

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
354040 - 2.1.01.01.240 Algar Telecom S/A					
11/03/2021					
REF. FATURA MES 02/2021 ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS PLANO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM	15478	<u>379573</u>		182,15	182,15C
Total conta:					
354449 - 2.1.01.01.274 Antonio Mafra EPI					
09/03/2021					
REF. NF N. 5189 AQUISIÇÃO 05 COLETES STF DE PROTEÇÃO REFLETIVOS/06 CONES FLEXIVEIS 75CM NBR REFLETIVO AO ANTONIO MAFRA	15468	<u>379379</u>		588,35	588,35C
Total conta:				588,35	
353965 - 2.1.01.01.232 Auto Mecanica Springer Ltda					
01/03/2021					
REF. NF N. 3238 AQUISIÇÃO 01 SENSOR ABS TRASEIRO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA QHP-3308 A AUTO MECANICA SPRINGER LTDA	15472	<u>379450</u>		210,00	210,00C
REF. NF N. 3909 TROCA 01 SENSOR ABS TRASEIRO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA QHP-3308 A AUTO MECANICA SPRINGER LTDA	15473	<u>379476</u>		120,00	330,00C
Total conta:				330,00	
351679 - 2.1.01.01.058 Casan					
11/03/2021					
REF. FATURA MES 02/2021 A CASAN	15476	<u>379530</u>		304,31	304,31C
Total conta:				304,31	
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc					
22/03/2021					
REF. FATURA ENERGIA ELETRICA MES 03/2021 A CELESC SA	15501	<u>380040</u>		7.101,86	7.101,86C
Total conta:				7.101,86	
354015 - 2.1.01.01.237 Claro Net Serviços SA					
15/03/2021					
REF. FATURA TELEFONE/INTENET VIRTUA 240 MEGA MES 02/2021 A CLARO NET SA	15489	<u>379808</u>		466,40	466,40C
Total conta:				466,40	
354430 - 2.1.01.01.273 Clauber Ramos Johnson					
02/03/2021					
REF. NOTA FISCAL AVULSA N. 86746 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 38 PES DE SOFAS EM MADEIRA AO CLAUBER RAMOS JOHNSON CPF:794.925.59-97	15447	<u>378933</u>		1.400,00	1.400,00C
Total conta:				1.400,00	
352683 - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC					
02/03/2021					
REF. TAXA ART N. 7699747-9 PROJETO P/ RUA MOISES DE MELO NO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	15438	<u>378763</u>		88,78	88,78C
REF. TAXA ART N.7702072-2 PROJETO P/ RUA ESTRADA RIO PEQUENO NO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	15440	<u>378801</u>		88,78	177,56C
05/03/2021					
REF. TAXA ART N. 7707326-7 P/ PROJETO DA RUA NICOLAU PEDRO SCHMITZ NO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	15456	<u>379115</u>		88,78	266,34C
09/03/2021					
REF. TAXA ART N. 7710732-8 PROJETO P/ DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO LEOBERTO LEAL AO CREA/SC	15466	<u>379336</u>		88,78	355,12C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 17:33:56

