

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/11/2021 a 30/11/2021

Histórico	Transação	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
<b>354961 - 2.1.01.01.316 ACAM-Associação Catarinense Assistência aos Municípios</b>				
<b>01/11/2021</b>				
REF. NF N.001/A1 AQUISIÇÃO 250 EXEMP. GUIA BASICO PESQUISA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS 2021/2022 P/ DISTRIBUIR AOS ENTES ASSOCIADOS A ACAM-ASSOC CAT ASSIST MUNICIPIOS	17454	<u>429406</u>	2.500,00	2.500,00C
<b>Total conta:</b>			<b>2.500,00</b>	
<b>354651 - 2.1.01.01.292 Agil Serviços Eireli</b>				
<b>09/11/2021</b>				
REF. NF N.1228 SERVIÇO PRESTADO DE PORTARIA 12H E LIMPEZA MES 10/2021 CFE CONTRATO N. 001/2021 A AGL SERVIÇOS EIRELI	17389	<u>427977</u>	16.816,62	16.816,62C
<b>Total conta:</b>			<b>16.816,62</b>	
<b>354040 - 2.1.01.01.240 Algar Telecom S/A</b>				
<b>11/11/2021</b>				
REF. FATURA MES 10/2021 ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS PLANO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM SA	17575	<u>432709</u>	264,87	264,87C
<b>Total conta:</b>			<b>264,87</b>	
<b>353345 - 2.1.01.01.177 Bento Silfarney Borba</b>				
<b>26/11/2021</b>				
REF. NF N. 385 MANUTENÇÃO DAS CORTINAS PERSIANAS ROLOS C/ TROCA 08 TUBOS E COMANDOS AO BENTO SILFARNEY BORBA MEI	17519	<u>431338</u>	2.960,00	2.960,00C
<b>Total conta:</b>			<b>2.960,00</b>	
<b>351679 - 2.1.01.01.058 Casan</b>				
<b>10/11/2021</b>				
REF. FATURA MES 10/2021 A CASAN SA	17573	<u>432660</u>	636,79	636,79C
<b>Total conta:</b>			<b>636,79</b>	
<b>351660 - 2.1.01.01.057 Celesc</b>				
<b>10/11/2021</b>				
REF. FATURA MES 11/2021 A CELESC SA	17497	<u>430846</u>	5.638,12	5.638,12C
<b>Total conta:</b>			<b>5.638,12</b>	
<b>354015 - 2.1.01.01.237 Claro Net Serviços SA</b>				
<b>16/11/2021</b>				
REF. FATURA TELEFONE/INTERNET/TV NET MES 10/2021 A CLARO NET SA	17588	<u>432989</u>	478,74	478,74C
<b>Total conta:</b>			<b>478,74</b>	
<b>352748 - 2.1.01.01.126 Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC</b>				
<b>09/11/2021</b>				
REF. TAXA RRT N.11375420 P/ 02 (DUAS) ATIVIDADES P/ MUNICIPIO SAO PEDRO DE ALCANTARA AO CONSELHO DE ARQUITETUTA URBANISMO-CAU/SC	17559	<u>432369</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>03/11/2021</b>				
REF. TAXA ART N. 8013086-2 PROJETO P/ RUA MANOEL MORAES TEODORO E OUTRAS NO MUNICIPIO ANITAPOLIS AO CREA/SC	17529	<u>431737</u>	88,78	88,78C
REF. TAXA ART N. 8019755-5 PROJETO P/ ESTRADA GERAL MORRO DO GARCIA MUNICIPIO AGUAS MORNAS AO CREA/SC	17531	<u>431770</u>	88,78	177,56C
<b>08/11/2021</b>				
REF. TAXA ART N. 8021067-7 PROJETO P/ ESTRADA MORRO DO GARCIA EM AGUAS MORNAS AO CREA/SC	17555	<u>432270</u>	88,78	266,34C

**PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/12/2021 15:36:49

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/11/2021 a 30/11/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>10/11/2021</b>					
REF. TAXA ART N. 8027971-6 PROJETO P/ RUA ADILIO INACIO DE ABREU LOCALIZADO EM GAROPABA AO CREA/SC	17565	<u>432504</u>		88,78	355,12C
REF. TAXA ART N. 8020563-1 PROJETO P/ RUA VEREADOR ANTONO LUIZ DALSSASSO LOCALIZADO EM CANELINHA AO CREA/SC	17567	<u>432547</u>		88,78	443,90C
	<b>Total conta:</b>			<b>443,90</b>	
<b>354295 - 2.1.01.01.263 Conselho Regional Tecnicos Industriais 04</b>					
<b>08/11/2021</b>					
REF. TAXA TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT N. 8217840957 A CRT/SC-CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS IND-04	17553	<u>432237</u>		55,26	55,26C
	<b>Total conta:</b>			<b>55,26</b>	
<b>354767 - 2.1.01.01.301 Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda</b>					
<b>01/11/2021</b>					
REF. NF N. 004 SERVIÇOS TECNICOS ARQUITETURA E URBANISMO P/ PLANEJAMENTO URBANO P/ MUNICIPIOS GRANDE FPOLIS A DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISCO LTDA	17396	<u>428116</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>05/11/2021</b>					
REF. NF N. 674 MANUTENÇÃO DE JARDIM MES 11/2021 AO DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	17386	<u>427918</u>		830,00	830,00C
	<b>Total conta:</b>			<b>830,00</b>	
<b>354228 - 2.1.01.01.256 Duarte e Goulart Comercio Serv Ltda</b>					
<b>09/11/2021</b>					
REF. NF N. 414 AQUISIÇÃO 03 CAIXAS DE SOM MINI SPEAKER A DUARTE E GOULART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17473	<u>429805</u>		135,00	135,00C
REF. NF N. 419 AQUISIÇÃO 05 PENDRIVES ADATA 32GB A DUARTE E GOULART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17474	<u>429821</u>		275,00	410,00C
	<b>Total conta:</b>			<b>410,00</b>	
<b>351857 - 2.1.01.01.073 Felipe Coelho Sauer ME</b>					
<b>01/11/2021</b>					
REF. NF N. 4584 AQUISIÇÃO 02 PLACAS AÇO INOX/53 ETQ AÇO INOX P/ GALERIA DOS EX-PRESIDENTES DA GRANFPOLIS A CIA DAS PLACAS-FELIPE COELHO SAUER ME	17447	<u>429236</u>		1.997,70	1.997,70C
	<b>Total conta:</b>			<b>1.997,70</b>	
<b>353337 - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica</b>					
<b>30/11/2021</b>					
REF. FGTS A RECOLHER MES 11/201 - CAIXA FEDERAL	17364	<u>427403</u>		16.841,25	16.841,25C
REF. FGTS A RECOLHER S/ ADTO 13º SALARIO/2021 - CAIXA FEDERAL	17374	<u>427608</u>		6.082,45	22.923,70C
	<b>Total conta:</b>			<b>22.923,70</b>	
<b>353108 - 2.1.01.01.157 Flame Comércio de Gás Ltda</b>					
<b>09/11/2021</b>					
REF. NF N. 417070 AQUISIÇÃO 01 BOTIJA0 DE GAS LIQUEFEITO 45 KG A FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	17595	<u>433136</u>		460,00	460,00C
	<b>Total conta:</b>			<b>460,00</b>	
<b>351750 - 2.1.01.01.066 Folster Telecom Comercio Ltda. ME</b>					
<b>16/11/2021</b>					

