

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
354651 - 2.1.01.01.292 Agil Serviços Eireli 10/08/2021 REF. NF N.1001 SERVIÇO PRESTADO DE PORTARIA 12H E LIMPEZA MES 07/2021 CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	16534	406201		14.266,62	14.266,62C
			Total conta:	14.266,62	
354040 - 2.1.01.01.240 Algar Telecom S/A 13/08/2021 REF. FATURA MES 07/2021 ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS PLANO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM	16703	410616		198,54	198,54C
			Total conta:	198,54	
353752 - 2.1.01.01.214 Ana Mara Amorim Ribeiro 30/08/2021 REF. NF N. 002 ATENDIMENTO DE 24 EXAMES PERIÓDICOS DOS EMPREGADOS GRANFPOLIS REALIZADOS NA SEDE A ANA MARIA AMORIM RIBEIRO	16747	411515		720,00	720,00C
			Total conta:	720,00	
354775 - 2.1.01.01.302 Ana Paula Souza 19/08/2021 REF. NF N. 661529 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E IMAGEM DURANTE A 1ª REUNIAO COLEGIADO DE TURISMO DA GRANFPOLIS A ANA PAULA SOUZA REF. NF N.661501 SERVIÇO COFFE BREAK P/ PARTICIPANTES DA 1ª REUNIAO COLEGIADO DE TURISMO DA GRANFPOLIS A ANA PAULA SOUZA	16646	409448		800,00	800,00C
	16648	409480		600,00	1.400,00C
			Total conta:	1.400,00	
354791 - 2.1.01.01.304 Antonio Correa MEI-Consuant Consultoria e Telecom 09/08/2021 REF. NF N. 227 SERVIÇO INTERMEDIACÃO P/ CANCELAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS MOVEIS DA OPERADORA TIM A CONSUAANT CONSULTORIA E TELECOM - ANTONIO CORREA MEI	16691	410373		400,00	400,00C
			Total conta:	400,00	
352381 - 2.1.01.01.109 Ative Tour Agencia de Turismo Ltda 06/08/2021 REF. FATURA N. 362 DESPESA S/ ALTERAÇÃO DATA EMBARQUE PASSAGENS AEREAS P/ CLECI VERONEZI/MARIA HELENA A ATIVE TOUR AGENCIA TURISMO EIRELI REF. FATURA N. 361 DESPESA S/ ALTERAÇÃO DATA EMBARQUE PASSAGENS AEREAS P/ ADRIANA DE SOUZA/CELCI VERONEZI/MARIA HELENA A ATIVE TOUR AGENCIA TURISMO EIRELI 20/08/2021 REF. FATURA N. 0431 PASSAGENS AEREAS TRECHO FLNA/CP/BSB P/ DIRETOR EXEC: ERNEI STAHELIN P/ PARTICIPAR REUNIAO EM BRASILIA/DF DIA 17/08 A ATIVE TOUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI	16580	407500		1.510,08	1.510,08C
	16581	407550		1.329,48	2.839,56C
	16642	409367		1.627,34	4.466,90C
			Total conta:	4.466,90	
351679 - 2.1.01.01.058 Casan 01/08/2021 REF. FATURA MES 07/2021 A CASAN SA	16696	410470		424,46	424,46C
			Total conta:	424,46	
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc 01/08/2021 REF. FATURA MES 08/2021 A CELESC SA	16644	409405		5.101,51	5.101,51C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
22/09/2021 15:40:04