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
24/03/2021					
REF. TAXA ART N.7728254-6 PROJETO P/ RUA PEDRO MANOEL DE LIMA NO MUNICIPIO DE GAROPABA AO CREA/SC	15507	<u>380164</u>		88,78	443,90C
25/03/2021					
REF. TAXA ART N.7729154-5 PROJETO P/ RUA ANTONIO WEBER NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	15509	<u>380202</u>		88,78	532,68C
30/03/2021					
REF. TAXA ART N. PROJETO P/ RUA PADRE CARLOS GUESSER NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	15516	<u>380342</u>		88,78	621,46C
REF. TAXA ART N. 7735561-9 PROJETO P/ RUA RAMIRO GONÇALO CARDOSO NO MUNICIPIO DE CANELINHA AO CREA/SC	15519	<u>380415</u>		88,78	710,24C
REF. TAXA ART N. 7737272-9 PROJETO RUA ESTRADA GERAL DA CLARAIBA PERIMETRO URBANO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO AO CREA/SC	15523	<u>380504</u>		88,78	799,02C
			Total conta:	799,02	
354295 - 2.1.01.01.263 Conselho Regional Tecnicos Industriais 04					
02/03/2021					
REF. TAXA P/ TERMO RESPONSABILIDADE TECNICA TRT BR20211003409 P/ MUNICIPIO DE SAO JOSE AO CRT-CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	15436	<u>378720</u>		55,26	55,26C
			Total conta:	55,26	
354252 - 2.1.01.01.259 De Col Comercio de Produtos Eireli EPP					
01/03/2021					
REF. NF N. 23929 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	15480	<u>379611</u>		2.012,59	2.012,59C
			Total conta:	2.012,59	
354163 - 2.1.01.01.251 Embratop Geo-Tecnologias Ltda					
01/03/2021					
REF. NF N.57587 AQUISIÇÃO 01 BASTAO TELESCOPIO DE 8M/c/ ROSCA/01 BATERIA BT65Q P/ESTAÇÃO TOTAL C/ 03 MESES GARANTIA A EMBRATOP GEO-TECNOLOGIAS LTDA	15511	<u>380245</u>		2.320,97	2.320,97C
REF. NF N. 12622 PRESTAÇÃO SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS A EMBRATOP GRO TECNOLOGIAS LTDA	15512	<u>380261</u>		165,00	2.485,97C
REF. NF N. 12866 PRESTAÇÃO SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS A EMBRATOP GRO TECNOLOGIAS LTDA	15513	<u>380288</u>		87,00	2.572,97C
			Total conta:	2.572,97	
353337 - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica					
31/03/2021					
REF. FGTS A RECOLHER MES 03/2021 - CAIXA ECONOMICA	15536	<u>380792</u>		12.800,88	12.800,88C
			Total conta:	12.800,88	
351636 - 2.1.01.01.054 Golo e Moura Plaza Ltda					
18/03/2021					
REF. NF N. 454 SERVIÇO PORTARIA 12H DIURNAS/SERVIÇO LIMPEZA MES 03/2021 A GOLO E MOURA PLAZA LTDA ME	15342	<u>375969</u>		19.576,08	36.299,24C
			Total conta:	19.576,08	
354465 - 2.1.01.01.276 Grafica Continente Ltda EPP					
12/03/2021					
REF. NF N. 665216 AQUISIÇÃO 2000 CARTOES DE VISITA A GRAFICA CONTINENTE LTDA EPP	15493	<u>379883</u>		220,00	220,00C
			Total conta:	220,00	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 17:33:56

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
353329 - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social					
31/03/2021					
REF. INSS A RECOLHER MES 03/2021 - PREVIDENCIA SOCIAL	15537	<u>380814</u>		41.217,00	41.217,00C
			Total conta:	41.217,00	
354457 - 2.1.01.01.275 JNC Informatica Ltda					
13/03/2021					
REF. NF N. 1703 AQUISIÇÃO 01 BATERIA P/ NOTEBOOK BBII-AS059 GARANTIA 03 MESES A JNC INFORMATICA LTDA	15491	<u>379840</u>		230,00	230,00C
			Total conta:	230,00	
351652 - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME					
02/03/2021					
REF. NF N. 020 CONSULTORIA JORNALISMO MES 02/2021 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	15360	<u>376329</u>		2.500,00	2.500,00C
			Total conta:	2.500,00	
354368 - 2.1.01.01.269 Mauro Prezotto Advocacia					
02/03/2021					
REF. NF N. 265 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 02/2021 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	15359	<u>376302</u>		8.000,00	8.000,00C
			Total conta:	8.000,00	
353299 - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda					
14/03/2021					
REF. NF N.1583136 MONITORAMENTO ELETRONICO COM EQUIPAMENTO PARCIALMENTE LOCADO MES 03/2021 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	15347	<u>376060</u>		242,12	714,23C
REF. NF N.1583135 MONITORAMENTO ELETRONICO COM EQUIPAMENTO LOCADO MES 03/2021 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	15531	<u>380679</u>		266,33	980,56C
			Total conta:	508,45	
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli					
31/03/2021					
REF. NF N. 3548 HONORARIOS CONTABEIS MES 03/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	15361	<u>376345</u>		1.912,00	1.912,00C
			Total conta:	1.912,00	
351687 - 2.1.01.01.059 Posto - A.Angeloni e Cia Ltda					
02/03/2021					
REF. NF N. 33959 CONSUM OOCMBUSTIVEL MES 02/2021 AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	15483	<u>379670</u>		2.111,47	2.111,47C
			Total conta:	2.111,47	
351946 - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda					
05/03/2021					
REF. NF N.7638 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 02/2021 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	15355	<u>376221</u>		1.923,03	1.923,03C
			Total conta:	1.923,03	
352802 - 2.1.01.01.132 RR Informatica EIRELI					
01/03/2021					
REF. NF N.525 AQUISIÇÃO 12 CARTUCHOS DE TINTA HP OFFICE MAGENTA/AMARELO/PRETO/CIANO 04 TONNERS HP 280X COMPATIVEL A RR INFORMATICA EIRELI	15453	<u>379050</u>		4.408,00	4.408,00C
04/03/2021					
REF. NF N. 705 AQUISIÇÃO 02 MONITORES 25" LG/01 PC INTEL I7/01 PLACA DE VIDEO GTX 1650 4GB 128 BITS P/ CC ENGENH E ARQUIT A RR INFORMATICA EIRELI	15394	<u>377481</u>		10.298,00	14.706,00C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 17:33:56

