

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Saldo atual
354929 - 2.1.01.01.314 Adelir José de Freitas MEI-Aval Eventos				
04/10/2021				
REF. NF N. 001 COFFE BREAK P/ SOLENIDADE DE REPASSE DE RECURSOS ESTADO P/ MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS DIA 04/10 A AVAL EVENTOS-ADELIR JOSE DE FREITAS MEI	17110	<u>421154</u>		6.490,00
				6.490,00C
05/10/2021				
REF. NF N. 002 SERVIÇO RECEPÇÃO E COFFE BREAK P/ SOLENIDADE DE REPASSE DE RECURSOS ESTADO P/ MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS DIA 04/10 A AVAL EVENTOS-ADELIR JOSE DE FREITAS MEI	17111	<u>421170</u>		4.695,00
				11.185,00C
			Total mês:	11.185,00
			Total conta:	11.185,00
354651 - 2.1.01.01.292 Agil Serviços Eireli				
04/10/2021				
REF. NF N. 1144 SERVIÇO PRESTADO DE PORTARIA 12H E LIMPEZA MES 09/2021 CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGIL SERVIÇOS EIRELI	17074	<u>420239</u>		14.266,62
				14.266,62C
			Total mês:	14.266,62
			Total conta:	14.266,62
354040 - 2.1.01.01.240 Algar Telecom S/A				
11/10/2021				
REF. FATURA MES 09/2021 ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS PLANO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM	17233	<u>424200</u>		269,87
				269,87C
			Total mês:	269,87
			Total conta:	269,87
352381 - 2.1.01.01.109 Ative Tour Agencia de Turismo Ltda				
08/10/2021				
REF. FATURA N. 545 PASSAGENS AEREAS IDA/VOLTA TRECHO FLN/BSB/FLN DIAS 25-28/10 P/ CLECI VERONEZI E MARIA HELENA PEREIRA A ATIVE TOUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI	17146	<u>421901</u>		3.603,28
				3.603,28C
			Total mês:	3.603,28
			Total conta:	3.603,28
353566 - 2.1.01.01.197 BS Auto Center Ltda				
01/10/2021				
REF. NF N. 3178 AQUISIÇÃO 01 FECHADURA P/ CAPO TRASEIRO/02 LAMPADAS P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A BS AUTO CENTER LTDA	17255	<u>424668</u>		365,00
				365,00C
REF. NF N. 2418 SERVIÇO/MAO OBRA P/ INSTALAÇÃO/CONCERTO 01 FECHADURA P/ CAPO TRASEIRO/02 LAMPADAS P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A BS AUTO CENTER LTDA	17256	<u>424684</u>		80,00
				445,00C
18/10/2021				
REF. NF N. 3310 AQUISIÇÃO 01 LAMPADA P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3318 A BS AUTO CENTER LTDA	17154	<u>422240</u>		50,00
				495,00C
			Total mês:	495,00
			Total conta:	495,00
353388 - 2.1.01.01.181 Campneus Comercial Import de Pneus Ltda				
25/10/2021				
REF. NF N. 97360 AQUISIÇÃO 02 PNEUS PIRELLI MODELO 195/55R65 P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS OKF-3359 A CAMPNEUS-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	17269	<u>424943</u>		828,00
				828,00C
REF. NF N. 26595 SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS OKF-3359 A CAMPNEUS-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	17270	<u>424960</u>		140,00
				968,00C

