

Relatório de Fornecedores de 01/05/2024 a 31/05/2024

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				
20/05/2024				
Valor ref.: FATURA ENERGIA ELETRICA MES 04/2024 A CELESC DISTRIBUIDORA SA	46058	1459	4.829,30	4.829,30C
			Total de créditos:	4.829,30
351679 - 2.1.01.01.058 - Casan				
10/05/2024				
Valor ref.: FATURA AGUA E ESGOTO MES 04/2024 A CASAN SA	46163	3573	739,43	739,43C
			Total de créditos:	739,43
351687 - 2.1.01.01.059 - Posto A. Angeloni e Cia Ltda				
02/05/2024				
Valor ref.: NF N:36562 CONSUMO 164,1510 LTs COMBUSTIVEIS VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO KOBR-A. ANGELONI E CIA LTDA	46042	3085	1.006,13	1.006,13C
Valor ref.: NF N:44887 CONSUMO 373,669 LTs COMBUSTIVEIS VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO CAPO-A. ANGELONI E CIA LTDA	46043	3085	2.263,81	3.269,94C
			Total de créditos:	3.269,94
351741 - 2.1.01.01.065 - Tim Celular				
15/05/2024				
Valor ref.: FATURA TELEFONE MES 05/2024 A TIM CELULAR SA	46185	1650	459,52	459,52C
			Total de créditos:	459,52
352683 - 2.1.01.01.122 - Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC				
08/05/2024				
Valor ref.: TAXA ART N:9276738-0 PROJETO P/ESTRADA GERAL RIO FORTUNA EM ANGELINA AO CREA/SC	46153	1583	99,64	99,64C
Valor ref.: TAXA ART N:9279161-5 PROJETO P/ESTRADA DO ACESSO A IGREJA MORRO DO MINEIRO EM ANGELINA AO CREA/SC	46155	1583	99,64	199,28C
Valor ref.: TAXA ART N:9276621-7 PROJETO RUA SODORINA JOANA DOS SANTOS ASSUNÇÃO EM ANGELINA AO CREA/SC	46216	1583	99,64	298,92C
10/05/2024				
Valor ref.: TAXA ART N:9280345-5 PROJETO P/DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNIC DE LEOBERTO LEAL AO CREA/SC	46161	1583	99,64	398,56C
			Total de créditos:	398,56
353035 - 2.1.01.01.153 - LMTZ Viagens e Turismo Ltda				
03/05/2024				
Valor ref.: FATURA N:42883 PASSAGEM AEREA LATAM IDA/VOLTA TRECHO: FPOLIS A BRASILIA DIA 20/05 P/ MARIA HELENA PEREIRA/ANTONIO ZUCCARELLI A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	45993		3.790,00	3.790,00C
Valor ref.: FATURA N:43398 PASSAGENS AEREAS LATAM IDA/VOLTA TRECHO:REC/FLN/REC DIAS 08-12/04 RISALIA SILVA CALAZANS A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	45995	3999	2.317,16	6.107,16C

