

Relatório de Fornecedores de 01/04/2024 a 30/04/2024

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				
11/04/2024				
Valor ref.: FATURA PLANO EMPRESARIAL ASSINATURA INTERNET BANDA LARGA 600MBPS HERO SOLUÇÕES EMPRESAS LIVROS DIGITAIS MES 03/2024 A ALGAR TELECOM SA	44966	3921	302,88	302,88C
			Total de créditos:	302,88
355199 - 2.1.01.01.366 - CIM-Granfpolis				
23/04/2024				
Valor ref.: RECURSOS P/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA CFE NECESSIDADES DOS MUNIC E LIMITAÇÕES HOMOLOGADAS P/ MUNIC: SAO PEDRO DE ALCANTARA AO CONSORCIO INTERM MULTIFINALITARIO GRANFPOLIS	44886	355174	44.977,00	44.977,00C
			Total de créditos:	44.977,00
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan				
10/04/2024				
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 03/2024 A CASAN SA	44964	3573	646,97	646,97C
			Total de créditos:	646,97
351660 - 2.1.01.01.057 - Celesc				
22/04/2024				
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 04/2024 A CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	44880	1459	2.993,46	2.993,46C
			Total de créditos:	2.993,46
354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Serviços SA				
10/04/2024				
Valor ref.: FATURA INTERNET 240 MEGA/TELEFONIA FIXA MES 03/2024 A CLARO NET SA	44990		386,37	386,37C
17/04/2024				
Valor ref.: FATURA TELEFONE CELULAR MES 03/2024 A CLARO CELULAR SA	45004	1650	52,99	439,36C
			Total de créditos:	439,36
352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC				
05/04/2024				
Valor ref.: TAXA ART N:9222621-8 PROJETO P/ ESTRADA GERAL DE BETANIA NO MUNICIPIO DE ANGELINA AO CREA/SC	44939	1583	99,64	99,64C
Valor ref.: TAXA ART N:9207655-9 PROJETO P/ ESTRADA GERAL RIO DA FORTUNA NO MUNICIPIO DE ANGELINA AO CREA/SC	44941	1583	99,64	199,28C
Valor ref.: TAXA ART N:9198935-6 PROJETO P/ ESTRADA GERAL RIO DO NORTE NO MUNICIPIO DE ANGELINA AO CREA/SC	44943	1583	99,64	298,92C
Valor ref.: TAXA ART N:9195527-4 PROJETO P/ RUA FRANCISCO TRAINOTTI NO MUNICIPIO NOVA TRENTO AO CREA/SC	44945	1583	99,64	398,56C

Relatório de Fornecedores de 01/04/2024 a 30/04/2024

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)			Saldo da página anterior:	398,56C
Valor ref.: TAXA ART N:9226825-1 PROJETO P/ RUA DINA REIS NO MUNICIPIO CANELINHA AO CREA/SC	44947	1583	99,64	498,20C
Valor ref.: TAXA ART N:9228864-9 PROJETO P/ RUA TRANSVERSAL C NO MUNICIPIO ANITAPOLIS AO CREA/SC	44949	1583	99,64	597,84C
Valor ref.: TAXA ART N:9229242-1 PROJETO P/ ESTRADA GERAL ITERERE NO MUNICIPIO MAJOR GERCINO AO CREA/SC	44951	1583	99,64	697,48C
12/04/2024				
Valor ref.: TAXA ART N:9232752-4 PROJETO P/ RUA AUGUSTA SCHLEMPER FERTIG NO MUNICIPIO RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	44969	1583	99,64	797,12C
Valor ref.: TAXA ART N:9234235-5 PROJETO P/ RUA OSNI EUCLIDES PEREIRA NO MUNICIPIO PAULO LOPES AO CREA/SC	44971	1583	99,64	896,76C
15/04/2024				
Valor ref.: TAXA ART N:9243215-0 PROJETO P/ RUA 112, VALCIR HUGEN S N ESCOLA MENINO JESUS MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	44993	1583	99,64	996,40C
26/04/2024				
Valor ref.: TAXA ART N:9245399-6 PROJETO P/ ESTRADA GERAL RIO ENGANO ATE IGREJA CATOLICA NO MUNICIPIO MAJOR GERCINO AO CREA/SC	45011	1583	99,64	1.096,04C
Valor ref.: TAXA ART N:9252136-2 PROJETO P/ TRAVESSA LAUDELINO MANOEL FELIPE NO MUNICIPIO PAULO LOPES AO CREA/SC	45013	1583	99,64	1.195,68C
Valor ref.: TAXA ART N:9260275-3 PROJETO P/ RUA VEREADPR VILSON HUGEN NO MUNICIPIO RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	45015	1583	99,64	1.295,32C
Valor ref.: TAXA ART N:9256317-7 PROJETO P/ RUA BERNARDINA RAMOS RODRIGUES NO MUNICIPIO PAULO LOPES AO CREA/SC	45017	1583	99,64	1.394,96C
30/04/2024				
Valor ref.: TAXA ART N:9265943-0 PROJETO DA ESTRADA GERAL RIO ACIMA MUNICIPIO RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	45024	1583	99,64	1.494,60C
			Total de créditos:	1.494,60

