

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

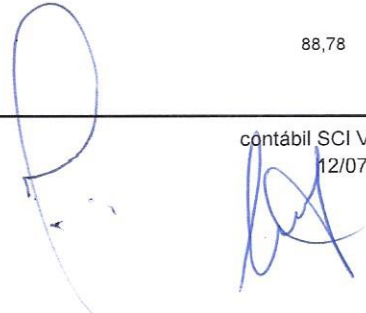
CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/06/2021 a 30/06/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
354040 - 2.1.01.01.240 Algar Telecom S/A					
<u>10/06/2021</u>					
REF. FATURA MES 05/2021 ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS PLANO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM	16150	<u>397113</u>		182,15	182,15C
Total conta:				182,15	
352381 - 2.1.01.01.109 Ative Tour Agencia de Turismo Ltda					
<u>21/06/2021</u>					
REF. FATURA N. 292 PASSAGENS AEREAS TRECHO:FLN/BSB/FLN P/ COBERTURA DA VIAGEM DA PRESIDENTE EM BRASILIA/DF A ASSESS.COMUNIC. MARIA HELENA PEREIRA A ACTIVE TOUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI	16191	<u>397946</u>		1.839,76	1.839,76C
Total conta:				1.839,76	
353388 - 2.1.01.01.181 Campneus Comercial Import de Pneus Ltda					
<u>09/06/2021</u>					
REF. NF N. 94692 AQUISIÇÃO 04 PNEUS PIRELLI MODELO 195/55R15 P/VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A CAMPNEUS-COMERCIALE IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	16082	<u>395250</u>		1.519,60	1.519,60C
REF. NF N. 25359 SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A CAMPNEUS-COMERCIALE IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	16083	<u>395277</u>		120,00	1.639,60C
Total conta:				1.639,60	
351679 - 2.1.01.01.058 Casan					
<u>11/06/2021</u>					
REF. FATURA MES 05/2021 A CASAN SA	16164	<u>397393</u>		450,47	450,47C
Total conta:				450,47	
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc					
<u>21/06/2021</u>					
REF. FATURA MES 06/2021 A CELESC SA	16189	<u>397903</u>		5.367,33	5.367,33C
Total conta:				5.367,33	
354015 - 2.1.01.01.237 Claro Net Serviços SA					
<u>15/06/2021</u>					
REF. FATURA INTERNET VIRTUA/TELEFONE MES 05/2021 A CLARO NET SA	16170	<u>397520</u>		466,40	466,40C
Total conta:				466,40	
354627 - 2.1.01.01.289 Comercial Eletrica Sao Pedro Ltda CELESP					
<u>01/06/2021</u>					
REF. NF N. 47413 DE 19/05/2021 COMPRA 30 LAMPADAS LED BULBO 12W FRIO A60 A CELESP-COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	16175	<u>397628</u>		287,28	287,28C
Total conta:				287,28	
352748 - 2.1.01.01.126 Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC					
<u>17/06/2021</u>					
REF. TAXA RRT N. 10853423 P/ DUAS ATIVIDADES PARA MUNICIPIO NOVA TRENTO AO CAU-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	16177	<u>397660</u>		97,95	97,95C
Total conta:				97,95	
352683 - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC					
<u>07/06/2021</u>					
REF. TAXA ART N.7820040-1 PROJETO P/ RUA ADAO REITZ NO MUNICIPIO ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	16141	<u>396931</u>		88,78	88,78C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/07/2021 15:15:26