Relatório de Fornecedores de 01/05/2024 a 31/05/2024

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)				
14/05/2024				
Valor ref.: FATURA N:43460 LOCAÇÃO DE ONIBUS P/ TRANSLADO DA COMITICA PREFEITOS DDA GRANFPOLIS DURANTE XXV MARCHA A BRASILIA ORGANIZADA PELA CNM DIAS 20 A 23/05 A LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	46177	352110	3.800,00	3.800,00C
			Total de créditos:	9.907,16
353329 - 2.1.01.01.175 - INSS - Previdência Social				
31/05/2024				
Valor ref.: INSS A RECOLHER MES 05/2024 - PREVIDENCIA SOCIAL	45871		75.600,73	75.600,73C
			Total de créditos:	75.600,73
353337 - 2.1.01.01.176 - FGTS - Caixa Econômica				
31/05/2024				
Valor ref.: FGTS A RECOLHER MES 05/2024 - CAIXA ECONOMICA	45869		23.717,82	23.717,82C
			Total de créditos:	23.717,82
354015 - 2.1.01.01.237 - Claro Serviços SA				
15/05/2024				
Valor ref.: FATURA TELEFONIA FIXA/INTERNET 600 MEGA MES 04/2024 A CLARO NET SERVIÇOS SA	46183		386,37	386,37C
			Total de créditos:	386,37
354040 - 2.1.01.01.240 - Algar Telecom S/A				
13/05/2024				
Valor ref.: FATURA PLANO EMPRESARIAL ASSINATURA INTERNET BANDA LARGA 600MBPS HERO SOLUÇÕES EMPRESAS LIVROS DIGITAIS MES 04/2024 A ALGAR TELECOM SA	46172	3921	302,93	302,93C
			Total de créditos:	302,93
354252 - 2.1.01.01.259 - De Col Comercio de Produtos Eireli EPP				
01/05/2024				
Valor ref.: NF N:38047 AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/SAPOLIO/INSETICIDA RAID/ALCOOL LIQ 7%/SAO EM PO/COPOS PLAST/DESINFETANTES/ CFE PROCESSO DE COMPRA N:20/2024 A DE COL & HASCKEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	46000	1561	1.709,51	1.709,51C
02/05/2024				
Valor ref.: NF N: 38499 AQUISIÇÃO 36 LTS LEITE INTEGRAL UHT/4 PCTs BISCOITO DOCE/4 PCTs BISCOITO AGUA E SAL/ADOÇANTE/AÇUCAR REFINADO CFE PROCESSO COMPRA N:29/2024 A DE COL E HASCKEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	46213	1561	323,15	2.032,66C
			Total de créditos:	2.032,66
354295 - 2.1.01.01.263 - Conselho Regional Tecnicos Industriais 04				
03/05/2024				
Valor ref.: TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N:8239224215 P/ MUNICIPIO MAJOR GERCINO AO CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRAIS-CRT/SC	46133	1583	62,57	62,57C

Relatório de Fornecedores de 01/05/2024 a 31/05/2024

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:8239240489 P/ MUNICIPIO MAJOR GERCINO AO CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRAIS-CRT/SC	46135	1583	62,57	62,57C
Total de créditos:			125,14	
<hr/>				
354503 - 2.1.01.01.280 - Lojas Milium Ltda				
01/05/2024				
Valor ref.: NF N: 216588 AQUISIÇÃO 02 TUBOSADESIVO INSTANT/OLEO DESENGRIPANTE/VALVUA LAVAT/ABRAÇADEIRAS A LOJAS MILIUM	46106	1436	161,90	161,90C
Total de créditos:			161,90	
<hr/>				
355038 - 2.1.01.01.323 - Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce				
01/05/2024				
Valor ref.: NF N:7880 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES TREINAMENTO ASSESS SAUDE EM RANCHO QUEIMADO DIA 29/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46146	3867	37,50	37,50C
Valor ref.: NF N:7881 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES TREINAMENTO ASSESS SAUDE EM STO AMARO IMPERATRIZ DIA 29/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46147	3867	494,00	531,50C
Valor ref.: NF N:7883 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES GESTAO 2024/2027 DIA 29/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46148	3867	545,00	1.076,50C
02/05/2024				
Valor ref.: NF N:7884 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO PREPARAÇÃO CONFERENCIA DAS CIDADES DIA 29/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46149	3867	354,00	1.430,50C
Valor ref.: NF N:7886 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO PREPARAÇÃO CONFERENCIA DAS CIDADES DIA 29/04 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46150	3867	380,00	1.810,50C
07/05/2024				
Valor ref.: NF N:7887 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES REUNIAO GRUPO CONDUTOR RUE/PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RURAL DIA 07/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46165	3867	229,00	2.039,50C
Valor ref.: NF N:7893 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES TREINAMENTO ASSESS SAUDE EM PAULO LOES DIA 09/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46167	3867	265,50	2.305,00C
08/05/2024				
Valor ref.: NF N:7888 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES REUNIAO CIR E CPOC DIA 08/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46166	3867	252,00	2.557,00C
09/05/2024				
Valor ref.: NF N:7894 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES REUNIAO DE CONTADORES E CONTROL INTERNOS DIA 09/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46168	3867	175,00	2.732,00C
10/05/2024				
Valor ref.: NF N:7894 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES ENCONTRO FEDERAÇÃO ESTAD CATADORES/TREINAMENTO MUNIC SAO JOSE DIA 10/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46169	3867	373,00	3.105,00C
14/05/2024				