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/12/2021 15:36:49

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

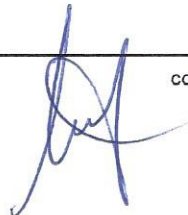
CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/11/2021 a 30/11/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>16/11/2021</b> REF. NF N. 2361 MANUTENÇÃO/CONCERTO PLACA FONTE DA CENTRAL TELEFONICA A FOLSTER TELECOM COMERCIO LTDA	17471	<u>429767</u>		400,00	400,00C
			<b>Total conta:</b>	<b>400,00</b>	
<b>354953 - 2.1.01.01.315 Geosurvey-GS Tecnologias Ltda</b>					
<b>01/11/2021</b> REF. RECIBO N.1086 LOCAÇÃO DE 16 DIARIAS DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO GNSS RTK A GEOSURVEY TECNOLOGIAS LTDA	17452	<u>429368</u>		1.290,00	1.290,00C
			<b>Total conta:</b>	<b>1.290,00</b>	
<b>354708 - 2.1.01.01.296 Hilda Salgadinhos-Hilda Hames Vieiras ME</b>					
<b>22/11/2021</b> REF. NF N. 093 SALGADINHOS P/ COFFE BREAK P/ TREINAMENTO PREVINE BRASIL DIA 16/11 NA SEDE GRANFPOLIS A HILDA HAMES VIEIRAS ME	17607	<u>433373</u>		130,00	130,00C
			<b>Total conta:</b>	<b>130,00</b>	
<b>355020 - 2.1.01.01.322 Infoar Comercio e Serviços em Ar Cond e Informatica Eireli</b>					
<b>26/11/2021</b> REF. NF N. 351338 AQUISIÇÃO 02 BEBEDOUROS FRESH AQUA CADENCE BRANCO/PRETO A INFOAR COM E SERVIÇOS EM AR CONDIC E INFORMATICA EIRELI	17604	<u>433314</u>		538,68	538,68C
			<b>Total conta:</b>	<b>538,68</b>	
<b>353329 - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social</b>					
<b>30/11/2021</b> REF. INSS A RECOLHER MES 11/201 - PREVIDENCIA SOCIAL	17365	<u>427420</u>		54.141,59	54.141,59C
			<b>Total conta:</b>	<b>54.141,59</b>	
<b>353140 - 2.1.01.01.160 Kicopias Copias e Serviços Eireli</b>					
<b>01/11/2021</b> REF. NF N. 5347 IMPRESSAO/PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA A KICOPIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	17548	<u>432130</u>		194,00	194,00C
			<b>Total conta:</b>	<b>194,00</b>	
<b>355046 - 2.1.01.01.324 La Fete Festas e Eventos Eireli</b>					
<b>29/11/2021</b> REF. FATURA N. 54599 LOCAÇÃO DE MATERIAIS P/ REUNIAO BIMESTRAL GRANFPOLIS DIA 10/12 INAUGURAÇÃO PRAÇA DAS BANDEIRA/GALERIA EX-PRESID ASSOCIAÇÃO A LA FETE FESTAS E EVENTOS EIRELI	17615	<u>433535</u>		868,75	868,75C
			<b>Total conta:</b>	<b>868,75</b>	
<b>354503 - 2.1.01.01.280 Loias Milium Ltda</b>					
<b>01/11/2021</b> REF. NF N.151971 AQUISIÇÃO 18 LAMPADAS LED TKL TACHIBRA A LOJAS MILIUM LTDA	17426	<u>428736</u>		1.258,20	1.258,20C
<b>03/11/2021</b> REF. NF N.152760 MATERIAL E FERRAMENTAS P/ MANUTENÇÃO A LOJAS MILIUM LTDA	17585	<u>432903</u>		201,28	1.459,48C
<b>03/11/2021</b> REF. NF N. 153880 COMPRA MATERIAL P/ MANUTENÇÃO SEDE A LOJAS MILIUM LTDA	17542	<u>431990</u>		250,13	1.709,61C
			<b>Total conta:</b>	<b>1.709,61</b>	
<b>354198 - 2.1.01.01.254 Machado Pre-Moldados EPP</b>					
<b>30/11/2021</b>					

