

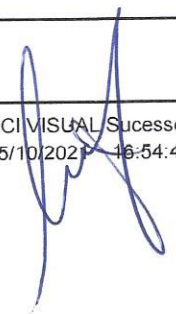
# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Saldo atual
<b>354651 - 2.1.01.01.292 Agil Serviços Eireli</b>				
<b>06/09/2021</b>				
REF. NF N. 1059 SERVIÇO PRESTADO DE PORTARIA 12H E LIMPEZA MES 08/2021 CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	16801	<u>412996</u>		14.266,62
			<b>Total conta:</b>	<b>14.266,62</b>
<b>354040 - 2.1.01.01.240 Algar Telecom S/A</b>				
<b>13/09/2021</b>				
REF. FATURA MES 08/2021 ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS PLANO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM	16942	<u>416681</u>		211,98
			<b>Total conta:</b>	<b>211,98</b>
<b>354872 - 2.1.01.01.311 All Safe Certificação Digital Ltda</b>				
<b>21/09/2021</b>				
REF. NF N. 1706 EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL PADRAO IGP P/ CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALIDADE 12 MESES A ALL SAFE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	16968	<u>417220</u>		190,00
			<b>Total conta:</b>	<b>190,00</b>
<b>354236 - 2.1.01.01.257 Atacado Litoral Catarinense Ltda</b>				
<b>01/09/2021</b>				
REF. NF N. 17830 AQUISIÇÃO LTs LEITE INTEGRAL/AGUA MINERAL EM GARRAFAS 500ML A ATACADO LITORAL LTDA	16949	<u>416835</u>		258,15
			<b>Total conta:</b>	<b>258,15</b>
<b>352381 - 2.1.01.01.109 Ative Tour Agencia de Turismo Ltda</b>				
<b>01/09/2021</b>				
REF. FATURA N.474 PASSAGENS AEREAS P/ PRESID: CLECI VERONEZI/ADRIANA NASCIMENTO/MARIA HELENA PEREIRA TRECHO: FLN/BSB/FLN IDA/VOLTA DIAS 27-28-30/09 A ACTIVE TOUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI	16858	<u>414689</u>		4.661,25
<b>10/09/2021</b>				
REF. FATURA N. 0477 DESPESA S/ ALTERAÇÃO DATA PASSAGEM AEREA P/ MARIA HELENA PEREIRA TRECHO: FLN/BSB/FLN DIA 28/09 A ACTIVE TOUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI	16854	<u>414603</u>		110,10
REF. FATURA N. 0483 DESPESA S/ ALTERAÇÃO DE POLTRONA PASSAGEM AEREA P/ PRESID: CLECI VERONEZI TRECHO: FLN/BSB/FLN DIA 28/09 A ACTIVE TOUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI	16856	<u>414646</u>		45,00
<b>13/09/2021</b>				
REF. FATURA N.510 PASSAGENS AEREAS IDA/VOLTA TRECHO BSB/SDU/FLN DIAS 04-06/10 P/ PARTICIPAR REUNIOES MINISTERIO DA CIDADANIA A VANIA SOUTO A ACTIVE TOUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI	16884	<u>415405</u>		1.898,50
			<b>Total conta:</b>	<b>6.714,85</b>
<b>354864 - 2.1.01.01.310 Canaa Zander Garcia-Vidros Limpos</b>				
<b>13/09/2021</b>				
REF. NF N. 111 LIMPEZA DOS VIDROS DA FACHADA E COBERTURA SEDE A VIDROS LIMPOS-CANAA ZANDER GARCIA	16957	<u>416991</u>		700,00
			<b>Total conta:</b>	<b>700,00</b>
<b>351679 - 2.1.01.01.058 Casan</b>				
<b>01/09/2021</b>				
REF. FATURA MES 08/2021 A CASAN SA	16938	<u>416606</u>		549,36
			<b>Total conta:</b>	<b>549,36</b>
<b>351660 - 2.1.01.01.057 Celesc</b>				
<b>01/09/2021</b>				
<b>PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA</b>				contábil SCI VISUAL Sucessor
				15/10/2021 16:54:40



# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

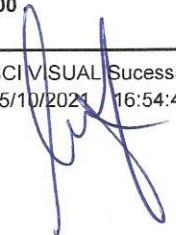
CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Transação	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
<b>01/09/2021</b> REF. FATURA MES 09/2021 A CELESC SA	16882	<u>415367</u>	5.254,99	5.254,99C
		<b>Total conta:</b>	<b>5.254,99</b>	
<b>354015 - 2.1.01.01.237 Claro Net Serviços SA</b>				
<b>13/09/2021</b> REF. FATURA INTERNET/TELEFONE 240 MEGA MES 08/2021 A CLARO NET SA	16945	<u>416754</u>	466,40	466,40C
		<b>Total conta:</b>	<b>466,40</b>	
<b>352748 - 2.1.01.01.126 Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC</b>				
<b>17/09/2021</b> REF. TAXA RRT N. 11192594 P/ 02 ATIVIDADES P/ MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA AO CAU/SC-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	16959	<u>417033</u>	97,95	97,95C
		<b>Total conta:</b>	<b>97,95</b>	
<b>352683 - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC</b>				
<b>06/09/2021</b> REF. TAXA ART N. 7938784-9 PROJETO P/ ESTRADA GERAL DO MATO FRANCES EM RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	16922	<u>416266</u>	88,78	88,78C
REF. TAXA ART N. 7929251-8 PROJETO P/ DIVERSAS RUAS BAIRRO DO CENTRO EM RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	16924	<u>416304</u>	88,78	177,56C
REF. TAXA ART N. 7939465-3 PROJETO P/ DIVERSAS RUAS NO BAIRRO AREIAS EM PAULO LOPES AO CREA/SC	16926	<u>416347</u>	88,78	266,34C
REF. TAXA ART N. 7941817-1 PROJETO P/ ESTRADA GERAL DE BETANIA EM ANGELINA AO CREA/SC	16928	<u>416380</u>	88,78	355,12C
<b>17/09/2021</b> REF. TAXA ART N. 7958722-3 PROJETO P/ RUA JUVENCIO RODRIGUES EM PAULO LOPES AO CREA/SC	16955	<u>416959</u>	88,78	443,90C
<b>23/09/2021</b> REF. TAXA ART N. 7961669-0 P/ PROJETO SERVIDAO MANOEL BERNARDES MUNIC: GOV CELSO RAMOS AO CREA/SC	16974	<u>417343</u>	88,78	532,68C
REF. TAXA ART N. 7959401-1 P/ PROJETO P/ RUA GOANÇALVES JUNIOR,N 360 EM ANITAPOLIS AO CREA/SC	16976	<u>417386</u>	88,78	621,46C
		<b>Total conta:</b>	<b>621,46</b>	
<b>354767 - 2.1.01.01.301 Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda</b>				
<b>06/09/2021</b> REF. NF N. 02 SERVIÇOS TECNICOS ARQUITETURA E URBANISMO P/ PLANEJAMENTO URBANO P/ MUNICIPIOS GRANDE FPOLIS A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISCO LTDA	16812	<u>413216</u>	10.000,00	10.000,00C
		<b>Total conta:</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>354490 - 2.1.01.01.279 Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo</b>				
<b>10/09/2021</b> REF. DIFERENÇA ISS RETIDO S/ NF N. 642 MANUTENÇÃO DE JARDIM MES 08/2021 AO DIEGO GURZYNSKIDA SILVA	16936	<u>416568</u>	3,65	3,65C
<b>20/09/2021</b> REF. NF N. 655 MANUTENÇÃO DE JARDIM MES 09/2021 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	16804	<u>413054</u>	830,00	833,65C
		<b>Total conta:</b>	<b>833,65</b>	
<b>353191 - 2.1.01.01.165 Escola de Gestão Pública Municipal-EGEM</b>				
<b>23/09/2021</b> REF. NF N. 15523 CAPACITAÇÃO SERVIDORES SOBRE LGPD E OS IMPACTOS NA ADM PUBLICA DIRETA/INDIRETA DIA 20/09 NA GRANFPOLIS A ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL-EGEM	16892	<u>415561</u>	5.000,00	5.000,00C
		<b>Total conta:</b>	<b>5.000,00</b>	

**PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

contábil SCIVISUAL Sucessor  
15/10/2021 16:54:40



# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>353337 - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica</b>					
<u>30/09/2021</u>					
REF. FGTS A RECOLHER MES 09/2021 - CAIXA ECONOMICA	16797	<u>412902</u>		13.770,42	13.770,42C
<b>Total conta:</b>				<b>13.770,42</b>	
<b>354848 - 2.1.01.01.308 Gilson Jose Schimtz ME-RQ Turismo e Cafe Schmitz</b>					
<u>24/09/2021</u>					
REF. NF N. 55 02 PASSAGENS AEREAS IDA/VOLTA TRECHO FPOLIS-FORTALEZA P/ PRESID: CLECI VERONEZI E P/ PRESID: COLEGIADO JULIANO QUEVEDO A RQ TURISMO E CAFE SCHMITZ-GILSON JOSE SCHMITZ ME	16894	<u>415600</u>		5.272,34	5.272,34C
<b>Total conta:</b>				<b>5.272,34</b>	
<b>354880 - 2.1.01.01.312 Guilherme Belico Wamosy-MEI</b>					
<u>21/09/2021</u>					
REF. NF N. 009 SERVIÇOS GRAFICOS C/ IMPRESSAO DE BANNER AO GUILHERME BELICO WAMOSY MEI	16970	<u>417262</u>		300,00	300,00C
<b>Total conta:</b>				<b>300,00</b>	
<b>354708 - 2.1.01.01.296 Hilda Salgadinhos Ltda</b>					
<u>03/09/2021</u>					
REF. NF N. 083 PRODUTOS P/ COFFE BREAK P/ EVENTO TODOS PELA VACINA DIA 02/09 NA GRANFPOLIS A HILDA HAMES VIEIRAS ME	16844	<u>414409</u>		120,00	120,00C
<b>Total conta:</b>				<b>120,00</b>	
<b>353329 - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social</b>					
<u>30/09/2021</u>					
REF. INSS A RECOLHER MES 09/2021 - PREVIDENCIA SOCIAL	16794	<u>412848</u>		44.447,42	44.447,42C
<b>Total conta:</b>				<b>44.447,42</b>	
<b>353981 - 2.1.01.01.234 Lissandro Tomaz Kotarski</b>					
<u>15/09/2021</u>					
REF. NF N. 045 SERVIÇO/MAO DE OBRA PEDREIRO P/ SEDE GRANFPOLIS AO LISSANDRO TOMAZ KOTARSKI-CNPJ:32.982.702/0001-04	16799	<u>412953</u>		1.000,00	1.000,00C
<b>Total conta:</b>				<b>1.000,00</b>	
<b>354503 - 2.1.01.01.280 Lojas Milium Ltda</b>					
<u>01/09/2021</u>					
REF. NF N. 148969 AQUISIÇÃO 01 VARAL MASTER EM ALUMINIO C/ ABAS A LOJAS MILIUM LTDA	16932	<u>416487</u>		119,90	119,90C
REF. NF N. 149555 AQUISIÇÃO UTENSILIOS P/ COZINHA/01 CHALEIRA/01 BULE/01 FERVEDOR A LOJAS MILIUM LTDA	16963	<u>417114</u>		285,60	405,50C
<b>Total conta:</b>				<b>405,50</b>	
<b>351652 - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME</b>					
<u>02/09/2021</u>					
REF. NF N. 30 CONSULTORIA JORNALISMO MES 08/2021 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	16813	<u>413232</u>		2.500,00	2.500,00C
<u>16/09/2021</u>					
REF. NF N. 33 CONSULTORIA JORNALISMO PERIODO 01/09 A 15/09/2021 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	16819	<u>413356</u>		1.250,00	3.750,00C
<b>Total conta:</b>				<b>3.750,00</b>	
<b>354813 - 2.1.01.01.306 Mariana Santana Coelho ME - São João Doces e Salgados</b>					
<u>21/09/2021</u>					