Relatório de Fornecedores de 01/05/2024 a 31/05/2024

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)			Saldo da página anterior:	3.105,00C
Valor ref.: NF N:7899 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES FORMAÇÃO NOCOS CONSEL TUT. GESTAO 2024/2027 GRANFPOLIS DIA 14/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46198	3867	328,00	3.433,00C
Valor ref.: NF N:7900 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES FORMAÇÃO NOCOS CONSEL TUT. GESTAO 2024/2027 GRANFPOLIS DIA 14/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46199	3867	494,00	3.927,00C
Valor ref.: NF N:7897 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES TREINAMENTO SIST COMPRAS E LICITAÇÕES CIS-GRANFPOLIS DIA 14/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46200	3867	105,00	4032,00C
15/05/2024				
Valor ref.: NF N:7901 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/COFFE BREAK OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES REUNIAO CONFER REGIM CIDADES DIA 15/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46201	3867	70,00	4.102,00C
16/05/2024				
Valor ref.: NF N:7903 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO CORPO CLINICO ATUALIZAÇÃO DEMENCIAS/SMS SAO JOSE DIA 16/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46202	3867	102,00	4.204,00C
17/05/2024				
Valor ref.: NF N:7909 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO COLEGIADO DE HABITAÇÃO DIA 16/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46203	3867	75,00	4.279,00C
20/05/2024				
Valor ref.: NF N:7912 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES AUDITORIA MOVIM. ECONOMICO DIAS 20-21-22-23/05 TREINAMENTO GESTAO ALFABETIZAÇÃO AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46205	3867	79,50	4.358,50C
Valor ref.: NF N:7913 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES TREINAMENTO GESTAO ALFABETIZAÇÃO DIA 20/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46206	3867	210,00	4.568,50C
Valor ref.: NF N:7914 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO EXTRAORD DA CIR DIA 20/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46207	3867	80,00	4.648,50C
21/05/2024				
Valor ref.: NF N:7915 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES OFICINAS SMS/QGIS FPOLIS DIA 21/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46208	3867	229,00	4.877,50C
23/05/2024				
Valor ref.: NF N:7918 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES APRESENTAÇÃO PROJETO UNIDO DIA 22/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46209	3867	407,00	5.284,50C
Valor ref.: NF N:7919 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO CAMARA TECNICA FARMACIA DIA 23/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46210	3867	235,00	5.519,50C
24/05/2024				
Valor ref.: NF N:7921 PRODUTOS SALGADOS E DOCES P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES TREIN.ASSCESS ASSIST SOCIAL EM SAO JOSE/ALTERAÇÃO PPI TECNICOS GOV CELSO RAMOS DIA 24/05 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	46211	3867	207,00	5.726,50C
			Total de créditos:	5.726,50
<hr/>				
355167 - 2.1.01.01.346 - Valmir da Silva MEI-Mais Água Distribuidora				
01/05/2024				
Valor ref.: NF N:352 SERVIÇO FORNECIMENTO DE 44 BOMBONAS AGUA MINERAL 20LTS A MAIS AGUA-VALMIR DA SILVA MEI	46194	1561	748,00	748,00C
			Total de créditos:	748,00

