

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>354040 - 2.1.01.01.240 Algar Telecom S/A</b>					
<b>12/08/2020</b>					
REF. FATURA MES 07/2020 ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS PLANO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM	14004	<u>339547</u>		182,15	182,15C
			<b>Total conta:</b>	<b>182,15</b>	
<b>351962 - 2.1.01.01.084 Alves e Goulart Informática Ltda</b>					
<b>06/08/2020</b>					
REF. NF N. 0151 AQUISIÇÃO 02 CONVERSORES DE VIDEO DISPLAYPORT P/ HDMI DE 15cm A DUARTE E GOULART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13922	<u>337536</u>		96,00	96,00C
			<b>Total conta:</b>	<b>96,00</b>	
<b>351679 - 2.1.01.01.058 Casan</b>					
<b>11/08/2020</b>					
REF. FATURA MES 07/2020 A CASAN SA	14002	<u>339504</u>		340,85	340,85C
			<b>Total conta:</b>	<b>340,85</b>	
<b>351660 - 2.1.01.01.057 Celesc</b>					
<b>24/08/2020</b>					
REF. FATURA MES 08/2020 A CELESC SA	14031	<u>340081</u>		4.251,74	4.251,74C
			<b>Total conta:</b>	<b>4.251,74</b>	
<b>354015 - 2.1.01.01.237 Claro Net Serviços SA</b>					
<b>14/08/2020</b>					
REF. FATURA TELEFONE MES 07/2020 A CLARO NET SA	14010	<u>339660</u>		424,16	424,16C
			<b>Total conta:</b>	<b>424,16</b>	
<b>352683 - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC</b>					
<b>03/08/2020</b>					
REF. TAXA ART N. 7446462-6 PROJETO P/ AVENIDA 29 DEZEMBRO EM SAO BONIFACIO AO CREA/SC	13980	<u>339067</u>		88,78	88,78C
REF. TAXA ART N. 7456565-7 PROJETO DA ESTRADA GERAL LINHA DOS CHAVES MUNICIPIO DE ANGELINA AO CREA/SC	13982	<u>339105</u>		88,78	177,56C
REF. TAXA ART N. 7455193-8 PROJETO P/ DIVERSAS RUAS LOCALIZADA EM SANTO AMARO DA IMPERATRIZ AO CREA/SC	13984	<u>339148</u>		88,78	266,34C
REF. TAXA ART N. 7458490-5 PROJETO P/ RUA INDEPENDENCIA EM NOVA TRENTO AO CREA/SC	13986	<u>339180</u>		88,78	355,12C
REF. TAXA ART N. 7459936-4 PROJETO P/ RUA DA CASAN NO MUNICIPIO ANGELINA AO CREA/SC	13989	<u>339245</u>		88,78	443,90C
<b>06/08/2020</b>					
REF. TAXA ART N. 7465624-8 PROJETO P/ RUA ADILIO INACIO DE ABREU EM GAROPABA AO CREA/SC	13997	<u>339407</u>		88,78	532,68C
<b>11/08/2020</b>					
REF. TAXA ART N. 7466940-5 PROJETO RUA TEREZINHA MARIA DA CRUZ MUNICIPIO DE ANGELINA AO CREA/SC	14000	<u>339466</u>		88,78	621,46C
<b>14/08/2020</b>					
REF. TAXA ART N. 7475360-4 PROJETO DAS RUAS MANOEL ISIDORO E JOAO DE SOUZA NO MUNICIPIO DE PAULO LOPES AO CREA/SC	14014	<u>339741</u>		88,78	710,24C
<b>19/08/2020</b>					
REF. TAXA ART N. 7480748-8 PROJETO P/ ESTRADA GERAL DA LOMBA ALTA EM ALFREDO WAGNER AO CREA/SC	14023	<u>339920</u>		88,78	799,02C
<b>21/08/2020</b>					
REF. TAXA ART N. 7482527-3 PROJETO DA RUA AUGUSTA SCHLEMPER FERTING ETAPAS 1 E 2 EM RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	14028	<u>340022</u>		88,78	887,80C
<b>26/08/2020</b>					

