

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>354651 - 2.1.01.01.292 Agil Serviços Eireli</b>					
<b>13/07/2021</b>					
REF. NF N. 951 SERVIÇO PRESTADO DE PORTARIA 12H E LIMPEZA MES 06/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	16241	399337		14.266,62	14.266,62C
<b>Total conta:</b>				<b>14.266,62</b>	
<b>354040 - 2.1.01.01.240 Algar Telecom S/A</b>					
<b>12/07/2021</b>					
REF. FATURA MES 06/2021 ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS PLANO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM	16287	400548		182,15	182,15C
<b>Total conta:</b>				<b>182,15</b>	
<b>352381 - 2.1.01.01.109 Ative Tour Agencia de Turismo Ltda</b>					
<b>06/07/2021</b>					
REF. FATURA N.322 PASSAGENS AEREAS TRECHO:FLN/BSB/FLN P/PRESIDENTE CLECI VERONEZI/ASSESS.COMUNIC. MARIA HELENA PEREIRA/ADRIANA DE SOUZA A ACTIVE TOUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI	16283	400467		3.245,45	3.245,45C
<b>Total conta:</b>				<b>3.245,45</b>	
<b>351679 - 2.1.01.01.058 Casan</b>					
<b>01/07/2021</b>					
REF. FATURA MES 06/2021 A CASAN SA	16280	400408		377,39	377,39C
<b>Total conta:</b>				<b>377,39</b>	
<b>351660 - 2.1.01.01.057 Celesc</b>					
<b>20/07/2021</b>					
REF. FATURA ENERGIA MES 07/2021 A CELESC SA	16324	401331		3.929,54	3.929,54C
<b>Total conta:</b>				<b>3.929,54</b>	
<b>354015 - 2.1.01.01.237 Claro Net Serviços SA</b>					
<b>04/07/2021</b>					
REF. FATURA INTERNET VIRTUA/TELEFONE MES 06/2021 A CLARO NET SA	16292	400653		466,40	466,40C
<b>Total conta:</b>				<b>466,40</b>	
<b>352683 - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC</b>					
<b>23/07/2021</b>					
REF. TAXA ART N. 7882144-3 P/ PROJETO RUA AUGUSTO PROLIK NO MUNICIPIO GOV. CELSO RAMOS AO CREA/SC	16331	401471		88,78	88,78C
<b>26/07/2021</b>					
REF. TAXA ART N. 7884401-3 PROJETO P/ ESTRADA GERAL DO SALTO NO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO AO CREA/SC	16339	401633		88,78	177,56C
REF. TAXA ART N. 7886320-7 PROJETO P/ ESTRADA PONTA FINA NO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO AO CREA/SC	16341	401676		88,78	266,34C
<b>30/07/2021</b>					
REF. TAXA ART N. 7886320-7 P/ PROJETO RUA GUILHERME BOTTAMEDDI NO MUNICIPIO NOVA TRENTO AO CREA/SC	16347	401790		88,78	355,12C
REF. TAXA ART N. 7890218-4 PROJETO DE DIVERVAS RUAS LOCALIZADAS EM AGUAS MORNAS AO CREA/SC	16349	401838		88,78	443,90C
<b>Total conta:</b>				<b>443,90</b>	
<b>354490 - 2.1.01.01.279 Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo</b>					
<b>19/07/2021</b>					
REF. NF N.616 MANUTENÇÃO JARDIM MES 06/2021 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	16476	404730		830,00	1.549,69C
<b>Total conta:</b>				<b>830,00</b>	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
11/08/2021 12:58:59