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19


Relatório de Fornecedores 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
	Total conta:		5.101,51	
354015 - 2.1.01.01.237 Claro Net Serviços SA				
13/08/2021				
REF. FATURA TELEFONE/INTERNET MES 07/2021 A CLARO NET SA	16705	410667	466,40	466,40C
	Total conta:		466,40	
352748 - 2.1.01.01.126 Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC				
17/08/2021				
REF. TAXA RRT N. 11074046 PARA TRES ATIVIDADES PARA MUNICIPIO CANELINHA AO CAU/SC-CONSELHO ARQUIT E URBANISMO-SC	16713	410829	97,95	97,95C
	Total conta:		97,95	
352683 - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC				
06/08/2021				
REF. TAXA ART N.7896954-3 PROJETO P/ RUA AO SEBASTIAO PARTE 1 EM SANTO AMARO DA IMPERATRIZ AO CREA/SC	16584	407615	88,78	88,78C
REF. TAXA ART N.7896958-6 PROJETO P/ RUA AO SEBASTIAO PARTE 2 EM SANTO AMARO DA IMPERATRIZ AO CREA/SC	16586	407658	88,78	177,56C
09/08/2021				
REF. TAXA ART N. 7903813-6 PROJETO P/ AVENIDA 29 DE DEZEMBRO NO MUNICIPIO SAO BONIFACIO AO CREA/SC	16602	408182	88,78	266,34C
12/08/2021				
REF. TAXA ART N. 7905287-1 PROJETO RUA NICOLAU P.SCHMITZ, MORRO DO PINHEIRAL EM RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	16699	410535	88,78	355,12C
REF. TAXA ART N. 7907561-1 PROJETO RUA JOAQUIM PEDRO MACHADO EM PAULO LOPES AO CREA/SC	16701	410578	88,78	443,90C
13/08/2021				
REF. TAXA ART N. 7908540-7 PROJETO P/ ESTRADA GERAL MORRO DO GARCIA EM AGUAS MORNAS AO CREA/SC	16707	410705	88,78	532,68C
20/08/2021				
REF. TAXA ART N. 7919434-9 PROJETO PARA RUAS JOSE IBAGY E NILTON SHULLER MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER AO CREA/SC	16717	410900	88,78	621,46C
REF. TAXA ART N. 7921742-9 PROJETO PARA ESTRADA PONTA FINA MUNICIPIO NOVA TRENTO AO CREA/SC	16719	410942	88,78	710,24C
REF. TAXA ART N. 7907849-0 PROJETO RUA SAO SEBASTIAO LOCALIZADA SANTO AMARO DA IMPERATRIZ AO CREA/SC	16721	410985	88,78	799,02C
REF. TAXA ART N. 7898490-0 PROJETO RUA MATHIAS AUGUSTO SCHWABE MUNICIPIO RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	16723	411027	88,78	887,80C
REF. TAXA ART N.7912633-1 PROJETO P/ DIVERSAS RUAS MUNIPIPIO DE AGUAS MORNAS AO CREA/SC	16725	411060	88,78	976,58C
REF. TAXA ART N.7897791-8 PROJETO DA ESTRADA GERAL LINHA DOS CHAVES MUNICIPIO DE ANGELINA AO CREA/SC	16727	411108	88,78	1.065,36C
REF. TAXA ART N.7907917-0 PROJETO P/ RUA SAO SEBASTIAO MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ PARTE 1 AO CREA/SC	16729	411140	88,78	1.154,14C
REF. TAXA ART N.7907891-0 PROJETO P/ RUA SAO SEBASTIAO MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ PARTE 1 AO CREA/SC	16749	411558	88,78	1.242,92C
23/08/2021				
REF. TAXA ART N.7923745-0 PROJETO DO ACESSO ADEMAR FARIAS NO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS AO CREA/SC	16731	411183	88,78	1.331,70C
	Total conta:		1.331,70	

354767 - 2.1.01.01.301 Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda

05/08/2021

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



contábil SCI VISUAL Sucessor
22/09/2021 15:40:04

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
05/08/2021 REF. NF N. 01 SERVIÇOS TECNICOS ARQUITETURA E URBANISMO P/ PLANEJAMENTO URBANO P/ MUNICIPIOS GRANDE FPOLIS A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISCO LTDA	16546	406449		4.333,33	4.333,33C
		Total conta:		4.333,33	
354023 - 2.1.01.01.238 Delta Brindes Criativos Ltda ME					
17/08/2021 REF. NF N. 3275 COMPRA 500 CANETAS PERSONALIZADAS C/ LOGO GRANFPOLIS A DELTA BRINDES CRIATIVOS LTDA	16627	409057		1.125,00	1.125,00C
		Total conta:		1.125,00	
354490 - 2.1.01.01.279 Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo					
21/08/2021 REF. NF N. 642 MANUTENÇÃO DE JARDIM MES 08/2021 AO DIEGO GURZYNSKIDA SILVA	16524	406007		830,00	830,00C
		Total conta:	0,00	830,00	
354228 - 2.1.01.01.256 Duarte e Goulart Comercio Serv Ltda					
27/08/2021 REF. NF N. 389 AQUISIÇÃO 01 WEBCAM HD PRO /03 MOUSES PRETO USB/03 TECLADOS/03 CABOS CHIPSC USB A DUARTE E GOULART COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	16743	411434		805,00	805,00C
		Total conta:		805,00	
353337 - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica					
31/08/2021 REF. FGTS A RECOLHER MES 08/2021 - CAIXA ECONOMICA	16760	411779		13.861,64	13.861,64C
		Total conta:		13.861,64	
354708 - 2.1.01.01.296 Hilda Salgadinhos Ltda					
04/08/2021 REF. NF N. 0080 COFFE BREAK P/ PARTICIPANTES DA REUNIAO DA CIR DIA 04/08 NA GRANFPOLIS A HILDA HAMES VIEIRAS ME	16591	407755		120,00	120,00C
		Total conta:		120,00	
353329 - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social					
31/08/2021 REF. INSS A RECOLHER MES 08/2021 - PREVIDENCIA SOCIAL	16761	411795		44.598,19	44.598,19C
		Total conta:		44.598,19	
354759 - 2.1.01.01.300 Jorge Alfredo Diener MEI					
18/08/2021 REF. NF N. 05 CURSO ITR P/ SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO DA 17/08 NA SEDE GRANFPOLIS AO JORGE ALFREDO DIENER MEI	16631	409138		2.800,00	2.800,00C
		Total conta:		2.800,00	
352977 - 2.1.01.01.147 LCMED - Medicina Ocupacional Ltda ME					
12/08/2021 REF. NF N. 53 SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL PROGRAMAS LTCAT/PPRA/PCMSO A LCMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA ME	16548	406481		1.865,00	1.865,00C
		Total conta:		1.865,00	
354503 - 2.1.01.01.280 Lojas Miliium Ltda					
01/08/2021					