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/12/2021 15:36:49



# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

## Relatório de Fornecedores de 01/11/2021 a 30/11/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>30/11/2021</b>					
REF. NF N. 12094 COMPRA 34 UNIDS GELO BAIANO BATE RODAS P/ MARCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO A MACHADO PRE MOLDADOS EPP	17522	<u>431591</u>		1.109,76	1.109,76C
	<b>Total conta:</b>			<b>1.109,76</b>	
<b>352071 - 2.1.01.01.091 Marca Grafica Editora ME.</b>					
<b>01/11/2021</b>					
REF. NF N. 1036 IMPRESSAO 3000 ENVELOPES/CORES EM OFFSET PERSONALISADOS A MARCA GRAFICA EDITORA LTDA ME	17507	<u>431095</u>		2.940,00	2.940,00C
	<b>Total conta:</b>			<b>2.940,00</b>	
<b>351652 - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME</b>					
<b>02/11/2021</b>					
REF. NF N. 36 CONSULTORIA JORNALISMO MES 10/2021 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	17398	<u>428159</u>		8.000,00	8.000,00C
	<b>Total conta:</b>			<b>8.000,00</b>	
<b>354813 - 2.1.01.01.306 Mariana Santana Coelho ME - São João Doces e Salgados</b>					
<b>10/11/2021</b>					
REF. NF N. 16665 FORNECIMENTO SALGADOS P/ COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES TREINAMENTO DO PPI AMBULATORIAL DIA 11/11 A SAO JOAO DOCES E SALGADOS-MARIANA SANTINA COELHO ME	17570	<u>432601</u>		135,00	135,00C
	<b>Total conta:</b>			<b>135,00</b>	
<b>354368 - 2.1.01.01.269 Mauro Prezotto Advocacia</b>					
<b>01/11/2021</b>					
REF. NF N.335 SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 10/2021 AO MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	17397	<u>428132</u>		8.000,00	8.000,00C
	<b>Total conta:</b>			<b>8.000,00</b>	
<b>354732 - 2.1.01.01.298 N&amp;S Engenharia e Construções Ltda</b>					
<b>12/11/2021</b>					
REF. NF N. 0024 PROJETO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA GAROPABA A N&S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	17399	<u>428175</u>		11.538,32	11.538,32C
	<b>Total conta:</b>			<b>11.538,32</b>	
<b>354635 - 2.1.01.01.290 Nolla Geotecnologias Ltda</b>					
<b>01/11/2021</b>					
REF. NF N. 61 06 DIARIAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS GNSS RTK A NOLLA GEOTECNOLOGIAS LTDA	17091	<u>420573</u>		1.740,00	1.740,00C
<b>12/11/2021</b>					
REF. NF N.68 04 DIARIAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS GNSS RTK A NOLLA GEOTECNOLOGIAS LTDA	17514	<u>431230</u>		1.160,00	2.900,00C
	<b>Total conta:</b>			<b>2.900,00</b>	
<b>353299 - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda</b>					
<b>14/11/2021</b>					
REF. NF N. 1787819 SERVIÇOS MONITORAMENTO ELETRONICO C/ EQUIP PARCIALMENTE LOCADO MES 10/2021 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	17376	<u>427713</u>		242,12	714,22C
REF. NF N. 1787817 SERVIÇOS MONITORAMENTO ELETRONICO C/ EQUIP LOCADO MES 10/2021 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	17379	<u>427772</u>		266,33	980,55C
	<b>Total conta:</b>			<b>508,45</b>	
<b>355038 - 2.1.01.01.323 Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda - Cantinho Doce</b>					
<b>26/11/2021</b>					
<b>PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA</b>					