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>353841 - 2.1.01.01.221 Ellen Christini Pereira Medeiros</b>					
<b>13/07/2021</b>					
REF. NF N. 365 SERVIÇO MANUTENÇÃO C/ REGULAGEM DE 01 FOGAO 5 BOCAS/TROCA 1 BOCA MEDIA A ELLEN CHRISTINI PEREIRA MEDEIROS	16294	400696		195,00	195,00C
			<b>Total conta:</b>	<b>195,00</b>	
<b>353337 - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica</b>					
<b>31/07/2021</b>					
REF. FGTS A RECOLHER - CAIXA FEDERAL MES 07/2021	16485	404918		12.020,68	12.020,68C
			<b>Total conta:</b>	<b>12.020,68</b>	
<b>354686 - 2.1.01.01.294 Gold Energy Energias Renovaveis Ltda</b>					
<b>09/07/2021</b>					
REF. NF N. 165 MANUTENÇÃO 01 MICROFONE SEM FIO A GOLD ENERGY ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA ME	16310	401056		150,00	150,00C
			<b>Total conta:</b>	<b>150,00</b>	
<b>354708 - 2.1.01.01.296 Hilda Salgadinhos Ltda</b>					
<b>22/07/2021</b>					
REF. CF N. 431 AQUISIÇÃO DE SALGADOS P/ COFFE BREAK DA REUNIAO COM COESP DIA 21/07 NA GRANFPOLIS A HILDA SALGADINHOS LTDA	16337	401595		120,00	120,00C
			<b>Total conta:</b>	<b>120,00</b>	
<b>354694 - 2.1.01.01.295 Humanize Comercio e Serviços Gerenciais Eireli</b>					
<b>05/07/2021</b>					
REF. NF N. 15482 AQUISIÇÃO 01 COROA DE FLORES EM HOMENAGEM AO SR. AGUINALDO LOUREIRO PAI DO PREFEITO DE FLORIANOPOLIS GEAN LOUREIRO A HUMANIZE COMERCIO E SERVIÇOS GERENCIAIS EIRELI	16335	401552		346,00	346,00C
			<b>Total conta:</b>	<b>346,00</b>	
<b>353329 - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social</b>					
<b>31/07/2021</b>					
REF. INSS A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL MES 07/2021	16484	404896		38.780,11	38.780,11C
			<b>Total conta:</b>	<b>38.780,11</b>	
<b>354503 - 2.1.01.01.280 Lojas Miliium Ltda</b>					
<b>01/07/2021</b>					
REF. NF N. 144937 COMPRA 10 TABLETES DECLORE 200G/01 DESUNTUPIDOR/24 UND PILHAS A LOJAS MILIUM LTDA		401013		322,30	322,30C
REF. NF N. 145256 AQUISIÇÃO 01 FUNIL PLASTSUL/01 BSNAGA SILICONE 280 ML/01 LATA SOLDA CAUSTICA A LOJAS MILLIUM LTDA	16329	401439		64,79	387,09C
			<b>Total conta:</b>	<b>387,09</b>	
<b>353264 - 2.1.01.01.171 Mano's Transportes e Comercio Ltda ME</b>					
<b>20/07/2021</b>					
REF. NF N. 2748 SERVIÇO FORNECIMENTO DE 37 BOMBONAS 20 LTs AGUA MINERAL A MANO'S TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	16333	401510		555,00	555,00C
			<b>Total conta:</b>	<b>555,00</b>	
<b>351652 - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME</b>					
<b>05/07/2021</b>					
REF. NF N. 026 CONSULTORIA JORNALISMO MES 06/2021 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	16231	399060		2.500,00	2.500,00C
			<b>Total conta:</b>	<b>2.500,00</b>	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto  
Contador  
CRC/SC 2035710-4  
CPF: 627.175.029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor  
11/08/2021 12:58:59