351792 - 2.1.01.01.070 - Editora Noticias do Dia Ltda

26/04/2024				
Valor ref.: BOLETO N:385301475 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA SEMESTRAL JORNAL DIARIO PERIODO DE 02/04/2024 A 03/10/2024 A NOTICIAS DO DIA LTDA	45009	1531	390,00	390,00C
			Total de créditos:	390,00

353337 - 2.1.01.01.176 - FGTS - Caixa Econômica

30/04/2024				
Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 04/2024 - CAIXA ECONOMICA	44598		16.516,98	16.516,98D

Relatório de Fornecedores de 01/04/2024 a 30/04/2024

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
353329 - 2.1.01.01.175 - INSS - Previdência Social				
30/04/2024				
Valor ref.: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 04/2024 - PREVIDENCIA SOCIAL	44600		52.648,15	0,00
			Total de créditos:	52.648,15

353035 - 2.1.01.01.153 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda				
01/04/2024				
Valor ref.: FATURA N:42795 DESPESA PELA ALTERAÇÃO DATA PASSAGEM AEREA P/ SR DIOGO MACIEL P/ PARTICIAPR DA DISCUSSAO LEGISLAÇÃO DESONERAÇÃO FOLHA/CONTRIB PREVID EM BRASILIA/DF A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	44817	3999	1.495,02	1.495,02C
04/04/2024				
Valor ref.: FATURA N:42995 PASSAGEM AEREA P/ ADRIANA DE SOUZA ASSESSORA DE PROJETOS GRANFPOLIS P/ PARTICIPAR IX FORUM NAC TRANSF DA UNIAO EM BRASILIA/DF A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	44828	3999	2.065,72	3.560,74C
			Total de créditos:	3.560,74

354503 - 2.1.01.01.280 - Lojas Miliun Ltda				
01/04/2024				
Valor ref.: NF N:214265 AQUISIÇÃO 10 TUBOS DE REPELENTES OFF FAMILY AERO 165 ML P/ PREVENÇÃO AO MOSQUITO DA DENGUE P/ USO NOS ATENDIMENTOS EXTERNO A LOJAS MILIUN LTDA	44937	354201	425,00	425,00C
			Total de créditos:	425,00

352071 - 2.1.01.01.091 - Marca Grafica Editora ME.				
01/04/2024				
Valor ref.: NF N: 7364 IMPRESSAO 3.200 LAMINAS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL E DE LEITURA EM CORES/OFFSET 75GR A3 PROCESSO DE COMPRA N. 18/2024 A MARCA GRAFICA EDITORA LTDA	44927	272	1.456,00	1.456,00C
			Total de créditos:	1.456,00