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/11/2021 10:41:36



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
26/10/2021 REF. NF N.97359 AQUISIÇÃO 01 JOGO PALHETAS P/ PARABRISAS VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS OKF-3359 A CAMPNEUS-COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	17276	<u>425087</u>		140,00	1.108,00C
			Total mês:	1.108,00	
			Total conta:	1.108,00	
354562 - 2.1.01.01.286 Casa das Lampadas Eletro Comercial Ltda					
06/10/2021 REF. NF N.14364 AQUISIÇÃO 02 FOLHAS GELATINAS ECOLOUR P/ CAMPANHA PREVENÇÃO DO CANCER:OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL A CASA DAS LAMPADAS ELETRO COML LTDA	17225	<u>424048</u>		324,00	324,00C
			Total mês:	324,00	
			Total conta:	324,00	
351679 - 2.1.01.01.058 Casan					
10/10/2021 REF. FATURA MES 09/2021 A CASAN SA	17231	<u>424161</u>		474,42	474,42C
			Total mês:	474,42	
			Total conta:	474,42	
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc					
20/10/2021 REF. FATURA MES 10/2021 A CELESC SA	17163	<u>422436</u>		5.564,22	5.564,22C
			Total mês:	5.564,22	
			Total conta:	5.564,22	
354910 - 2.1.01.01.313 Chega Mais Eventos e Sonorização Ltda					
05/10/2021 REF. NF N. 411 SERVIÇO SONORIZAÇÃO DURANTE SOLENIDADE: REPASSE DE RECURSOS ESTADO P/ MUNICIPIOS GRANFPOLIS DIA 04/10 A CHEGA MAIS EVENTOS E SONORIZAÇÃO LTDA	17108	<u>421111</u>		1.000,00	1.000,00C
			Total mês:	1.000,00	
			Total conta:	1.000,00	
354015 - 2.1.01.01.237 Claro Net Serviços SA					
15/10/2021 REF. FATURA TELEFONE/INTERNET VIRTUA 240 MEGA MES 09/2021 A CLARO NET SA	17245	<u>424463</u>		478,74	478,74C
			Total mês:	478,74	
			Total conta:	478,74	
352683 - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC					
04/10/2021 REF. TAXA ART N. 7980023-4 PROJETO DA SERVIDÃO IMACULADA CONCEIÇÃO, 306 NO MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ AO CREA/SC	17212	<u>423769</u>		88,78	88,78C
07/10/2021 REF. TAXA ART N. 7986921-9 PROJETO P/ RUA JOAO DE SOUZA NO MUNICIPIO DE PAULO LOPES AO CREA/SC	17227	<u>424080</u>		88,78	177,56C
21/10/2021 REF. TAXA ART N. 8002417-0 PROJETO DA ESTRADA GERAL PINHEIRAL NO MUNICIPIO MAJOR GERCINO AO CREA/SC	17171	<u>422746</u>		88,78	266,34C
REF. TAXA ART N. 8003927-1 PROJETO DA ESTRADA DA FARTURA E TRAVESSAS 1 E 2 NO MUNICIPIO ANGELINA AO CREA/SC	17173	<u>422789</u>		88,78	355,12C
29/10/2021 REF. TAXA ART N.8003164-3 PROJETO P/ DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS MUNICIPIO CELSO RAMOS AO CREA/SC	17287	<u>425303</u>		88,78	443,90C

