

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 01

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 5 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
353434 - CASA BATERIAS - 2.1.01.01.186 Carlos Alberto Guesser EPP-Casa Baterias				Saldo anterior:	0,00
09/05/2018					
REF. NF N: 697 AQUISIÇÃO 01 BATERIA 60-A MOURA P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3308 AO CARLOS ALBERTO GUESSE EPP	7904			309,00	
	Total conta:			309,00	
351679 - CASAN - 2.1.01.01.058 Casan				Saldo anterior:	0,00
11/05/2018					
REF. FATURA MES 04/2018 A CASAN SA	7959			258,60	258,60C
	Total conta:			258,60	
351660 - CELESC1 - 2.1.01.01.057 Celesc				Saldo anterior:	0,00
22/05/2018					
REF. FATURA MES 05/2018 A CELESC SA	8003			7.417,45	7.417,45C
	Total conta:			7.417,45	
351644 - GEBE - 2.1.01.01.055 Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.				Saldo anterior:	0,00
02/05/2018					
REF. NF N. 1608 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 04/2018 A COMERCIAL E JARDINAGEM GEBE LTDA ME.	7860			1.200,00	1.200,00C
	Total conta:			1.200,00	
352683 - CREA - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC				Saldo anterior:	0,00
02/05/2018					
REF. TAXA ART Nº 6549771-8 PROJETO RUA TOMAZ MANOEL DE SOUZA E OUTRAS NO MUNICIPIO DE GOV CELSO RAMOS AO CREA/SC	7937			82,94	82,94C
REF. TAXA ART Nº 6547706-1 PROJETO P/ RUA 6 DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	7939			82,94	165,88C
03/05/2018					
REF. TAXA ART Nº 6550861-3 PROJETO P/ RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO MUNICIPIO ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	7944			82,94	248,82C
11/05/2018					
REF. TAXA ART Nº 6562244-2 PROJETO P/ RUA JOAO SCHILLERN. 113/114 MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	7961			82,94	331,76C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/06/2018 16:38:21

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Folha: 02

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 5 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Histórico	Transação Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/05/2018				
REF. TAXA ART Nº6565035-0 PROJETO P/ RUA 6 NOVEMBRO S/N MUNICIPIO ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	7975		82,94	414,70C
REF. TAXA ART Nº6565868-9 PROJETO P/ RUA GUILHERME HEIDERSCHIEDT S/N MUNICIPIO ALFREDO WAGNER AO CREA/SC	7977		82,94	497,64C
17/05/2018				
REF. TAXA ART Nº6568518 PROJETO P/ ESTRADA GERAL RIO DO SALTO S/N MUNICIPIO AGUAS MORNAS AO CREA/SC	7980		82,94	580,58C
REF. TAXA ART Nº65685473 PROJETO P/ RUAS NESTOR KISCHNER/ESTRADA GERAL 1ª LINHA/ESTRADA GERAL 2ª LINHA, MUNICIPIO AGUAS MORNAS AO CREA/SC	7982		82,94	663,52C
21/05/2018				
REF. TAXA ART Nº6571780-3 PROJETO P/ RUA GUILHERME HEIDERSCHIEDT S/N MUNICIPIO ALFREDO WAGNER AO CREA/SC	7993		82,94	746,46C
28/05/2018				
REF. TAXA ART N. 6578476-5 PROJETO DA RODOVIA SC-108, S/N, MUNICIPIO MAJOR GERCINO AO CREA/SC	7919		82,94	829,40C
REF. TAXA ART N. 6581438-2 PROJETO RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS, S/N, MUNICIPIO ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	7921		82,94	912,34C
Total conta:			912,34	

351911 - FABESUL - 2.1.01.01.079 Fabesul Distribuidora Ltda		Saldo anterior:		0,00
01/05/2018				
REF. NF N. 114095 AQUISIÇÃO 100 RESMAS DE PAPEL A4 REPORT 210X297X75gr A FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	7950		1.670,00	1.670,00C
22/05/2018				
REF. NF N. 114837 AQUISIÇÃO CANETAS/LAPISERAS/GRAMPEADOR/GRAMPO/REGUA/PEN DRIVE/CALCULADORA/PERFURADOR A FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA			674,47	2.344,47C
Total conta:			2.344,47	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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


