

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>354040 - 2.1.01.01.240 Algar Telecom S/A</b>					
<u>13/10/2020</u>					
REF. FATURA MES 09/2020 ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS PLANO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM	14393	<u>349534</u>		182,15	182,15C
<b>Total conta:</b>				<b>182,15</b>	
<b>353965 - 2.1.01.01.232 Auto Mecanica Springer Ltda</b>					
<u>01/10/2020</u>					
REF. NF N. 3204 REVISAO 50.000KM TROCA DE OLEO/TROCA FILTRO VOLKSWAGEM SPACEFOX 4 PORTAS PLACA QHP-3318 A AUTO MECANICA SPRINGER LTDA	14385	<u>349372</u>		305,00	305,00C
REF. NFS N. 3874 MAO DE OBRA S/ REVISAO 50.000KM TROCA DE OLEO/TROCA FILTRO VOLKSWAGEM SPACEFOX 4 PORTAS PLACA QHP-3318 A AUTO MECANICA SPRINGER LTDA	14386	<u>349399</u>		45,00	350,00C
<b>Total conta:</b>				<b>350,00</b>	
<b>353566 - 2.1.01.01.197 BS Auto Center Ltda</b>					
<u>30/10/2020</u>					
REF. NF N. 1253 MAO DE OBRA P/ CONserto MOTOR DE PARTIDA P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA OKF-3359 A BS AUTO CENTER LTDA	14426	<u>350214</u>		180,00	180,00C
REF. NF N. 1854 AQUISIÇÃO 01 BATERIA HELIAR 60AMAO DE OBRA P/ CONserto MOTOR DE PARTIDA P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA OKF-3359 A BS AUTO CENTER LTDA	14427	<u>350230</u>		470,00	650,00C
<b>Total conta:</b>				<b>650,00</b>	
<b>351679 - 2.1.01.01.058 Casan</b>					
<u>09/10/2020</u>					
REF. FATURA MES 09/2020 A CASAN SA	14390	<u>349470</u>		377,39	377,39C
<b>Total conta:</b>				<b>377,39</b>	
<b>351660 - 2.1.01.01.057 Celesc</b>					
<u>23/10/2020</u>					
REF. FATURA MES 10/2020 A CELESC SA	14419	<u>350079</u>		4.312,82	4.312,82C
<b>Total conta:</b>				<b>4.312,82</b>	
<b>354015 - 2.1.01.01.237 Claro Net Serviços SA</b>					
<u>15/10/2020</u>					
REF. FATURA TELEFONE/INTERNET MES 09/2020 A CLARO NET SA	14397	<u>349631</u>		424,92	424,92C
<b>Total conta:</b>				<b>424,92</b>	
<b>352683 - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC</b>					
<u>23/10/2020</u>					
REF. TAXA ART N. 7556722-0 P/ PROJETO RUA INACIO FERMINIANO DO NASCIMENTO EM MAJOR GERCINO AO CREA/SC	14411	<u>349917</u>		88,78	88,78C
REF. TAXA ART N.7557999-5 P/ PROJETO RUA SAO SEBASTIAO E SANTO AMARO IMPERATRIZ AO CREA/SC CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL	14413	<u>349950</u>		88,78	177,56C
REF. TAXA ART N.7559901-0 P/ PROJETO DE VARIAS RUAS LOCALIZADAS EM NOVA TRENTO AO CREA/SC	14415	<u>349992</u>		88,78	266,34C
<u>30/10/2020</u>					
REF. TAXA ART N. 7564945-9 PROJETO P/ RUA ROMANOS GOEDERT EM RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	14424	<u>350176</u>		88,78	355,12C
<b>Total conta:</b>				<b>355,12</b>	
<b>354147 - 2.1.01.01.249 Dirceu Luiz Nola ME</b>					
<u>14/10/2020</u>					