355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce				
01/04/2024				
Valor ref.: NF N:7849 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO ASSESS DA SAUDE EM ANTONIO CARLOS DIA 25/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	44975	3867	53,75	53,75C
Valor ref.: NF N:7850 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO COLEGIADO DO MEIO AMBIENTE DIA 26/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	44976	3867	105,00	158,75C
Valor ref.: NF N:7851 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO COLEGIADO DE SANEAMENTO BASICO DIA 27/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	44977	3867	179,50	338,25C
Valor ref.: NF N:7848 PRODUTOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES TREINAMENTO DA ASSESS SA SAUDE EM ANTONIO CARLOS DIA 25/03 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	45029	3867	70,00	408,25C
10/04/2024				

Relatório de Fornecedores de 01/04/2024 a 30/04/2024

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce (Continuação)			Saldo da página anterior:		408,25C
Valor ref.: NF N:7859 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES LICITAÇÕES-PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS DIA 10/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	44978	3867		51,00	459,25C
11/04/2024					
Valor ref.: NF N:7860 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO MPSC E ASSESSORIA DE SAUDE DIA 11/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	44979	3867		71,00	530,25C
12/04/2024					
Valor ref.: NF N:7863 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES ASSEMBLEIA GERAL ORDIN GRANFPOLIS DIA 12/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	44980	3867		679,00	1.209,25C
Valor ref.: NF N:7864 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO FEU/SUAS DIA 12/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	44981	3867		132,00	1.341,25C
16/04/2024					
Valor ref.: NF N:7866 PRODUTOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES AUDITORIA MOVIM. ECONOMICO DIAS 16-17-18/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	45030	3867		129,50	1.470,75C
Valor ref.: NF N:7867 PRODUTOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES AUDITORIA MOVIM. ECONOMICO DIAS 16-17-18/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	45031	3867		164,50	1.635,25C
17/04/2024					
Valor ref.: NF N:7868 PRODUTOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES AUDITORIA MOVIM. ECONOMICO DIAS 16-17-18/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	45032	3867		70,00	1.705,25C
Valor ref.: NF N:7869 PRODUTOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES AUDITORIA MOVIM. ECONOMICO DIAS 16-17-18/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	45033	3867		70,00	1.775,25C
23/04/2024					
Valor ref.: NF N:7871 PRODUTOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES TREINAMENTO SISTEMA DO CONSORCIO DIAS 23-24/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	45034	3867		42,50	1.817,75C
24/04/2024					
Valor ref.: NF N:7873 PRODUTOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES TREINAMENTO SISTEMA DO CONSORCIO DIAS 23-24/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	45035	3867		83,50	1.901,25C
			Total de créditos:	1.901,25	
<hr/>					
351687 - 2.1.01.01.059 - Posto A.Angeloni e Cia Ltda					
02/04/2024					
Valor ref.: NF N:36135 CONSUMO DE 248,145 LTs DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO GRANFPOLIS AO POSTO KOBR-A.ANGELONI E CIA OLTDA	44838	3085		1.461,57	1.461,57C
Valor ref.: NF N:44477 CONSUMO DE 134,8710 LTs DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO GRANFPOLIS AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA OLTDA	44839	3085		788,12	2.249,69C
			Total de créditos:	2.249,69	
<hr/>					
352802 - 2.1.01.01.132 - RR Informatica EIRELI					
01/04/2024					
Valor ref.: NF N:7182 AQUISIÇÃO 10 TONER's COMPATIVEIS P/ IMPRESSORAS HP P2055dn MODELO 505X A RR INFORMATICA EIRELI	44996	2330		650,00	650,00C
Valor ref.: NF N:7197 AQUISIÇÃO 100 RESMAS DE PAPEL A4 REPORT PREMIUM A RR INFORMATICA EIRELI	44998	1407		2.460,00	3.110,00C
Valor ref.: NF N:7196 AQUISIÇÃO 01 CAIXA DE MANUTENÇÃO P/ IMPRESSORA EPSON A RR INFORMATICA EIRELI	45000	2330		130,00	3.240,00C
			Total de créditos:	3.240,00	