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/12/2021 15:36:49

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

## Relatório de Fornecedores de 01/11/2021 a 30/11/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>26/11/2021</b> REF. NF N.6919 SALGADOS P/COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES REUNIAO EDUCAÇÃO E SAUDE DIA 26/11 AO CANTINHO DOCE-PADARIA E CONFEITARIA DEMARCHI LTDA	17611	<u>433454</u>		305,00	305,00C
<b>Total conta:</b>				<b>305,00</b>	
<b>351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli</b>					
<b>01/11/2021</b> REF. NF N. 3667 HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	17104	<u>421030</u>		1.567,00	1.567,00C
<b>19/11/2021</b> REF. PARCELA 01/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERCICIO/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	17597	<u>433179</u>		700,00	2.267,00C
<b>Total conta:</b>				<b>2.267,00</b>	
<b>354970 - 2.1.01.01.317 Parque da Luz Eletric e Iluminação Ltda</b>					
<b>16/11/2021</b> REF. NF N. 5555 AQUISIÇÃO 02 PROJETORES LED 50W RGB BIVOLT MODELO BLUMENAU AO PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	17469	<u>429724</u>		373,25	373,25C
<b>Total conta:</b>				<b>373,25</b>	
<b>352195 - 2.1.01.01.094 Pegesul Soluções Geotecnologias Ltda</b>					
<b>01/11/2021</b> REF. ATURA N: 3157 LOCAÇÃO 02 DIARIAS DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS GNSS RTK A PEGESUL SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA	17561	<u>432423</u>		520,00	520,00C
<b>Total conta:</b>				<b>520,00</b>	
<b>351687 - 2.1.01.01.059 Posto - A. Angeloni e Cia Ltda</b>					
<b>03/11/2021</b> REF. NF N. 36381 CONSUMO 526,652 LTs COMBUSTIVEL MES 10/2021 AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	17465	<u>429643</u>		3.297,52	3.297,52C
<b>Total conta:</b>				<b>3.297,52</b>	
<b>355011 - 2.1.01.01.321 Priscila Ferreira de Souza Comercio</b>					
<b>19/11/2021</b> REF. NF N. 1756 TROCA CARÇA DA CHAVE VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A PRISCILA FERREIRA DE SOUZA COMERCIO	17601	<u>433250</u>		130,00	130,00C
<b>Total conta:</b>				<b>130,00</b>	
<b>351946 - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda</b>					
<b>08/11/2021</b> REF. NF N. 8686 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 10/2021 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	17394	<u>428078</u>		1.923,03	1.923,03C
<b>Total conta:</b>				<b>1.923,03</b>	
<b>354830 - 2.1.01.01.307 Rosane Adriano ME-Vidracaria Biquaçu</b>					
<b>08/11/2021</b> REF. NF N. 226 AQUISIÇÃO 02 VIDROS C/ PROLONGADOR P/ GALERIA EX-PRESIDENTES DA GRANFPOLIS A VIDRAÇARIA E MOLDURARIA BIGUAÇU-ROSANE ADRIANO ME	17511	<u>431176</u>		350,00	2.600,00C
<b>Total conta:</b>				<b>350,00</b>	
<b>354260 - 2.1.01.01.260 Setup Assistencia Tecnica Ltda</b>					
<b>10/11/2021</b> REF. NF N. 41 MANUTENÇÃO DE HARDWARE MES 10/2021 A SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	17392	<u>428035</u>		1.455,31	1.455,31C
<b>Total conta:</b>				<b>1.455,31</b>	
<b>PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA</b>					