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contábil SCI VISUAL Sucessor
22/09/2021 15:40:04



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
01/08/2021					
REF. NF N. 147353 COMPRA MATERIAL LIMPEZA/VASOURA A LOJAS MILIUM LTDA	16629	409090		67,60	67,60C
REF. NF N. 147510 MATERIAL USO E CONSUMO UTILIZADO NO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO A LOJAS MILIUM LTDA	16651	409545		421,50	489,10C
REF. NF N: 118356 AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE/CADERNOS A LOJAS MILIUM LTDA	16681	410160		23,70	512,80C
	Total conta:			512,80	
351652 - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME					
02/08/2021					
REF. NF N. 28 CONSULTORIA JORNALISMO MES 07/2021 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	16547	406465		2.500,00	2.500,00C
	Total conta:			2.500,00	
354813 - 2.1.01.01.306 Mariana Santana Coelho ME - São João Doces e Salgados					
24/08/2021					
REF. NF N. 16360 PRODUTOS SALGADOS P/ COFFE BREAK P/ PARTICIPANTES TREINAMENTO PLATAFORMA BRASIL DIA 25/08 NA SEDE GRANFPOLIS A MARIANA SANTINA COELHO ME	16735	411264		90,00	90,00C
25/08/2021					
REF. NF N. 16364 PRODUTOS SALGADOS P/ COFFE BREAK P/ PARTICIPANTES TREINAMENTO PLATAFORMA BRASIL DIA 26/08 NA SEDE GRANFPOLIS A MARIANA SANTINA COELHO ME	16738	411337		90,00	180,00C
	Total conta:			180,00	
354368 - 2.1.01.01.269 Mauro Prezotto Advocacia					
02/08/2021					
REF. NF N.307 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 07/2021 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	16545	406422		8.000,00	8.000,00C
	Total conta:			8.000,00	
354783 - 2.1.01.01.303 Metrica Tecnologia Importação e Exportação Ltda					
24/08/2021					
REF. NF N. 46961 AQUISIÇÃO 02 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE METRICA TOPO PARA 01 ANO A METRICA TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16653	409588		2.680,00	2.680,00C
	Total conta:			2.680,00	
354732 - 2.1.01.01.298 N&S Engenharia e Construções Ltda					
04/08/2021					
REF. NF N. 0016 PROJETO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA RUA JOAO MIRANDA EM GOV CELSO RAMOS A N&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	16537	406260		13.600,00	13.600,00C
24/08/2021					
REF. NF N. 0017 PROJETO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA P/ RUA LEO VAMBOMMEL/RUA TEOLFILA VANDERLING EM RANCHO QUEIMADO A N&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	16538	406287		2.948,47	16.548,47C
REF. NF N. 0018 PROJETO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA P/ ESTRADA GERAL DISTRITO TAQUARAS EM RANCHO QUEIMADO A N&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	16539	406309		27.497,20	44.045,67C
	Total conta:			44.045,67	
353299 - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda					
16/08/2021					
REF. NF N. 1718577 SERVIÇOS MONITORAMENTO ELETRONICO C/ EQUIP LOCADO MES 08/2021 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	16527	406066		266,33	266,33C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
22/09/2021 15:40:04