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/11/2021 10:41:36

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
29/10/2021					
REF. TAXA ART N.8005775-0 PROJETO P/ DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS MUNICIPIO SAO BONIFACIO AO CREA/SC	17289	<u>425346</u>		88,78	532,68C
REF. TAXA ART N.8008794-0 PROJETO P/ ESTRADA GERAL RIO KNAUL NO MUNICIPIO RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	17291	<u>425389</u>		88,78	621,46C
REF. TAXA ART N. 8011758-4 PROJETO P/ DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO AO CREA/SC	17293	<u>425427</u>		88,78	710,24C
			Total mês:	710,24	
			Total conta:	710,24	
354295 - 2.1.01.01.263 Conselho Regional Tecnicos Industriais 04					
18/10/2021					
REF. TAXA TRT N. 8217328971 TERMO RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT P/ MUNIC: SAO JOSE AO CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	17258	<u>424722</u>		55,26	55,26C
26/10/2021					
REF. TAXA TRT N.821769230 TERMO RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT P/ MUNIC: LEOBERTO LEAL AO CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	17274	<u>425044</u>		55,26	110,52C
			Total mês:	110,52	
			Total conta:	110,52	
354767 - 2.1.01.01.301 Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda					
04/10/2021					
REF. NF N. 003 SERVIÇOS TECNICOS ARQUITETURA E URBANISMO P/ PLANEJAMENTO URBANO P/ MUNICIPIOS GRANDE FPOLIS A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISCO LTDA	17079	<u>420336</u>		10.000,00	10.000,00C
			Total mês:	10.000,00	
			Total conta:	10.000,00	
354490 - 2.1.01.01.279 Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo					
19/10/2021					
REF. NF N. 666 MANUTENÇÃO DE JARDIM MES 10/2021 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	17071	<u>420174</u>		830,00	830,00C
			Total mês:	830,00	
			Total conta:	830,00	
353361 - 2.1.01.01.179 Embal Trento Papeis Import Export Ltda					
01/10/2021					
REF. NF N. 131692 COMPRA 20 UNID PAPEL BR SULFITE X2P A EMBALATRENTO PAPEIS IMPROTAÇÃO E EXPXORTAÇÃO LTDA	17097	<u>420697</u>		953,40	953,40C
			Total mês:	953,40	
			Total conta:	953,40	
354880 - 2.1.01.01.312 Guilherme Belico Wamosy-MEI					
04/10/2021					
REF. NF N. 10 CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE BANNER P/ REUNIAO C/ GOVERNADOR DO ESTADO DIA 04/10 AO GUILHERME BELICO WAMOSY MEI	17223	<u>424005</u>		780,00	780,00C
			Total mês:	780,00	
			Total conta:	780,00	
354708 - 2.1.01.01.296 Hilda Salgadinhos-Hilda Hames Vieiras ME					
26/10/2021					
REF. NF N. 88 SALGADOS P/ COFFE BREAK P/ PARTICIPANTES REUNIAO DA CIR REALIZADA NA GRANFPOLIS DIA 26/10 A HILDA HAMES VIEIRAS ME	17284	<u>425249</u>		60,00	60,00C
			Total mês:	60,00	
			Total conta:	60,00	

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/11/2021 10:41:36

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
353990 - 2.1.01.01.235 Industria e Comercio Vidros Cunha Ltda					
<u>22/10/2021</u>					
REF. NF N.7857 AQUISIÇÃO 01 VIDRO LAMINADO COMUM INCOLOR 4MM/ACESSÓRIOS A CRYSTAL BOX-INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS CUNHA LTDA EPP	17278	<u>425125</u>		495,03	495,03C
			Total mês:	495,03	
			Total conta:	495,03	
353329 - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social					
<u>31/10/2021</u>					
REF. INSS A RECOLHER MES 10/2021 - PREVIDENCIA SOCIAL	17325	<u>426253</u>		39.473,05	39.473,05C
			Total mês:	39.473,05	
			Total conta:	39.473,05	
354503 - 2.1.01.01.280 Lojas Miliium Ltda					
<u>01/10/2021</u>					
REF. NF N.151925 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/COPOS/GUARDANAPOS/PALITOS/TALHERES A LOJAS MILIUM LTDA	17220	<u>423947</u>		966,70	966,70C
REF. NF N. 151137 AQUISIÇÃO MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO JARDIM A LOJAS MILIUM LTDA	17251	<u>424587</u>		62,17	1.028,87C
REF. NF N. 151192 MATERIAL P/ ESCRITORIO/EXPEDIENTE A LOJAS MILIUM LTDA	17253	<u>424625</u>		31,47	1.060,34C
REF. NF N. 151452 AQUISIÇÃO 05 ROLOS DE FITA FIZA FORTE EXTREME SUPLA FACE 3M A LOJAS MILIUM LTDA	17263	<u>424820</u>		199,50	1.259,84C
REF. NF N. 151667 AQUISIÇÃO MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DOS VIDROS OLEO DESENGRIPANTE/SILICONE A LOJAS MILIUM LTDA	17265	<u>424862</u>		138,60	1.398,44C
REF. NF N. 151815 AQUISIÇÃO FERRAMENTAS P/ MANUTENÇÃO/MARTELO/CHAVE DE TESTE/CHAVE PHILLIPS/CHAVE DE FENDA A LOJAS MILIUM LTDA	17280	<u>425168</u>		109,00	1.507,44C
<u>04/10/2021</u>					
REF. NF N. 152189 AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA A LOJAS MILIUM LTDA	17237	<u>424285</u>		425,60	1.933,04C
<u>06/10/2021</u>					
REF. NF N. 152312 AQUISIÇÃO MATERIAL P/ MANUTENÇÃO/TUBOS/ADESIVOS/LIXAS A LOJAS MILIUM LTDA	17239	<u>424323</u>		34,10	1.967,14C
			Total mês:	1.967,14	
			Total conta:	1.967,14	
351652 - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME					
<u>03/10/2021</u>					
REF. NF N. 34 CONSULTORIA JORNALISMO MES 09/2021 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	17078	<u>420310</u>		4.000,00	4.000,00C
			Total mês:	4.000,00	
			Total conta:	4.000,00	
354368 - 2.1.01.01.269 Mauro Prezotto Advocacia					
<u>01/10/2021</u>					
REF. NF N.326 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 10/2021 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	17077	<u>420298</u>		8.000,00	8.000,00C
			Total mês:	8.000,00	
			Total conta:	8.000,00	
354732 - 2.1.01.01.298 N&S Engenharia e Construções Ltda					
<u>25/10/2021</u>					
REF. NF N. 0019 PROJETO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA RUA FLORIANO PESDRO BESEN A N&S ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	17092	<u>420590</u>		13.129,04	13.129,04C
<u>26/10/2021</u>					