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/12/2021 15:36:49



# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 6

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/11/2021 a 30/11/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>354988 - 2.1.01.01.318 So Bandeiras Distribuidora de Bandeiras Ltda</b>					
<b>01/11/2021</b>					
REF. NF N. 2281 AQUISIÇÃO 22 BANDEIRAS MUNICIPAIS/01 BANDEIRA DO BRASIL/01 BANDEIRA SANTA CATARINA P/ GALERIA DAS BANDEIRAS A SO BANDEIRAS DISTRIB DE BANDEIRAS LTDA	17495	<u>430803</u>		4.004,00	4.004,00C
<b>Total conta:</b>				<b>4.004,00</b>	
<b>352705 - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA</b>					
<b>01/11/2021</b>					
REF. VALE ALIMENTAÇÃO MES 12/2021 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA	17375	<u>427691</u>		15.400,00	15.400,00C
<b>Total conta:</b>				<b>15.400,00</b>	
<b>354996 - 2.1.01.01.319 Studio Rakenne Engenharia e Arquitetura Ltda</b>					
<b>04/11/2021</b>					
REF. NF N. 01 SERVIÇO PROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA P/ REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA BASICA IVO SILVEIRA BAIRRO PENHA EM PAULO LOPES/SC AO STUDIO RAKENNE ENGENHARIA E ARQUIT LTDA	17500	<u>430900</u>		29.670,00	29.670,00C
<b>Total conta:</b>				<b>29.670,00</b>	
<b>355003 - 2.1.01.01.320 T&amp;T Eletronics BR Comercio e Importação Ltda</b>					
<b>30/11/2021</b>					
REF. NF N. 9388 AQUISIÇÃO 01 FILMADORA SONY HD HDR A T&T ELETRONICS BR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	17517	<u>431290</u>		10.964,07	10.964,07C
<b>Total conta:</b>				<b>10.964,07</b>	
<b>354856 - 2.1.01.01.309 Thiago da Luz Galego MEI</b>					
<b>01/11/2021</b>					
REF. NF N. 121 LAVAÇÃO EXTERNAS VEICULOS GRANFPOLIS MES 10/2021 AO THIAGO DA LUZ GALEGO MEI	17550	<u>432172</u>		180,00	180,00C
<b>Total conta:</b>				<b>180,00</b>	
<b>351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular</b>					
<b>19/11/2021</b>					
REF. FATURA MES 11/2021 A TIM CELULAR SA	17599	<u>433217</u>		369,79	369,79C
<b>Total conta:</b>				<b>369,79</b>	
<b>351601 - 2.1.01.01.051 TK Elevadores Brasil Ltda.</b>					
<b>05/11/2021</b>					
REF. NF N. 173128 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 11/2021 A TK ELEVADORES BRASIL LTDA	17382	<u>427837</u>		722,77	1.397,47C
<b>Total conta:</b>				<b>722,77</b>	
<b>354473 - 2.1.01.01.277 Valcionei Hasckel Eireli</b>					
<b>01/11/2021</b>					
REF. NF N.4273 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LEITE/AGUA MINERAL/BISCOITOS/COPCS DESC A VALCIONEI HASCKEL EIRELI	17535	<u>431850</u>		328,16	328,16C
REF. NF N. 4334 COMPRA 01 CARRINHO LIMPEZA BRALIMPA KIT2 50 LT A VALCIONEI HASCKEL EIRELI	17546	<u>432091</u>		490,00	818,16C
<b>Total conta:</b>					
<b>355054 - 2.1.01.01.325 Valdir da Silva- Mais Agua</b>					
<b>24/11/2021</b>					
REF. NF N. 014 FORNECIMENTO 41 BOMBONAS DE AGUA MINERAL 20 LTs A VALDIR DA SILVA-MAIS AGUA	17617	<u>433578</u>		615,00	615,00C
<b>Total conta:</b>				<b>615,00</b>	

**PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/12/2021 15:36:49

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 7

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/11/2021 a 30/11/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>354740 - 2.1.01.01.299 Valdirene Kamers Fernandes MEI</b>					
<b>03/11/2021</b>					
REF. NF N. 0011 COFFE BREAK P/ PARTICIPANTES REUNIAO SOBRE PLANO DIRETOR REALIZADA DIA 27/10/2021 A VALDIRENE KAMERS FERNANDES	17539	<u>431931</u>		45,00	45,00C
<b>08/11/2021</b>					
REF. NF N. 012 COFFE BREAK P/ PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES DIA 08/11 A VALDIRENE KAMERS FERNANDES MEI	17557	<u>432318</u>		45,00	90,00C
<b>17/11/2021</b>					
REF. NF N. 013 COFFE BREAK P/ TREINAMENTO PREVINE BRASIL DA 16/11 A VALDIRENE KAMERS FERNANDES MEI	17482	<u>430250</u>		90,00	180,00C
<b>25/11/2021</b>					
REF. NF N. 0014 PRODUTOS BOLOSE CUCAS P/ COFFE BREAK OFERECIDO P/ PARTICIPANTES DA REUNIAO EDUCAÇÃO E SAUDE DIA 26/11 A VALDIRENE KAMERS FERNANDES MEI	17609	<u>433411</u>		225,00	405,00C
			<b>Total conta:</b>	<b>405,00</b>	

<b>353426 - 2.1.01.01.185 Vale Transporte - Custo</b>					
<b>30/11/2021</b>					
REF. VALE TRANSPORTE CUSTO MES 11/2021	17656	<u>434558</u>		184,54	184,54C
			<b>Total conta:</b>	<b>184,54</b>	

MAURO ROGER  
PINTO:62717502904

Assinado de forma digital por  
MAURO ROGER  
PINTO:62717502904  
Dados: 2021.12.20 17:40:12 -03'00'

MAURO ROGER PINTO  
Contador  
CPF: 627.175.029-04  
CRC: 1.SC-020357/04

CLECI APARECIDA VERONEZI  
Presidente  
CPF: 024.434.349-74