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
17/09/2020 17:07:50

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>26/08/2020</b>					
REF. TAXA ART N. 7486117-2 PROJETO RUAS ANTONIO MATIAS MANNES E JOSE PEDRO KOCH EM ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	14039	<u>340243</u>		88,78	976,58C
Total conta:					
<b>354295 - 2.1.01.01.263 Conselho Regional Tecnicos Industriais 04</b>					
<b>26/08/2020</b>					
REF. TAXA P/ EMISSAO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CFE TRT N. BR 20200723314 P/ MUNICIPIO SAO JOSE AO CRT-CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	14037	<u>340200</u>		53,68	53,68C
Total conta:				<b>53,68</b>	
<b>354252 - 2.1.01.01.259 De Col Comercio de Produtos Eireli EPP</b>					
<b>03/08/2020</b>					
REF. NF N. 20893 AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE A DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	14043	<u>340324</u>		404,03	404,03C
<b>26/08/2020</b>					
REF. NF N. 20764 AQUISIÇÃO 100 UNID PCTs PAPEL A4 MAGNUN BRASIL A DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI EPP	14035	<u>340162</u>		1.450,00	1.854,03C
Total conta:				<b>1.854,03</b>	
<b>353825 - 2.1.01.01.219 Detran/SC - IPVA/DPVAT/Licenciamento</b>					
<b>28/08/2020</b>					
REF. IPVA ANUIDADE 2020 COTA UNICA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 PLACAS MLM-8246 AO DETRAN/SC	13947	<u>338400</u>		709,72	709,72C
REF. TAXA LICENCIAMENTO ANUIDADE 2020 COTA UNICA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 PLACAS MLM-8246 AO DETRAN/SC	13949	<u>338443</u>		123,53	833,25C
REF. SEGURO OBRIGATORIO/DPVAT ANUIDADE 2020 COTA UNICA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 PLACAS MLM-8246 AO DETRAN/SC	13951	<u>338486</u>		5,23	838,48C
REF. IPVA ANUIDADE 2020 COTA UNICA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 PLACAS QHP-3308 AO DETRAN/SC	13953	<u>338524</u>		906,78	1.745,26C
REF. TAXA LICENCIAMENTO ANUIDADE 2020 COTA UNICA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 PLACAS QHP-3308 AO DETRAN/SC	13955	<u>338567</u>		123,53	1.868,79C
REF. IPVA ANUIDADE 2020 COTA UNICA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 PLACAS QHP-3318 AO DETRAN/SC	13959	<u>338648</u>		906,78	2.775,57C
REF. TAXA LICENCIAMENTO ANUIDADE 2020 COTA UNICA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 PLACAS QHP-3318 AO DETRAN/SC	13961	<u>338680</u>		123,53	2.899,10C
REF. SEGURO OBRIGATORIO/DPVAT ANUIDADE 2020 COTA UNICA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 PLACAS QHP-3318 AO DETRAN/SC	13963	<u>338729</u>		5,23	2.904,33C
REF. IPVA ANUIDADE 2020 COTA UNICA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 PLACAS OKF-3359 AO DETRAN/SC	13965	<u>338761</u>		666,40	3.570,73C
REF. TAXA LICENCIAMENTO ANUIDADE 2020 COTA UNICA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 PLACAS OKF-3359 AO DETRAN/SC	13967	<u>338800</u>		123,53	3.694,26C
REF. SEGURO OBRIGATORIO/DPVAT ANUIDADE 2020 COTA UNICA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 PLACAS OKF-3359 AO DETRAN/SC	13969	<u>338842</u>		5,23	3.699,49C
<b>31/08/2020</b>					
REF. SEGURO OBRIGATORIO/DPVAT ANUIDADE 2020 COTA UNICA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 PLACAS QHP-3308 AO DETRAN/SC	13957	<u>338605</u>		5,23	3.704,72C
Total conta:				<b>0,00</b>	<b>3.704,72</b>