Relatório de Fornecedores de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.000014562 - MAGAZINE LUIZA S/A (Continuação)				
15/05/2024				
Valor ref.: NF N:799217 CFE AQUISIÇÃO 01 NOTEBOOK LENOVO MODELO V14 i5-123U 16GB 512GB SSD WINDOWS 11 PRO64 PROCESSO DE COMPRA N:031/2024 A MAGAZINE LUIZA-LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	46189		3.079,12	3.079,12C
			Total de créditos:	3.079,12
355187 - 2.1.01.02.000016975 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA				
14/05/2024				
Valor ref.: NF N:417495 SERVIÇO DE MONITARAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA C/ EQUIPAMENTO MES 04/2024 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	45966		324,62	324,62C
Valor ref.:NF N:417494 SERVIÇO DE MONITARAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA C/ EQUIPAMENTO MES 04/2024 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	45972		295,10	619,72C
			Total de créditos:	619,72
355187 - 2.1.01.02.000038019 - Mauro Prezotto Advocacia				
02/05/2024				
Valor ref.: NF N. 555 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 04/2024 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	45944	354406	8.804,10	8.804,10C
			Total de créditos:	8.804,10
355187 - 2.1.01.02.000046937 - PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA				
03/05/2024				
Valor ref.: NF N:012819 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO MES 04/2024 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	45946		2.841,09	2.841,09C
			Total de créditos:	2.841,09
355187 - 2.1.01.02.000051493 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI				
31/05/2024				
Valor ref.: NF N. 4422 HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2024 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	46236	1672	2.115,00	2.115,00C
			Total de créditos:	2.115,00
355187 - 2.1.01.02.000052132 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA				
07/05/2024				
Valor ref.: NF N:22682 SERVIÇO MANUTENÇÃO DO ELEVADOR MES 04/2024 A TK ELEVADORES DO BRASIL LTDA	45956		859,85	859,85C
			Total de créditos:	859,85
355187 - 2.1.01.02.000056716 - RR INFORMATICA LTDA				
01/05/2024				
Valor ref.: NF N:7348 AQUISIÇÃO 01 MONITOR LED 31,5 VA UHD 4K - CC ASSESS ENGENHARIA E ARQUIT A RR INFORMATICA LTDA	46038	351229	2.600,00	2.600,00C
			Total de créditos:	2.600,00
355187 - 2.1.01.02.000056990 - SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA				

Relatório de Fornecedores de 01/05/2024 a 31/05/2024

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 - 2.1.01.02.000056990 - SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA (Continuação)				
Valor ref.: NF N:072 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 04/2024 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA CFE	46040	3107	1.599,62	1.599,62C
			Total de créditos:	1.599,62
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.000058138 - AURINO AUTO CENTER LTDA				
08/05/2024				
Valor ref.: NF N:1823 MAO DE OBRA TROCA 01 SENSOR ABS VEICULO SPACEFOX PLACAS MLM-8246 A AURINO AUTO CENTER LTDA	45979	1752	80,00	80,00C
Valor ref.: PAGTO NF N:7116 AQUISIÇÃO 01 SENSOR ABS VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS MLM-8246 A AURINO AUTO CENTER LTDA CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL	46157	1752	162,00	242,00C
27/05/2024				
Valor ref.: NF nº 1880 MAO DE OBRA A AURINO AUTO CENTER LTDA	45978	1752	80,00	322,00C
			Total de créditos:	322,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.000060686 - MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME				
03/05/2024				
Valor ref.: NF N: 103 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING MES 04/2024 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA	45987	4219	8.000,00	8.000,00
			Total de créditos:	8.000,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.000061297 - DELTACOMP COM. E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME				
01/05/2024				
Valor ref.: NF N:2313 AQUISIÇÃO 03 CX SOM C3TECH/03 TECLADOS LOGITEC/10 MOUSE LOGITECH/03 MONITORES LED 23,8LG/ A DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	46007		2.853,00	2.853,00C
			Total de créditos:	2.853,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.000061538 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
29/05/2024				
Valor ref.: NF N:2479410 VALE ALIMENTAÇÃO MES 06/2024 A SODEXO-PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	45300		20.559,00	0,00
			Total de créditos:	20.559,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.000448580 - AGIL EIRELI				
14/05/2024				
Valor ref.: NF N:5397 SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA 12H E LIMPEZA MES 04/2024 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	45962		14.136,29	14.136,29C
			Total de créditos:	14.136,29
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.003253720 - DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA				
07/05/2024				