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

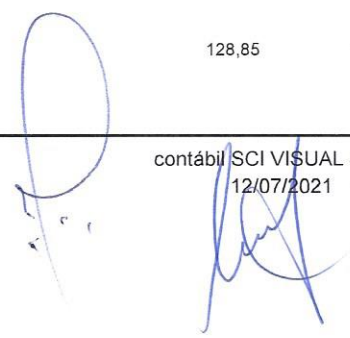
CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/06/2021 a 30/06/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<u>07/06/2021</u>					
REF. TAXA ART N.7820269-8 PROJETO P/ ESTRADA GERAL BRAÇO DO SAO JOAO MUNICIPIO DE SANTO AMARO IMPERATRIZ AO CREA/SC	16143	<u>396974</u>		88,78	177,56C
<u>09/06/2021</u>					
REF. TAXA ART N. 7823085-6 PROJETO DA ESTRADA CAMPO NOVO MUNICIPIO DE TIJUCAS AO CREA/SC	16147	<u>397059</u>		88,78	266,34C
<u>10/06/2021</u>					
REF. TAXA ART N. 7823177-4 PROJETO P/ ESTRADA GERAL DA LOMBA ALTA LOCALIZADA MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	16152	<u>397156</u>		88,78	355,12C
REF. TAXA ART N. 7825809-0 PROJETO RUA IZIDORA TEIXEIRA PEREIRA/RUAS DAS FLORES MUNICIPIO DE GOV CELO RAMOS AO CREA/SC	16154	<u>397199</u>		88,78	443,90C
REF. TAXA ART N. 7825562-9 PROJETO RUA NICOLAU PEDRO SCHIMITZ MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	16156	<u>397237</u>		88,78	532,68C
<u>15/06/2021</u>					
REF. TAXAS ART N. 7829228-4 PROJETO P/ RUA NICOLAU MANOEL DE ABREU MUNICIPIO DE GAROPABA AO CREA/SC	16088	<u>395374</u>		88,78	621,46C
REF. TAXA ART N. 7812181-7 PROJETO P/ ESTRADA GERAL RIO SAO JOAO MUNICIPIO DE ANGELINA AO CREA/SC	16090	<u>395412</u>		88,78	710,24C
<u>23/06/2021</u>					
REF. TAXA ART N. 7840795-7 PROJETO P/ RUA PEDRO LEONARDO SCHMITZ NO MUNICIPIO ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	16193	<u>397989</u>		88,78	799,02C
REF. TAXA ART N. 7840813-1 PROJETO P/ RUA PEDRO LEONARDO SCHMITZ NO MUNICIPIO ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	16195	<u>398020</u>		88,78	887,80C
<u>28/06/2021</u>					
REF. TAXA ART N.7847669-6 PROJETO P/ ESTRADA GERAL RIO DE DENTRO NO MUNICIPIO DE ANGELINA AO CREA/SC	16205	<u>398225</u>		88,78	976,58C
Total conta:				976,58	
<u>354295 - 2.1.01.01.263 Conselho Regional Tecnicos Industriais 04</u>					
<u>23/06/2021</u>					
REF. TRT-TERMO RESPONSABILIDADE TECNICA PARA MUNICIPIO DE SAO JOSE AO CRT 04-CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	16197	<u>398063</u>		55,26	55,26C
Total conta:				55,26	
<u>354511 - 2.1.01.01.281 Cristiano Luis Espindola</u>					
<u>23/06/2021</u>					
REF. NF N. 053 DUAS LAVAÇOES COMPLETAS DOS VEICULOS DA GRANFPOLIS MES 06/2021 AO CRISTIANO LUIS ESPINDOLA	16200	<u>398128</u>		120,00	120,00C
Total conta:				120,00	
<u>353825 - 2.1.01.01.219 Detran/SC - IPVA/DPVAT/Licenciamento</u>					
<u>02/06/2021</u>					
REF. LICENCIAMENTO ANUIDADE 2021 COTA UNICA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 PLACAS MLM-8246 AO DETRAN/SC	16047	<u>394467</u>		128,85	128,85C
REF. IPVA ANUIDADE 2021 COTA UNICA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 PLACAS MLM-8246 AO DETRAN/SC	16048	<u>394483</u>		574,64	703,49C
REF. LICENCIAMENTO ANUIDADE 2021 COTA UNICA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 PLACAS QHP-3318 AO DETRAN/SC	16050	<u>394521</u>		128,85	832,34C
REF. IPVA ANUIDADE 2021 COTA UNICA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 PLACAS QHP-3318 AO DETRAN/SC	16052	<u>394564</u>		848,88	1.681,22C
REF. LICENCIAMENTO ANUIDADE 2021 COTA UNICA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 PLACAS QHP-3308 AO DETRAN/SC	16054	<u>394602</u>		128,85	1.810,07C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/07/2021 15:15:26