**354147 - 2.1.01.01.249 Dirceu Luiz Nola ME**

**01/08/2020**



# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>01/08/2020</b>					
REF. NF N. 267 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS GNSS RTK A DIRCEU LUIZ NOLA ME	13646	<u>330086</u>		290,00	290,00C
Total conta:				<b>290,00</b>	
<b>351636 - 2.1.01.01.054 Golo e Moura Plaza Ltda</b>					
<b>19/08/2020</b>					
REF. NF N. 407 SERVIÇO PORTARIA 12H DIURNAS/SERVIÇO LIMPEZA MES 08/2020 A GOLO E MOURA PLAZA LTDA ME	13884	<u>336483</u>		18.468,00	33.399,38C
Total conta:				<b>18.468,00</b>	
<b>354279 - 2.1.01.01.261 Launch Pad Tecnologia Serv Pagamentos Ltda</b>					
<b>28/08/2020</b>					
REF. INSCRIÇÃO P/ TREINAMENTO COMPL P/ ELABORAÇÃO PROJETOS DE INFRAESTRUTURA AUTOCAD CIVIL 3D/SOFTWARE PLATAFORMA AUTODESK P/ FUNC:DANIEL DE JESUS A INFRABRASIL/HOTMART SERVIÇOS PAGAMENTO LTDA	13971	<u>338885</u>		599,90	599,90C
Total conta:				<b>599,90</b>	
<b>353264 - 2.1.01.01.171 Mano's Transportes e Comercio Ltda ME</b>					
<b>28/08/2020</b>					
REF. NF N. 02709 FORNECIMENTO DE 53 BOMBONAS AGUA MINERAL 20 LTs MES 08/2020 A MANO'S TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	14041	<u>340286</u>		742,00	742,00C
Total conta:				<b>742,00</b>	
<b>351865 - 2.1.01.01.074 Marfiso Comercio de Automoveis Ltda</b>					
<b>01/08/2020</b>					
REF. NF N. 154744 REVISAO 100.000KM TROCA DE OLEO/FILTRO DO OLEO/COMBUSTIVEL VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A MARFISO COMERCIO DE AUTOM LTDA	14006	<u>339580</u>		415,96	415,96C
REF. RPS N.20912 REVISAO 100.000KM TROCA DE OLEO/FILTRO DO OLEO/COMBUSTIVEL/GEOMETRIA VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A MARFISO COMERCIO DE AUTOM LTDA	14007	<u>339601</u>		315,00	730,96C
Total conta:				<b>730,96</b>	
<b>351652 - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME</b>					
<b>03/08/2020</b>					
REF. NF N. 012 CONSULTORIA JORNALISMO MES 07/2020 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	13883	<u>336467</u>		2.500,00	2.500,00C
Total conta:				<b>2.500,00</b>	
<b>353671 - 2.1.01.01.207 Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda</b>					
<b>12/08/2020</b>					
REF. NF N. 38305 AQUISIÇÃO 03 CXs CAFE MELITTA 500 GR A MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14033	<u>340120</u>		566,76	566,76C
Total conta:				<b>566,76</b>	
<b>353299 - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda</b>					
<b>13/08/2020</b>					
REF. NF N.1387978 MONITORIAMENTO ELETRONICO COM EQUIPAMENTO LOCADO MES 08/2020 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	13877	<u>336343</u>		252,37	699,83C
REF. NF N.1387983 MONITORIAMENTO ELETRONICO COM EQUIPAMENTO PARCIALMENTE LOCADO MES 08/2020 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	13880	<u>336408</u>		229,43	929,26C
Total conta:				<b>481,80</b>	
<b>351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli</b>					
<b>03/08/2020</b>					