Relatório de Fornecedores de 01/04/2024 a 30/04/2024

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
351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular				
15/04/2024				
Valor ref.: FATURA TELEFONE MES 04/2024 A TIM CELULAR SA	44991	1650	469,46	469,46C 0,00
			Total de créditos:	469,46
355187 - 2.1.01.02.000448580 - AGIL EIRELI				
18/04/2024				
NF nº 5205 SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA - AGIL EIRELI	44772		14.136,29	14.136,29C 0,00
			Total de créditos:	14.136,29
355187 - 2.1.01.02.016418501 - ANDERSON DE OLIVEIRA MEI				
04/04/2024				
Valor ref.: NF N:010 SERVIÇO DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO SEDE DIA 04/04 A RS MANUTENÇÃO RESIDENCIAL-ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	44738	1436	515,61	515,61c
			Total de créditos:	515,51
355187 - 2.1.01.02.016436764 - ASR - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda-DREE ASSESS				
01/04/2024				
Valor ref.: NF N:014 CONSULTORIA AOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS P/ ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO/ORGANIZAÇÃO AÇÕES DE INCENTIVO FOMENTO TURISMO MES 03/2024 A DREE ASSESSORIA-ASR ASSESS. EM SERVIÇOS TURISTICOS LTDA	44735	352551	6.988,82	6.988,82c
30/04/2024				
NF nº 15 - ASR - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda-DREE ASSESS	44744	352551	7.166,46	14.155,28C
			Total de créditos:	14.155,28
355187 - 2.1.01.02.000057749 - ASSCON-PP ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA				
02/04/2024				
Valor ref.: NF N:816 ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS P/ XII FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNIC DE CULTURA REALIZADO DIAS 13 A 15/03 EM CONCORDIA A ASSCON-PP ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA	44737	3867	2.400,00	2.400,00C
			Total de créditos:	2.400,00
355187 - 2.1.01.02.00000892 - ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA				
01/04/2024				
Valor ref.:NF N:76605 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/CAFE 3 CORAÇÕES/AGUA MINERAL S/G/AÇUCAR SACHE UNIAO/ADOÇATE/LEITE INTEGRAL/MEXEDOR DE CAFE AO ATACADO LITORAL LTDA	45002	1561	2.126,92	2.126,92C
			Total de créditos:	2.126,92
355187 - 2.1.01.02.000058138 - AURINO AUTO CENTER LTDA				
02/04/2024				
NF nº 1719 MAO DE OBRA SERVIÇOS A AURINO AUTO CENTER LTDA	44736	1752	730,00	730,00C

Relatório de Fornecedores de 01/04/2024 a 30/04/2024

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 - 2.1.01.02.000058138 - AURINO AUTO CENTER LTDA (Continuação)			Saldo da página anterior:	730,00C
Valor ref.: NF N:6982 AQUISIÇÃO PEÇAS P/ TROCA DE OLEO/FILTRO DE AR/02 BANDEJAS DA SUSPENSAO VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACAS OKF-3359 A AURINO AUTO CENTER LTDA	44954	1726	1.424,00	2.154,00C
25/04/2024				
NF nº 1795 MAO DE OBRA SERVIÇOS A AURINO AUTO CENTER LTDA	44743	1752	160,00	160,00C
Valor ref.: NF N:7074 AQUISIÇÃO PEÇAS P/ TROCA DE LAMPADAS/BUCHAS E BIELETAS ESTABILIZADORAS DIANTEIRAS VEICULO SPACEFOX PLACAS QHP-3318 AO AURINO AUTO CENTER LTDA	45020	1752	270,00	430,00C
			Total de créditos:	2.584,00
355187 - 2.1.01.02.016435521 - CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA				
05/04/2024				
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N.5014 DIARIA/LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS-RTK PERIODO DE 05/03 A 04/04 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	44983	354902	3.000,00	3.000,00C
			Total de créditos:	3.000,00
355187 - 2.1.01.02.000027404 - CREATIVE COPIAS LTDA				
16/04/2024				
Valor ref.: NF N:146475 AQUISIÇÃO DE 07 CARTUCHOS DE TINTAS PRETO/MAGENTA/AMARELOS P/ HP 711 P/ PLOTTER HP T520 DESIGNJET A CREATIVE COPIAS LTDA	44867	2330	2.340,00	2.340,00C
24/04/2024				
Valor ref.: NF N:147462 AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS DE TINTAS PRETO/MAGENTA/CIANOS P/ HP 711 P/ PLOTTER HP T520 DESIGNJET A CREATIVE COPIAS LTDA	44903	2330	3.447,00	3.447,00C
			Total de créditos:	5.787,00
355187 - 2.1.01.02.016454579 - DANIEL HONORATO MUNIZ				
01/04/2024				
Valor ref.: NF N:1084 AQUISIÇÃO PEÇAS/VELA IGNIÇÃO/CABO VELA P/ VEICULO SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A FUNA-DANIEL HONORATO MUNIZ ME	44889	1752	320,00	320,00C
Valor ref.: NF N:355 MANUTENÇÃO VEICULO SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A FUNA-DANIEL HONORATO MUNIZ ME	44890	1752	120,00	440,00C
Valor ref.: NF N:1082 AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO VEICULO SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A FUNA-DANIEL HONORATO MUNIZ ME	44891	1752	1.032,74	1.472,74C
Valor ref.: NF N:353 SERVIÇO DE MAO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO VEICULO SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A FUNA-DANIEL HONORATO MUNIZ ME	44892	1752	360,00	1.832,74C
Valor ref.: NF N: 1083 AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO VEICULO SPACEFOX PLACAS MLM-8246 A FUNA-DANIEL HONORATO MUNIZ ME	44893	1752	245,00	2.077,74C
Valor ref.: NF N:354 MAO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO VEICULO SPACEFOX PLACAS MLM-8246 A FUNA-DANIEL HONORATO MUNIZ ME	44894	1752	90,00	2.167,74C