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/11/2021 10:41:36



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
26/10/2021 REF. NF N. 0020 PROJETO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA RUA FLORIANO PESDRO BESEN A N&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	17093	<u>420611</u>		1.703,80	14.832,84C
			Total mês:	14.832,84	
			Total conta:	14.832,84	
354635 - 2.1.01.01.290 Nolla Geotecnologias Ltda					
01/10/2021 REF. NF N.51 LOCAÇÃO DIARIA EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS GNSS RTK A NOLLA GEOTECNOLOGIAS LTDA	16811	<u>413194</u>		290,00	290,00C
			Total mês:	290,00	
			Total conta:	290,00	
353299 - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda					
14/10/2021 REF. NF N. 1764283 SERVIÇOS MONITORAMENTO ELETRONICO C/ EQUIP PARCIALMENTE LOCADO MES 10/2021 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	17064	<u>419966</u>		242,12	714,22C
REF. NF N. 1764284 SERVIÇOS MONITORAMENTO ELETRONICO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 10/2021 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	17067	<u>420026</u>		266,33	980,55C
			Total mês:	508,45	
			Total conta:	508,45	
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli					
05/10/2021 REF. HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	17102	<u>420999</u>		1.567,00	1.567,00C
			Total mês:	1.567,00	
			Total conta:	1.567,00	
352195 - 2.1.01.01.094 Pegesul Soluções Geotecnologias Ltda					
01/10/2021 REF. FATURA N: 3023 LOCAÇÃO 17 DIARIAS DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS GNSS RTK A PEGESUL SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA	17184	<u>423009</u>		3.220,00	3.220,00C
			Total mês:	3.220,00	
			Total conta:	3.220,00	
351687 - 2.1.01.01.059 Posto - A. Angeloni e Cia Ltda					
01/10/2021 REF. NF N. 36093 CONSUMO 389,141 Lts COMBUSTIVEL P/ VEICULOS GRNAFPOLIS MES 09/2021 AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	17144	<u>421855</u>		2.329,47	2.329,47C
			Total mês:	2.329,47	
			Total conta:	2.329,47	
351946 - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda					
07/10/2021 REF. NF N. 8588 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 09/2021 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	17080	<u>420352</u>		1.923,03	1.923,03C
			Total mês:	1.923,03	
			Total conta:	1.923,03	
352802 - 2.1.01.01.132 RR Informatica EIRELI					
01/10/2021 REF. NF N. 1997 AQUISIÇÃO 09 CARTUCHOS HP 711 CORES: BLACK/MAGENTA/AMARELO/CIANO/PRETO A RR INFORMATICA EIRELI	17142	<u>421812</u>		3.831,00	3.831,00C
27/10/2021					