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contabil SCI VISUAL Sucessor  
15/10/2021 16:54:40

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

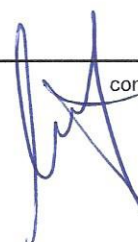
Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Transação	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
<b><u>21/09/2021</u></b>				
REF. NF N. 16364 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO REALIZADA GRANFPOLIS DIA 22/09 A SAO JOAO DOCE E SALGADOS-MARIANA SANTINA COELHO ME	16972	<u>417300</u>	120,00	120,00C
			<b>120,00</b>	
<b><u>24/09/2021</u></b>				
REF. NF N. 16469 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO SEDE DIA 27/09 A SAO JOAO DOCES E SALGADOS-MARIANA SANTINA COELHO ME	16979	<u>417440</u>	111,25	231,25C
REF. NF N. 16474 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO SEDE DIA 27/09 A SAO JOAO DOCES E SALGADOS-MARIANA SANTINA COELHO ME	16980	<u>417467</u>	111,25	342,50C
			<b>222,50</b>	
<b><u>30/09/2021</u></b>				
REF. NF N. 16488 PRODUTOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DEBATE PLANEJAMENTO ORÇAM.FINANC NA SEDE GRANFPOLIS A SAO JOAO DOCES E SALGADOS-MARIANA SANTINA COELHO ME	16994	<u>417807</u>	360,00	702,50C
<b>Total conta:</b>			<b>702,50</b>	
<b><u>354368 - 2.1.01.01.269 Mauro Prezotto Advocacia</u></b>				
<b><u>01/09/2021</u></b>				
REF. NF N.314 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 08/2021 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	16814	<u>413259</u>	8.000,00	8.000,00C
<b>Total conta:</b>			<b>8.000,00</b>	
<b><u>354635 - 2.1.01.01.290 Nolla Geotecnologias Ltda</u></b>				
<b><u>17/09/2021</u></b>				
REF. NF N.43 16 DIARIAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS GNSS RTK A NOLLA GEOTECNOLOGIAS LTDA	16904	<u>415871</u>	4.640,00	4.640,00C
<b>Total conta:</b>			<b>4.640,00</b>	
<b><u>353299 - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda</u></b>				
<b><u>14/09/2021</u></b>				
REF. NF N. 1740774 SERVIÇOS MONITORAMENTO ELETRONICO C/ EQUIP PARCIALMENTE LOCADO MES 09/2021 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	17022	<u>418781</u>	242,12	242,12C
REF. NF N. 1740775 SERVIÇOS MONITORAMENTO ELETRONICO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 09/2021 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	17025	<u>418846</u>	266,33	508,45C
<b>Total conta:</b>			<b>508,45</b>	
<b><u>351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli</u></b>				
<b><u>27/09/2021</u></b>				
REF. NF N. 3644 HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	16810	<u>413178</u>	1.567,00	1.567,00C
<b>Total conta:</b>			<b>1.567,00</b>	
<b><u>351687 - 2.1.01.01.059 Posto - A. Angeloni e Cia Ltda</u></b>				
<b><u>01/09/2021</u></b>				
REF. NF N.35823 CONSUMO DE COMBUSTIVEL 653,513 LTs P/ VEICULOS GRANFPOLIS MES 08/2021 AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	16865	<u>414824</u>	3.872,06	3.872,06C
<b>Total conta:</b>			<b>3.872,06</b>	
<b><u>351946 - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda</u></b>				
<b><u>08/09/2021</u></b>				
REF. NF N. 8481 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 08/2021 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	16817	<u>413313</u>	1.923,03	1.923,03C
<b>Total conta:</b>			<b>1.923,03</b>	

**PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA**



contábil SCI VISUAL Sucessor  
15/10/2021 16:54:40

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FÓPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Transação	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
<b>354830 - 2.1.01.01.307 Rosane Adriano ME-Vidracaria Biquacu</b>				
<u>15/09/2021</u>				
REF. NF N. 219 AQUISIÇÃO 75 UNID QUADROS MODELO SANDUICHE DE VIDRO 32X22 C/ PROLONGADOR P/ GALERIA EX-PRESIDENTES GRANFÓPOLIS A VIDRAÇARIA E MOLDURARIA BIGUAÇU-ROSANE ADRIANO-ME	16869	<u>414905</u>	4.500,00	4.500,00C
<b>Total conta:</b>			<b>4.500,00</b>	
<b>354260 - 2.1.01.01.260 Setup Assistencia Tecnica Ltda</b>				
<u>03/09/2021</u>				
REF. NF N. 036 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 08/2021 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16815	<u>413275</u>	1.455,31	1.455,31C
<b>Total conta:</b>			<b>1.455,31</b>	
<b>354325 - 2.1.01.01.265 SHC Comercio de Moveis Serv Montag Ltda</b>				
<u>17/09/2021</u>				
REF. NF N. 8689 AQUISIÇÃO 01 MESA REDONDA C/ PE METALICO/04 CADEIRAS EXECUTIVAS C/ BASE CROMADA C/ RODINHAS/02 POLTRONAS TP CONCHA CROMADA A SHC COM MOVEIS E SERV MONTAGEM LTDA	16896	<u>415642</u>	5.180,00	5.180,00C
<b>Total conta:</b>			<b>5.180,00</b>	
<b>352705 - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA</b>				
<u>01/09/2021</u>				
REF. NF N. 585450 VALE ALIMENTAÇÃO MES 09/2021 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	16550	<u>406597</u>	15.400,00	15.400,00C
<b>Total conta:</b>			<b>15.400,00</b>	
<b>351873 - 2.1.01.01.075 Suspiros Delicias Cafes Com. de Alim Ltda</b>				
<u>27/09/2021</u>				
REF. NF N. 3658 PRODUTOS COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DEBATE PLANEJAMENTO ORÇAM.E FINANC NA SEDE GRANFÓPOLIS A SUSPIROS DELICIAS E CAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16996	<u>417840</u>	725,00	725,00C
<b>Total conta:</b>			<b>725,00</b>	
<b>354856 - 2.1.01.01.309 Thiago da Luz Galego MEI</b>				
<u>01/09/2021</u>				
REF. NF N. 117 03 LAVAÇÕES COMPLETAS VEICULOS GRAFÓPOLIS MES 08/2021 AO THIAGO DA LUZ GALEGO MEI	16916	<u>416126</u>	150,00	150,00C
<b>Total conta:</b>			<b>150,00</b>	
<b>351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular</b>				
<u>17/09/2021</u>				
REF. FATURA MES 09/2021 A TIM CELULAR SA	16961	<u>417076</u>	400,23	400,23C
<b>Total conta:</b>			<b>400,23</b>	
<b>351601 - 2.1.01.01.051 TK Elevadores Brasil Ltda.</b>				
<u>04/09/2021</u>				
REF. NF N. 169201 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 09/2021 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	16807	<u>413119</u>	722,77	1.831,39C
<b>Total conta:</b>			<b>722,77</b>	
<b>354473 - 2.1.01.01.277 Valcionei Hasckel Eireli</b>				
<u>01/09/2021</u>				
REF. NF N. 3346 AQUISIÇÃO MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA A VALCIONEI HASCKEL EIRELI	16951	<u>416878</u>	475,26	475,26C
<b>Total conta:</b>			<b>475,26</b>	

**PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

contabil SCI VISUAL Sucessor  
15/10/2021 16:54:40



**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA  
GRANDE FPOLIS**

Página: 6

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/09/2021 a 30/09/2021

*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 Granfopolis  
CPF: 024.434.349-74