Relatório de Fornecedores de 01/04/2024 a 30/04/2024

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 - 2.1.01.02.016454579 - DANIEL HONORATO MUNIZ (Continuação)			Saldo da página anterior:	2.378,40C
Valor ref.: NF N:1081 AQUISIÇÃO PEÇAS P/ MANUTENÇÃO VEICULO SPACEFOX PLACAS QHP-3318 FUNA-DANIEL HONORATO MUNIZ ME	44895	1752	210,66	2.378,40C
Valor ref.: NF N:1079 AQUISIÇÃO PEÇAS P/ MANUTENÇÃO VEICULO SPACEFOX PLACAS QHP-3308 FUNA-DANIEL HONORATO MUNIZ ME	44896	1752	427,99	2.806,39C
Valor ref.: NF N:351 MANUTENÇÃO VEICULO SPACEFOX PLACAS QHP-3308 FUNA-DANIEL HONORATO MUNIZ ME	44897	1752	180,00	2.986,39C
Valor ref.: NF N:1080 AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO VEICULO SPACEFOX PLACAS OKF-3359 FUNA-DANIEL HONORATO MUNIZ ME	44898	1752	313,53	3.299,92C
Valor ref.: NF N:352 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULO SPACEFOX PLACAS OKF-3359 FUNA-DANIEL HONORATO MUNIZ ME	44899	1752	135,00	3.434,92C
			Total de créditos:	3.434,92

355187 - 2.1.01.02.003253720 - DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**01/04/2024**

Valor ref.: NF N: 018 CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ARQUITETURA E URBANISMO P/ PLANEJAMENTO URBANO DOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS MES 03/2024 A DANIELA OTTO ARQUIT E URBANISMO LTDA	44733	354821	11.539,14	11.539,14C
			Total de créditos:	11.539,14

355187 - 2.1.01.02.016433786 - Hotel Lunes Ltda**12/04/2024**

Valor ref.: PAGTO NF N:5681 HOSPEDAGEM 05 DIARIAS P/ RISALIA CALASAN NO EVENTO MUNIC GRANPOLIS DIAS 08 A 12/04 A HOTEL LUNES LTDA	44741	354570	1.045,00	1.045,00C
			Total de créditos:	1.045,00

355187 - 2.1.01.02.016439427 - JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI**10/04/2024**

Valor ref.: NF N:014 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 03/2024 A JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI	44740	1666	1.350,00	1.350,00C
			Total de créditos:	1.350,00