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
17/09/2020 17:07:50

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>03/08/2020</b>					
REF. NF N. 3423 HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13890	<u>336602</u>		1.857,00	1.857,00C
			Total conta:	<b>1.857,00</b>	
<b>351687 - 2.1.01.01.059 Posto - A.Angeloni e Cia Ltda</b>					
<b>03/08/2020</b>					
REF. NF N. 31880 CONSUMO 378,84 LTs COMBUSTIVEL P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO CAPO-A ANGELONI E CIA LTDA	14017	<u>339806</u>		1.628,26	1.628,26C
			Total conta:	<b>1.628,26</b>	
<b>351946 - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda</b>					
<b>06/08/2020</b>					
REF. NF N. 6535 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 07/2020 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	13899	<u>336785</u>		1.923,03	1.923,03C
			Total conta:	<b>1.923,03</b>	
<b>351555 - 2.1.01.01.050 Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda</b>					
<b>03/08/2020</b>					
REF. NF N. 139442 AQUISIÇÃO 01 BATERIA SELADA 12V DE 7AH P/ NOBREAK A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	14021	<u>339881</u>		104,00	104,00C
			Total conta:	<b>104,00</b>	
<b>354260 - 2.1.01.01.260 Setup Assistencia Tecnica Ltda</b>					
<b>14/08/2020</b>					
REF. NF N. 001 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 07/2020 AO SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	13937	<u>338192</u>		1.332,46	1.332,46C
			Total conta:	<b>1.332,46</b>	
<b>352705 - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA</b>					
<b>01/08/2020</b>					
REF. NF N.964934 VALE ALIMENTAÇÃO MES 08/2020 A SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA	13924	<u>337668</u>		14.681,40	14.681,40C
			Total conta:	<b>14.681,40</b>	
<b>354287 - 2.1.01.01.262 Sompo Seguros SA</b>					
<b>21/08/2020</b>					
REF. BOLETO N. 2021237303 CONTRATAÇÃO SEGURO P/ SEDE PERÍODO DE 15/05/2020 A 15/08/2021 A SOMPO SEGUROS SA	14029	<u>340049</u>		1.433,42	1.433,42C
			Total conta:	<b>1.433,42</b>	
<b>354074 - 2.1.01.01.243 Start Service Assess Planej Aval Saude Ltda</b>					
<b>14/08/2020</b>					
REF. NF N. 102 SERVIÇO TREINAMENTO INDICADORES DESENVOL E INDICADOR DE ACESSO A START SERVICE ASSESS. PLANEJ. CONTROLE AVAL EM SAUDE LTDA	13935	<u>338150</u>		1.500,00	1.500,00C
			Total conta:	<b>1.500,00</b>	
<b>351601 - 2.1.01.01.051 Thyssenkrupp Elevadores S/A.</b>					
<b>04/08/2020</b>					
REF. NF N. 145732 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 07/2020 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	13891	<u>336629</u>		634,01	1.206,84C
			Total conta:	<b>634,01</b>	
<b>351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular</b>					
<b>20/08/2020</b>					
REF. FATURA MES 08/2020 A TIM CELULAR SA	14025	<u>339962</u>		719,57	719,57C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
17/09/2020 17:07:50

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
			Total conta:	719,57	
<b>354139 - 2.1.01.01.248 Via Natureza Comercio e Jardinagem Ltda</b>					
<b>03/08/2020</b>					
REF. NF N. 024 MANUTENÇÃO JARDIM MES 07/2020 A VIA NATUREZA COMERCIO E JARDINAGEM LTDA	13896	<u>336726</u>		1.200,00	1.200,00C
			Total conta:	1.200,00	

*Mauro Roger Pinto*  
Contador  
CRC/SC 20357/0-4  
CPF: 627.175.029-04

MAURO ROGER PINTO  
Contador  
CPF: 627.175.029-04  
CRC: 1.SC-020357/04

*Edesio Justen*  
EDESIO JUSTEN  
Presidente Granfpolis  
CPF: 288.673.009-20