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

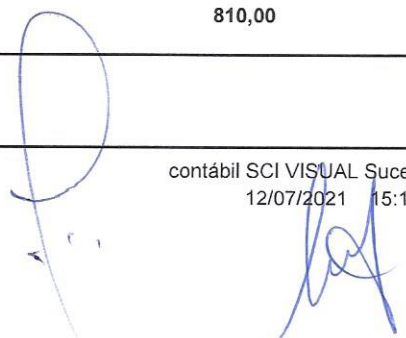
CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/06/2021 a 30/06/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<u>02/06/2021</u>					
REF. IPVA ANUIDADE 2021 COTA UNICA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 PLACAS QHP-3308 AO DETRAN/SC	16056	<u>394645</u>		848,88	2.658,95C
REF. LICENCIAMENTO ANUIDADE 2021 COTA UNICA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 PLACAS QHP-3359 AO DETRAN/SC	16058	<u>394688</u>		128,85	2.787,80C
REF. IPVA ANUIDADE 2021 COTA UNICA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 PLACAS QHP-3359 AO DETRAN/SC	16060	<u>394726</u>		629,60	3.417,40C
Total conta:				3.417,40	
<u>354490 - 2.1.01.01.279 Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo</u>					
<u>01/06/2021</u>					
REF. NF N. 561 DE 17/05/2021 MANUTENÇÃO JARDIM MES 05/2021 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	16018	<u>393657</u>		830,00	830,00C
<u>21/06/2021</u>					
REF. NF N. 587 MANUTENÇÃO JARDIM MES 06/2021 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	16026	<u>393819</u>		830,00	1.660,00C
Total conta:				1.660,00	
<u>354228 - 2.1.01.01.256 Duarte e Goulart Comercio Serv Ltda</u>					
<u>16/06/2021</u>					
REF. NF N. 367 AQUISIÇÃO 01 WEB CAM USB HD C/ MICROFONE LOGITECH A DUARTE E GOULART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16181	<u>397741</u>		640,00	640,00C
Total conta:				640,00	
<u>353361 - 2.1.01.01.179 Embalamento Papeis Import Export Ltda</u>					
<u>01/06/2021</u>					
REF. NF N. 126194 AQUISIÇÃO 20 ROLOS DE PAPEL BR SULFITE P/ PLOTTER DIMENSÃO 914x50x75GR A EMBALAMENTO PAPEIS IMP. E EXP. LTDA EPP	16162	<u>397350</u>		785,40	785,40C
Total conta:				785,40	
<u>353337 - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica</u>					
<u>30/06/2021</u>					
REF. FGTS A RECOLHER MES 06/2021 - CAIXA ECONOMICA	16216	<u>398446</u>		12.124,49	12.124,49C
Total conta:				12.124,49	
<u>353329 - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social</u>					
<u>30/06/2021</u>					
REF. INSS A RECOLHER MES 06/2021 - PREVIDENCIA SOCIAL	16217	<u>398462</u>		39.624,31	39.624,31C
Total conta:				39.624,31	
<u>354503 - 2.1.01.01.280 Lojas Milium Ltda</u>					
<u>01/06/2021</u>					
REF. NF N. 143050 AQUISIÇÃO 01 TELEFONE INTELBRAS/01 ENXADA/01 PA QUADRADA/01 PA CORTADEIRA/01 ESCAVADEIRA	16185	<u>397822</u>		255,50	255,50C
Total conta:				255,50	
<u>353264 - 2.1.01.01.171 Mano's Transportes e Comercio Ltda ME</u>					
<u>01/06/2021</u>					
REF. NF N 2727 DE 03/05/2021 COMPRA AGUA MINERAL BOMBONAS 20LTs A MANO'S TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	16125	<u>396575</u>		810,00	810,00C
Total conta:				810,00	
<u>351865 - 2.1.01.01.074 Marfiso Comercio de Automoveis Ltda</u>					
<u>01/06/2021</u>					