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
30/03/2021					
REF. NF N: 0849 AQUISIÇÃO 04 MOUSEs GAMER K50/X7 A RR INFORMATICA EIRELI	15525	<u>380547</u>		276,00	14.982,00C
				Total conta:	14.982,00
<hr/>					
354341 - 2.1.01.01.267 SDB Comercio de Alimentos Ltda-Fort Atac kobrasol					
08/03/2021					
REF. NF N. 96224 AQUISIÇÃO 30 UN CAFE MELITTA VACUA TRADIC/AGUA MINERAL 500 ML AO FORT ATACADISTA-SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15463	<u>379271</u>		308,46	308,46C
				Total conta:	308,46
<hr/>					
351555 - 2.1.01.01.050 Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda					
05/03/2021					
REF. NF N. 139696 AQUISIÇÃO 01 BATERIA SELADA 12V X 7AH P/ NOBREAK A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	15521	<u>380458</u>		116,00	116,00C
				Total conta:	
<hr/>					
354260 - 2.1.01.01.260 Setup Assistencia Tecnica Ltda					
04/03/2021					
REF. NF N. 019 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 02/2021 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15357	<u>376264</u>		1.332,46	1.332,46C
				Total conta:	1.332,46
<hr/>					
352705 - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA					
01/03/2021					
REF. NF N. 353286 VALE ALIMENTAÇÃO MES 03/2021 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	15387	<u>377244</u>		15.885,35	15.885,35C
				Total conta:	15.885,35
<hr/>					
351873 - 2.1.01.01.075 Suspiros Delicias Cafes Com. de Alim Ltda					
02/03/2021					
REF. NF N. 3540 COFFE BREAK P/ PARTICIPANTES ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA GRANFPOLIS DIA 19/02 A SUSPIROS DELICIA E CAFES COMERCIO ALIMENTOS LTDA	15449	<u>378976</u>		540,00	540,00C
				Total conta:	540,00
<hr/>					
354481 - 2.1.01.01.278 Target Engenharia e Consultoria Ltda					
22/03/2021					
REF. NF N. 180988 LICENÇA DE USO P/ NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS-NBRs ATRAVES BIBLIOTECA TECNICA DIGITAL TARGET.COM.BR	15505	<u>380121</u>		50,24	50,24C
				Total conta:	50,24
<hr/>					
351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular					
18/03/2021					
REF. FATURA CELULAR MES 03/2021 A TIM SA	15496	<u>379948</u>		820,00	820,00C
				Total conta:	820,00
<hr/>					
351601 - 2.1.01.01.051 TK Elevadores Brasil Ltda.					
10/03/2021					
REF. NF N. 159386 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 03/2021 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	15339	<u>375900</u>		722,77	1.295,60C
				Total conta:	722,77
<hr/>					
354422 - 2.1.01.01.272 TopTest Engenharia Ltda					
01/03/2021					
REF. NF N. 4699 DE 27/01/2021 SERVIÇO EMISSAO LAUDO DE ATERRAMENTO A TOPTTEST ENGENHARIA LTDA	15442	<u>378844</u>		1.200,00	1.200,00C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 17:33:56

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
			Total conta:	1.200,00	
354473 - 2.1.01.01.277 Valcionei Hasckel Eireli					
19/03/2021					
REF. NF N. 106 AQUISIÇÃO 02 GALOES DE 5L ALCOOL LIQ 70%/02 GALÕES 5L ALCOOL GEL 70% A VALCIONEI HASCKEL EIRELI	15499	<u>380008</u>		309,80	309,80C
22/03/2021					
REF. NF N. 135 AQUISIÇÃO 02 PCTs MASCARAS DESCARTAVEIS C/ 50 UNID/10 PULVERIZADORES PLASTICO TRANSP 500 ML A VALCIONEI HASCKEL EIRELI	15503	<u>380083</u>		139,70	449,50C
			Total conta:	449,50	
353426 - 2.1.01.01.185 Vale Transporte - Custo					
31/03/2021					
REF. VALE TRANSPORTE - CUSTO MES 03/2021	15535	<u>380776</u>		148,22	148,22C
			Total conta:	148,22	
354139 - 2.1.01.01.248 Via Natureza Comercio e Jardinagem Ltda					
01/03/2021					
REF. NF N.60 MANUTENÇÃO DE JARDIM MES 02/2021 A VIA NATUREZA COMERCIO E JARDINAGEM LTDA	15352	<u>376167</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

Cleci Aparecida Veronezi
CLECI APARECIDA VERONEZI
Presidente da Granfpolis
CPF: 024.434.349-74