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/11/2021 10:41:36

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 6

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
27/10/2021					
REF. NF N.2246 AQUISIÇÃO 01 LEITORA DE CODIGO DE BARRAS LASER C3TECH C/ PEDESTAL A RR INFORMATICA EIRELI	17282	<u>425206</u>		217,00	4.048,00C
			Total mês:	4.048,00	
			Total conta:	4.048,00	
352390 - 2.1.01.01.110 Santa Rita Comercio e Instalações Ltda					
01/10/2021					
REF. NF N. 67949 AQUISIÇÃO MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO SEDE/LAMPADAS LED/CONECTOR DE EMENDA A SANTA RITA COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA	17140	<u>421774</u>		1.640,00	1.640,00C
REF. NF N. 128490 AQUISIÇÃO MATERIAL MANUTENÇÃO LAMPADAS LED/CABO AÇO/PARAFUSOS/BUCHAS/SENSOR DE PRESENÇA A SANTA RITA COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA	17259	<u>424749</u>		612,07	2.252,07C
			Total mês:	2.252,07	
			Total conta:	2.252,07	
354260 - 2.1.01.01.260 Setup Assistencia Tecnica Ltda					
06/10/2021					
REF. NF N. 039 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 09/2021 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	17082	<u>420395</u>		1.455,31	1.455,31C
			Total mês:	1.455,31	
			Total conta:	1.455,31	
352705 - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA					
29/10/2021					
REF. NF N.34452 VALE ALIMENTAÇÃO MES 11/2021 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	17070	<u>420158</u>		15.400,00	15.400,00C
			Total mês:	15.400,00	
			Total conta:	15.400,00	
351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular					
20/10/2021					
REF. FATURA MES 10/2021 A TIM CELULAR SA	17261	<u>424781</u>		370,73	370,73C
			Total mês:	370,73	
			Total conta:	370,73	
351601 - 2.1.01.01.051 TK Elevadores Brasil Ltda.					
05/10/2021					
REF. NF N. 171287 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 10/2021 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	17087	<u>420492</u>		722,77	722,77C
			Total mês:	722,77	
			Total conta:	722,77	
354473 - 2.1.01.01.277 Valcionei Hasckel Eireli					
01/10/2021					
REF. NF N. 3965 AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA/LIMPEZA A VALCIONEI HASCKEL EIRELI	17177	<u>422860</u>		2.676,19	2.676,19C
REF. NF N. 4106 AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE 100 RESMAS DE PAPEL A4 REPORT PREMIUM A VALCIONEI HASCKEL EIRELI	17195	<u>423424</u>		1.799,00	4.475,19C
			Total mês:	4.475,19	
			Total conta:	4.475,19	
354740 - 2.1.01.01.299 Valdirene Kamers Fernandes MEI					
19/10/2021					
REF. NF N.10 AQUISIÇÃO PRODUTOS CASEIROS P/ COFFE BREAK DA REUNIAO D GMC'S DIA 20/10 NA GRANFPOLIS A VALDIRENE KAMERS FERNANDES MEI	17169	<u>422703</u>		270,00	270,00C
			Total mês:	270,00	

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/11/2021 10:41:36



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS

Folha: 7

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
			Total conta:	270,00	
353426 - 2.1.01.01.185 Vale Transporte - Custo					
31/10/2021					
REF. VALE TRANSPORTE CUSTO MES 10/2021	17329	<u>426334</u>		247,94	247,94C
			Total mês:	247,94	
			Total conta:	247,94	
354643 - 2.1.01.01.291 Vera Lucia Felix de Sousa MEI					
27/10/2021					
REF. NF N. 12 DESPESA ALIMENTAÇÃO/COFFE BREAK/RECEPÇÃO MINISTRO DO TURISMO E COMITIVA EM VISITA REGIAO DA GRANFPOLIS DIAS 15-16-17/10 A VERA LUCIA FELIX DE SOUSA MEI	17186	<u>423041</u>		14.700,00	14.700,00C
			Total mês:	14.700,00	
			Total conta:	14.700,00	

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
Presidente
CPF: 024.434.349-74