355187 - 2.1.01.02.000060686 - MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME**05/04/2024**

Valor ref.: NF N:102 SERVIÇO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING MES 03/20254 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	44739	4219	8.000,00	8.000,00C
			Total de créditos:	8.000,00

355187 - 2.1.01.02.000038019 - Mauro Prezotto Advocacia**01/04/2024**

Valor ref.: NF N:550 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 03/2024 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	44732	354406	8.804,10	8.804,10C
			Total de créditos:	8.804,10

355187 - 2.1.01.02.016454518 - MEU CANTINHO CHURRASCARIA-JR RESTAURANTES LTDA**04/04/2024**

Relatório de Fornecedores de 01/04/2024 a 30/04/2024

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 - 2.1.01.02.016454518 - MEU CANTINHO CHURRASCARIA-JR RESTAURANTES LTDA (Continuação)				
12/04/2024				
Valor ref.: NF N:241 SERVIÇO BUFFET/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES ASSEMBLEIA GERAL ORDIN GRANFPOLIS DIA 12/04/2024 AO MEU CANTINHO CHURRASCARIA KOBASOL-JR RESTAURANTES LTDA	44825	3867	13.640,00	6.820,00C
			Total de créditos:	13.640,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016436681 - Michelli Ferreira- JR Chaveiro ME				
23/04/2024				
Valor ref.: NF N:216 SERVIÇOS 03 COPIAS DE CHAVE YALE E AQUISIÇÃO DE 06 ETIQUETAS A JR CHAVEIRO-MICHELLI FERREIRA MEI	44742	2330	42,00	42,00C
			Total de créditos:	42,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.002819383 - N & S ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA				
30/04/2024				
Valor ref.:NF N: 050 SERVIÇO DE PROJETO DE ENGENH INFRAESTRUTURA URBANA P/ ALGUMAS RUAS DE SANTO AMARO DE IMPERATRIZ A N&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44745	354724	14.500,00	14.500,00C
			Total de créditos:	14.500,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.000016975 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA				
12/04/2024				
Valor ref.: NF N:393526 SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA C/ EQUIPAMENTO MES 03/224 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	45080		295,10	295,10C
Valor ref.: NF N:393533 SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA C/ EQUIPAMENTO MES 03/224 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	45086		324,62	619,72C
			Total de créditos:	619,72
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.000051493 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
30/04/2024				
Valor ref.: NF N: 4403 HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2024 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	45091	1672	2.144,00	2.144,00C
			Total de créditos:	2.144,00

Relatório de Fornecedores de 01/04/2024 a 30/04/2024

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.000046937 - PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA				
02/04/2024				
NF nº 12667 MANUT. AR CONDIC. A PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	44747		2.841,09	2.841,09C
04/04/2024				
Valor ref.: NF N:20467 AQUISIÇÃO 01 CILIMBRO DE GAS P/ AR CONDICIONADO DE 11,3 KG P/ RECARGA A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	45078	1726	835,55	3.676,64C
			Total de créditos:	3.676,64
355187 - 2.1.01.02.000056990 - SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
04/04/2024				
Valor ref.:NF N:069 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 03/2024 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	44753		1.599,62	1.599,62C
			Total de créditos:	1.599,62
355187 - 2.1.01.02.000061538 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A				
28/04/2024				
Valor ref.: NF N:02270215 VALE ALIMENTAÇÃO MES 05/2024 A PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	44609		20.559,00	20.559,00C
			Total de créditos:	20.559,00
355187 - 2.1.01.02.016453291 - TECSER ENGENHARIA LTDA				
02/04/2024				
Valor ref.:NF N:508 SERVIÇO DE INSPEÇÃO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS E EMISSAO DE LAUDO A TECSER ENGENHARIA LTDA	44798		1.710,00	1.710,00C
			Total de créditos:	1.710,00
355187 - 2.1.01.02.000052132 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
04/04/2024				
Valor ref.: NF N:22682 MANUTENÇÃO DO ELEVADOR MES 03/2024 A TK ELEVADORES LTDA	44792		859,85	859,85C
			Total de créditos:	859,85

GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63

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