Relatório de Fornecedores de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo
355187 - 2.1.01.02.003253720 - DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA (Continuação)				
Valor ref.: NF N: 019 CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ARQUITETURA E URBANISMO P/ PLANEJAMENTO URBANO DOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS MES 04/2024 A DANIELA OTTO ARQUIT E URBANISMO LTDA	45983	354821	11.539,14	11.539,14C
			Total de créditos:	11.539,14
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016414034 - ALL SAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA				
03/05/2024				
Valor ref.: NF N:3589 AQUISIÇÃO 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 SEM MIDIA, VIGENCIA 12 MESES DEVIDO TROCA PRESIDENTE GRANFPOLIS SR DIOGO FRANCISCO ALVES MACIEL A ALL SAFE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	45985	352101	190,00	190,00C
			Total de créditos:	190,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016433786 - Hotel Lunes Ltda				
24/05/2024				
Valor ref.: NF N:6276 HOSPEDAGEM P/ RISALIA CALASANS PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS AOS MUNIC:PAULO LOPES/BIGUAÇU/ ANTONIO CARLOS/PALHOÇA/STO AMARO/ANITAPOLIS/AGUAS MORNAS/SAO JOAO BATISTA DIAS 08 A 12/04 AO HOTEL LUNES LTDA	45980	354570	1.045,00	1.045,00C
			Total de créditos:	1.045,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016435521 - CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA				
01/05/2024				
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N.5038 DIARIA/LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS-RTK PERIODO DE 02/04 A 01/05 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	46011	354902	3.000,00	3.000,00C
05/05/2024				
Valor ref.: FATURA LOCAÇÃO N.5043 DIARIA/LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS-RTK PERIODO DE 05/04 A 04/05 A CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	46003	354902	3.000,00	6.000,00C
			Total de créditos:	6.000,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016436764 - ASR - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda-DREE ASSESS				
31/05/2024				
Valor ref.: NF N:018 CONSULTORIA AOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS P/ ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO/ORGANIZAÇÃO AÇÕES DE INCENTIVO FOMENTO TURISMO MES 05/2024 A DREE ASSESSORIA-ASR ASSESS. EM SERVIÇOS TURISTICOS LTDA	45977	352551	7.166,46	7.166,46C
			Total de créditos:	7.166,46
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016439427 - JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI				
14/05/2024				
Valor ref.: NF N:017 SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO JARDIM MES 04/2024 A JANAINA LAURISTELA NAZARIO	45982	1666	1.350,00	1.350,00C
			Total de créditos:	1.350,00

Relatório de Fornecedores de 01/05/2024 a 31/05/2024

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 - 2.1.01.02.016455869 - KRISLAN PETTERSON NAGEL 08955754930				
13/05/2024				
Valor ref.: NF N:102 SERVIÇO LIMPEZA 360M DE CARPETE DO AUDITORIO DA GRANFPOLIS A KRISLAN PETTERSON NAGEL MEI	45984	2380	2.040,00	2.040,00C
			Total de créditos:	2.040,00
<hr/>				
355187 - 2.1.01.02.016455870 - CENTROSERRA CONVENTION CENTER LTDA				
14/05/2024				
Valor ref.: NF nº 912 – A CENTROSERRA CONVENTION CENTER LTDA	45981	2380	60,00	60,00C
			Total de créditos:	60,00

GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63

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