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/07/2021 15:15:26



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

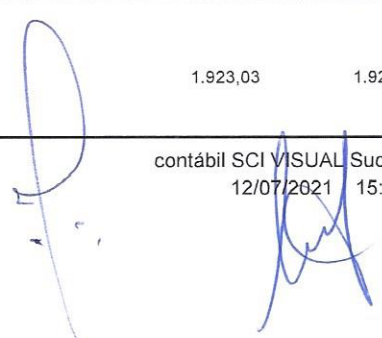
CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/06/2021 a 30/06/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
01/06/2021					
REF. NF N:168317 AQUISIÇÃO 01 PAR AMORTECEDOR P/ PORTA TRASEIRA VOLKSWAGEM SPACEX 1.6 PLACAS OKF-3359 A MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	16131	<u>396702</u>		115,00	115,00C
Total conta:				115,00	
351652 - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME					
04/06/2021					
REF. NF N. 024 CONSULTORIA JORNALISMO MES 05/2021 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	16036	<u>394017</u>		2.500,00	2.500,00C
Total conta:				2.500,00	
354368 - 2.1.01.01.269 Mauro Prezotto Advocacia					
01/06/2021					
REF. NF N. 287 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 05/2021 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	16035	<u>393991</u>		8.000,00	8.000,00C
Total conta:				8.000,00	
354619 - 2.1.01.01.288 Morgado e Neves Comercio de Equip. Ltda					
14/06/2021					
REF. NF N. 4680 AQUISIÇÃO 01 CAFETEIRA ELETRICA TRADIC 8 LTs CONSERCAF 220V A MORGADO E NEVES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16166	<u>397431</u>		722,50	722,50C
Total conta:				722,50	
354635 - 2.1.01.01.290 Nolla Geotecnologias Ltdaa					
08/06/2021					
REF. NF N. 02 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS GNSS - RTK DIAS 22-23-26-27-30/04 E 03-11-15-17-18-24-28-31/05 E 02/06 A NOLLA GEOTECNOLOGIAS LTDA	16183	<u>397784</u>		4.500,00	4.500,00C
Total conta:				4.500,00	
353299 - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda					
13/06/2021					
REF. NF N.1666886 MONITORAMENTO ELETRONICO COM EQUIPAMENTO LOCADO MES 06/2021 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	16029	<u>393878</u>		266,33	266,33C
REF. NF N.1666885 MONITORAMENTO ELETRONICO COM EQUIPAMENTO LOCADO MES 06/2021 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	16032	<u>393932</u>		349,10	615,43C
Total conta:				615,43	
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli					
01/06/2021					
REF. HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	16133	<u>396745</u>		1.583,00	1.583,00C
25/06/2021					
REF. NF N. 3598 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	16021	<u>393711</u>		1.567,00	3.150,00C
Total conta:				3.150,00	
351687 - 2.1.01.01.059 Posto - A.Angeloni e Cia Ltda					
01/06/2021					
REF. NF N. 34937 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 05/2021 P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	16086	<u>395331</u>		3.452,66	3.452,66C
Total conta:				3.452,66	
351946 - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda					
02/06/2021					
REF. NF N 8128 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 05/2021 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	16037	<u>394033</u>		1.923,03	1.923,03C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/07/2021 15:15:26



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/06/2021 a 30/06/2021

Histórico	Transação	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
Total conta:			1.923,03	
354597 - 2.1.01.01.287 Reginaldo da Silva Rossini-Feitos do Cota				
02/06/2021				
REF. NF N. 006 SERVIÇO MAO DE OBRA C/ FORNECIMENTO MATERIAL P/ MANUTENÇÃO/REPARO ALVENARIA/ELETRICA/HIDRAULICA NA SEDE AO REGINALDO DA SILVA ROSSINI	16062	<u>394769</u>	3.050,00	3.050,00C
Total conta:			3.050,00	
354260 - 2.1.01.01.260 Setup Assistencia Tecnica Ltda				
10/06/2021				
REF. NF N. 029 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 05/2021 A A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16039	<u>394076</u>	1.332,46	1.332,46C
Total conta:			1.332,46	
352705 - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA				
01/06/2021				
REF. NF N.964951 VALE ALIMENTAÇÃO MES 06/2021 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	16067	<u>394955</u>	15.853,90	15.853,90C
Total conta:			15.853,90	
351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular				
17/06/2021				
REF. FATURA MES 06/2021 A TIM CELULAR SA	16179	<u>397709</u>	823,91	823,91C
Total conta:			823,91	
351601 - 2.1.01.01.051 TK Elevadores Brasil Ltda.				
04/06/2021				
REF. NF N. 163836 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 06/2021 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	16022	<u>393738</u>	722,77	722,77C
Total conta:			722,77	
353183 - 2.1.01.01.164 Tortola Turismo Ltda				
10/06/2021				
REF. FATURA N. 2116 PASSAGENS AEREAS GOL/AZUL TRECHO: FLN/BSB DIA 21/06 E BSB/FLN DIA 24/06 P/PRESIDENTE GRANFPOLIS CLECI VERONEZI A TORTOLA TURISMO LTDA	16159	<u>397296</u>	1.068,57	1.068,57C
Total conta:			1.068,57	
354473 - 2.1.01.01.277 Valcionei Hasckel Eireli				
01/06/2021				
REF. NF N: 1389 DE 04/05/2021 COMPRA MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE A VALCIONEI HASCKEL EIRELI	16127	<u>396621</u>	619,13	619,13C
REF. NF N.1715 PRODUTO P/ COPA/COZINHA FILTRO PAPEL/CAFE/AÇUCAR/LEITE/AGUA MINERAL A VALCIONEI HASCKEL EIRELI	16187	<u>397865</u>	943,44	1.562,57C
Total conta:			1.562,57	
353426 - 2.1.01.01.185 Vale Transporte - Custo				
30/06/2021				
REF. VALE TRANSPORTE CUSTO MES 06/2021	16218	<u>398489</u>	271,87	271,87C
Total conta:			271,87	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/07/2021 15:15:26




**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS**

Folha: 6

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Cleci Aparecida Veronezi
Presidente
CPF: 024.434.349-74