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
16/08/2021 REF. NF N. 1718576 SERVIÇOS MONITORAMENTO ELETRONICO C/ EQUIP PARCIALMENTE LOCADO MES 08/2021 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	16677	410080		242,12	508,45C
	Total conta:			508,45	
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli					
01/08/2021 REF. NF N. 3616 HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	16465	404519		1.575,00	1.575,00C
	Total conta:			1.575,00	
351687 - 2.1.01.01.059 Posto - A.Angeloni e Cia Ltda					
03/08/2021 REF. NF N. 35567 CONSUMO 240,608 LTs COMBUSTIVEL P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO CAPO-A.ANGELON E CIA LTDA	16605	408247		2.497,52	2.497,52C
	Total conta:			2.497,52	
351946 - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda					
04/08/2021 REF. NF N. 8386 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 07/2021 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	16532	406163		1.923,03	1.923,03C
	Total conta:			1.923,03	
354260 - 2.1.01.01.260 Setup Assistencia Tecnica Ltda					
10/08/2021 REF. NF N. 035 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 07/2021 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16542	406368		1.455,31	1.455,31C
	Total conta:			1.455,31	
352705 - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA					
01/08/2021 REF. NF N. 398599 VALE ALIMENTAÇÃO MES 08/2021 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA	16597	407950		15.410,35	15.410,35C
	Total conta:			15.410,35	
354287 - 2.1.01.01.262 Sompo Seguros SA					
20/08/2021 REF. BOLETO N. 2121170331 CONTRATAÇÃO SEGURO SEDE GRAFPOLIS PERIODO DE 15/08/2021 A 15/08/2022 A SOMPO SEGUROS SA	16638	409286		1.355,17	1.355,17C
	Total conta:			1.355,17	
351873 - 2.1.01.01.075 Suspiros Delicias Cafes Com. de Alim Ltda					
03/08/2021 REF. NF N. 3629 COFFE BREAK P/ CURSO PLATAFORMA +BRASIL REALIZADO A GRANFPOLIS DIAS 28-29/07 A SUSPIROS DELICIAS E CAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16576	407410		550,00	550,00C
06/08/2021 REF. NF N. 3633 COFFE BREAK P/ PARTICIPANTES REUNIAO DA CIR DIA 04/08 A SUSPIROS DELICIAS E CAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16595	407836		742,50	1.292,50C
	Total conta:			1.292,50	
351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular					
16/08/2021 REF. FATURA MES 08/2021 A TIM CELULAR SA	16710	410764		813,91	813,91C
	Total conta:			813,91	
351601 - 2.1.01.01.051 TK Elevadores Brasil Ltda.					

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



contábil SCI VISUAL Sucessor
22/09/2021 15:40:04



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
04/08/2021 REF. NF N. 167341 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 08/2021 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	16521	405949		722,77	722,77C
	Total conta:			722,77	
354473 - 2.1.01.01.277 Valcionei Hasckel Eireli					
01/08/2021 REF. NF N. 2569 MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE A VALCIONEI HASCKEL EIRELI	16683	410209		817,99	817,99C
02/08/2021 REF. NF N. 2956 COMPRA 100 PCTs CAFE SOLUVEL 3 CORAÇÕES 500G A VALCIONEI HASCKEL EIRELI	16661	409766		995,00	1.812,99C
	Total conta:			1.812,99	
354740 - 2.1.01.01.299 Valdirene Kamers Fernandes MEI					
03/08/2021 REF. NF N. 006 AQUISIÇÃO PRODUTOS CASEIROS P/ COFFE BREAK DA REUNIAO DA CIR E SECRETARIOS DA SAUDE DA GRANFPOLIS A VALDIRENE KAMERS FERNANDES MEI	16685	410241		80,00	80,00C
23/08/2021 REF. NF N. 0007 PRODUTOS/BOLOS CASEIROS P/ COFFE BREAK P/ PARTICIPANTES DA REUNIAO DOS ASSESSORES DA SAUDE N/DATA A VALDIRENE KAMERS FERNANDES	16733	411221		45,00	125,00C
	Total conta:			125,00	
354805 - 2.1.01.01.305 Zeus do Brasil Ltda - Filial São Jose					
01/08/2021 REF. NF N. 320567 AQUISIÇÃO 01 LIXEIRA REDONDA CINZEIRO/01 PAPELEIRA EM AÇO INOX POLIDO 25LTs A ZEUS DO BRASIL LTDA	16694	410438		285,90	285,90C
	Total conta:			285,90	
 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 Presidente CPF: 024.434.349-74				