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>354368 - 2.1.01.01.269 Mauro Prezotto Advocacia</b>					
<b>01/07/2021</b>					
REF. NF N. 295 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 06/2021 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	16276	400327		8.000,00	8.000,00C
<b>Total conta:</b>				<b>8.000,00</b>	
<b>354716 - 2.1.01.01.297 Mercadão Comercio de Móveis p/ Escrit Ltda</b>					
<b>22/07/2021</b>					
REF. NF N. 16426 AQUISIÇÃO 01 ESTANTE EM AÇO PR-58 C/ 06 PRATELEIRAS CINZA AO MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	16345	401757		680,00	680,00C
<b>Total conta:</b>				<b>680,00</b>	
<b>354635 - 2.1.01.01.290 Nolla Geotecnologias Ltda</b>					
<b>07/07/2021</b>					
REF. NF N. 13 LOCAÇÃO 01 DIARIA EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS GNSS RTK E TROCA PELICULA PROTETORA A NOLLA GEOTECNOLOGIAS LTDA	16296	400734		320,00	320,00C
<b>14/07/2021</b>					
REF. NF N.20 LOCAÇÃO 02 DIARIAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS GNSS RTK A NOLLA GEOTECNOLOGIAS LTDA	16343	401714		580,00	900,00C
<b>Total conta:</b>				<b>900,00</b>	
<b>353299 - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda</b>					
<b>13/07/2021</b>					
REF. NF N. 1690329 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO PARCIALMENTE LOCADO MES 07/2021 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	16470	404616		242,12	813,53C
REF. NF N. 1690327 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 07/2021 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	16473	404675		266,33	1.079,86C
<b>Total conta:</b>				<b>508,45</b>	
<b>351687 - 2.1.01.01.059 Posto - A.Angeloni e Cia Ltda</b>					
<b>01/07/2021</b>					
REF. NF N. 35273 CONSUMO 240,608 LTs COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS GRANFPOLIS MES 06/2021 AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	16300	400823		1.346,91	1.346,91C
<b>Total conta:</b>				<b>1.346,91</b>	
<b>351946 - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda</b>					
<b>07/07/2021</b>					
REF. NF N 8278 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 06/2021 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	16303	400882		1.923,03	1.923,03C
<b>Total conta:</b>				<b>1.923,03</b>	
<b>352802 - 2.1.01.01.132 RR Informatica EIRELI</b>					
<b>01/07/2021</b>					
REF. NF N. 1378 AQUISIÇÃO 02 CARTUCHOS HP 711 BLACK 80 ML P/ PLOTER HP DESINGJET T520 A RR INFORMATICA EIRELI	16285	400505		870,00	870,00C
<b>Total conta:</b>				<b>870,00</b>	
<b>354260 - 2.1.01.01.260 Setup Assistencia Tecnica Ltda</b>					
<b>06/07/2021</b>					
REF. NF N. 032 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 06/2021 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16326	401374		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>01/07/2021</b>					

**ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
11/08/2021 12:58:59

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>01/07/2021</b>					
REF. NF N. 185054 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	16239	399299		15.400,00	15.400,00C
			<b>Total conta:</b>	<b>15.400,00</b>	
<b>351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular</b>					
<b>01/07/2021</b>					
REF. FATURA CELULAR MES 07/2021 A TIM SA	16322	401293		814,47	814,47C
			<b>Total conta:</b>	<b>814,47</b>	
<b>351601 - 2.1.01.01.051 TK Elevadores Brasil Ltda.</b>					
<b>03/07/2021</b>					
REF. NF N. 165210 MANUTENÇÃO DE ELEVADOR/TROCA DE PEÇAS A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	16466	404535		504,26	1.157,28C
<b>04/07/2021</b>					
REF. NF N. 165678 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 07/2021 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	16461	404438		722,77	1.880,05C
			<b>Total conta:</b>	<b>1.227,03</b>	
<b>354473 - 2.1.01.01.277 Valcionei Hasckel Eireli</b>					
<b>01/07/2021</b>					
REF. NF N. 1894 DE 01/06 AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA/LIMPEZA A VALCIONEI HASCKEL EIRELI	16265	400092		2.349,46	2.349,46C
			<b>Total conta:</b>	<b>2.349,46</b>	
<b>353426 - 2.1.01.01.185 Vale Transporte - Custo</b>					
<b>31/07/2021</b>					
REF. VALE TRANSPORTE CSUTO - MES 07/2021	16483	404870		89,15	89,15C
			<b>Total conta:</b>	<b>89,15</b>	
<b>354643 - 2.1.01.01.291 Vera Lucia Felix de Sousa MEI</b>					
<b>05/07/2021</b>					
REF. NF N. 08 REFEIÇÃO OFERECIDA AOS PARTICIPANTES ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA GRANFPOLIS DIA 02/07/2021 A VERA LUCIA FELIX DE SOUSA MEI	16234	399124		3.600,00	3.600,00C
			<b>Total conta:</b>	<b>3.600,00</b>	
<b>354678 - 2.1.01.01.293 Xaday Print Copiadora Ltda</b>					
<b>06/07/2021</b>					
REF. NF N. 242 CONFECCÃO 40 GRACHAS PVC FOSCO PERSONALIZADO/CORDÃO PERSONAL DIGITAL C/ PROTETOR A XADAY PRINT COPIADORA LTDA	16278	400360		522,40	522,40C
			<b>Total conta:</b>	<b>522,40</b>	

  
**Mauro Roger Pinto**  
 Contador  
 CRC/SE-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 Granfpolis  
 CPF: 024.434.349-74