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
17/11/2020 10:36:22

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>14/10/2020</b>					
REF. NF N. 284 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS GNSS RTK A DIRCEU LUIZ NOLA ME	14321	<u>347329</u>		290,00	290,00C
<b>Total conta:</b>				<b>290,00</b>	
<b>353361 - 2.1.01.01.179 Embalamento Papeis Import Export Ltda</b>					
<b>01/10/2020</b>					
REF. NF N. 115356 COMPRA 20 PCTs PAPEL SULFITE A EMBALAMENTO PAPEIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14373	<u>349127</u>		661,50	661,50C
<b>Total conta:</b>				<b>661,50</b>	
<b>351636 - 2.1.01.01.054 Golo e Moura Plaza Ltda</b>					
<b>20/10/2020</b>					
REF. NF N. 417 SERVIÇO PORTARIA 12H DIURNAS/SERVIÇO LIMPEZA MES 10/2020 A GOLO E MOURA PLAZA LTDA ME	14331	<u>347523</u>		18.468,00	33.399,38C
<b>Total conta:</b>				<b>18.468,00</b>	
<b>354333 - 2.1.01.01.266 Jose Claudio da Silva Dutra MEI</b>					
<b>29/10/2020</b>					
REF. NF N. 366 SERVIÇO MANUTENÇÃO REDE ELETRICA/TROCA LAMPADAS NA SEDE GRANFPOLIS AO JOSE CLAUDIO DA SILVA DUTRA MEI	14429	<u>350273</u>		350,00	350,00C
<b>Total conta:</b>				<b>350,00</b>	
<b>353264 - 2.1.01.01.171 Mano's Transportes e Comercio Ltda ME</b>					
<b>13/10/2020</b>					
REF. NF N. 02759 FORNECIMENTO DE 65 BOMBONAS AGUA MINERAL 20 LTs MES 09/2020 A MANO'S TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	14422	<u>350133</u>		910,00	910,00C
<b>Total conta:</b>				<b>910,00</b>	
<b>351652 - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME</b>					
<b>01/10/2020</b>					
REF. NF N. 014 CONSULTORIA JORNALISMO MES 09/2020 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	14316	<u>347221</u>		2.500,00	2.500,00C
<b>Total conta:</b>				<b>2.500,00</b>	
<b>353299 - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda</b>					
<b>14/10/2020</b>					
REF. NF N.1443200 MONITORAMENTO ELETRONICO COM EQUIPAMENTO LOCADO MES 10/2020 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	14322	<u>347345</u>		252,37	699,83C
REF. NF N.1443203 MONITORAMENTO ELETRONICO COM EQUIPAMENTO PARCIALMENTE LOCADO MES 10/2020 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	14325	<u>347400</u>		229,43	929,26C
<b>Total conta:</b>				<b>481,80</b>	
<b>351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli</b>					
<b>05/10/2020</b>					
REF. NF N. 3451 HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	14328	<u>347469</u>		1.857,00	1.857,00C
<b>Total conta:</b>				<b>1.857,00</b>	
<b>351687 - 2.1.01.01.059 Posto - A.Angeloni e Cia Ltda</b>					
<b>01/10/2020</b>					
REF. NF N. 32395 CONSUMO 330,44 LTs COMBUSTIVEIS MES 09/2020 P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO A.ANGELONI E CIA LTDA	14399	<u>349674</u>		1.469,95	1.469,95C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.469,95</b>
<b>351946 - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda</b>					

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
17/11/2020 10:36:22

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA  
GRANDE Fpolis

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>06/10/2020</b>					
REF. NF N.6871 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 09/2020 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	14317	<u>347248</u>		1.923,03	1.923,03C
			<b>Total conta:</b>	<b>1.923,03</b>	
<b>354210 - 2.1.01.01.255 Santa Cruz Bombas Ltda</b>					
<b>01/10/2020</b>					
REF. NF N. 2148 PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAGEM EM MOTOR DA BOMBA HIDRAULICA A SANTA CRUZ BOMBAS LTDA	14403	<u>349755</u>		980,00	980,00C
			<b>Total conta:</b>	<b>980,00</b>	
<b>352390 - 2.1.01.01.110 Santa Rita Comercio e Instalações Ltda</b>					
<b>01/10/2020</b>					
REF. NF N. 46206 COMPRA 50 LAMPADAS TUBO LED/LED AR70/SOQUETE A SANTA RITA COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA	14371	<u>349089</u>		1.067,24	1.067,24C
			<b>Total conta:</b>	<b>1.067,24</b>	
<b>354260 - 2.1.01.01.260 Setup Assistencia Tecnica Ltda</b>					
<b>01/10/2020</b>					
REF. NF N. 008 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 09/2020 AO SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	14319	<u>347280</u>		1.332,46	1.332,46C
			<b>Total conta:</b>	<b>1.332,46</b>	
<b>352705 - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA</b>					
<b>01/10/2020</b>					
REF. NF N 358180 VALE ALIMENTAÇÃO 10/2020 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	14355	<u>348457</u>		15.885,35	15.885,35C
			<b>Total conta:</b>	<b>15.885,35</b>	
<b>351601 - 2.1.01.01.051 Thyssenkrupp Elevadores S/A.</b>					
<b>04/10/2020</b>					
REF. NF N. 149344 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 09/2020 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	14329	<u>347485</u>		634,01	1.206,84C
			<b>Total conta:</b>	<b>634,01</b>	
<b>351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular</b>					
<b>19/10/2020</b>					
REF. FATURA MES 10/2020 A TIM CELULAR SA	14409	<u>349879</u>		719,22	719,22C
			<b>Total conta:</b>	<b>719,22</b>	
<b>354139 - 2.1.01.01.248 Via Natureza Comercio e Jardinagem Ltda</b>					
<b>01/10/2020</b>					
REF. NF N. 036 MANUTENÇÃO JARDIM MES 09/2020 A VIA NATUREZA COMERCIO E JARDINAGEM LTDA	14312	<u>347140</u>		1.200,00	1.200,00C
			<b>Total conta:</b>	<b>1.200,00</b>	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA  
GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/10/2020 a 31/10/2020

*Mauro Roger Pinto*  
Contador  
CRC/SC 20357/O-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  
CPF: 288.673.009-20