 contábil SCI VISUAL Sucessor
 11/06/2018 16:38:21

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO
DA GRANDE Fpolis

Folha: 03

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 5 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Histórico	Transação	Contra		
353337 - FGTS CEF - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica			Saldo anterior:	0,00
31/05/2018				
REF. FGTS A RECOLHER MES 05/2018 - CAIXA ECONOMICCA	8057		11.829,95	11.829,95C
		Total conta:	11.829,95	
353310 - FOLHA - 2.1.01.01.174 Folha de Pagamento/Salarios/Férias			Saldo anterior:	0,00
31/05/2018				
REF. VLR SALARIOS MES 05/2018	8060		153.445,95	153.445,95C
		Total conta:	153.445,95	
353353 - GOEDERT - 2.1.01.01.178 Goedert Ltda			Saldo anterior:	0,00
10/05/2018				
REF. NF N. 386917 AQUISIÇÃO CAIXAS COPOS PLAST DESCARTAVEIS/PAPEL HIGIENICO ROLAO A GOEDERT LTDA	7954		412,96	412,96C
		Total Conta:	412,96	
351636 - GOLO - 2.1.01.01.054 Golo e Moura Plaza Ltda			Saldo anterior:	0,00
21/05/2018				
REF. NF N. 0182 SERVIÇOS SEGURANÇA/LIMPEZA/PORTARIA MES 05/2018 A GOLO E MOURA PLAZA LTDA ME	7855		17.038,00	17.038,00C
		Total conta:	17.038,00	
351890 - ILHA SERVICE - 2.1.01.01.077 Ilha Service Serv. de Imformatica Ltda			Saldo anterior:	0,00
10/05/2018				
REF. NF N. 3114 RENOVAÇÃO CONTRATO N. 20110815 P/ PRESTAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORA SAMSUNG A ILHA SERVICE TECNOL SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL	7956			
	7957		1.972,54	0,00
		Total conta:	1.972,54	
353329 - GPS - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social			Saldo anterior:	0,00
REF. INSS A RECOLHER MES 05/2018 - PREVIDENCIA SOCIAL	8058		38.449,35	0,00
		Total conta:	38.449,35	
ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
		Mauro Roger Pintc		
		Contador		
		CRC/SC 20357/O-4		
		CPF: 627.175.029-04		
			contábil SCI VISUAL Sucessor	
			11/06/2018 16:38:21	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 04

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 5 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
353264 - MANOS - 2.1.01.01.171 Mano's Transportes e Comercio Ltda ME			Saldo anterior:		0,00
21/05/2018					
REF. NF N. 2092 AQUISIÇÃO 26 BOMBONAS 20 LTs AGUA MINERAL A MANO'S TRANSPORTES E COMERCIO LTDA ME	7995			338,00	338,00C
					0,00
Total conta:				338,00	
351865 - FUTURA - 2.1.01.01.074 Marfiso Comercio de Automoveis Ltda			Saldo anterior:		0,00
23/05/2018					
REF. NF N. 7152 MANUTENÇÃO/BALANCEAMENTO/GEOMETRIA VEICULO SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	8000			318,00	318,00C
REF. NF N. 1113631 FILTRO OLEO/OLEO MOTOR/MANUTENÇÃO VEICULO SPACEFOX PLACAS QHP-3308 A MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	8001			323,68	641,68C
Total Conta				641,68	
351652 - MH - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME			Saldo anterior:		0,00
04/05/2018					
REF. NF N. 090 ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MES 04/2018 A MARIA HELENA H. PEREIRA ME	7863			2.000,00	2.000,00C
Total conta:				2.000,00	
351725 - NET - 2.1.01.01.063 Net Serviços Internet Ltda.			Saldo anterior:		0,00
15/05/2018					
REF. FATURA MES 04/2018 E RESCISÃO DE CONTRATO TV A CABO A NET SERVIÇOS INTERNET LTDA	7910			243,17	243,17C
Total Total conta:				243,17	0,00
352640 - OI FIXO - 2.1.01.01.118 OI Fixo			Saldo anterior:		0,00
09/05/2018					
REF. FATURA TELEFONE MES 05/2018 A OI FIXO SA	7906			572,96	572,96C
Total conta:				572,96	0,00
353299 - ORSEGUPS - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			Saldo anterior:		0,00
01/05/2018					
REF. VLR APROPRIADO A MENOR NF N. 578101 DE 21/02/2018 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA ME	8061			5,15	5,15C
14/05/2018					
REF. NF N. 624017 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 05/2018 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA ME	7850			226,75	231,90
Total conta:				231,90	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contabil SCI VISUAL Sucessor
11/06/2018 16:38:21

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Folha: 05

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 5 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Histórico	Transação Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
351610 - PARCERIA - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli			Saldo anterior:	0,00
08/05/2018				
REF. NF N. 2983 HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2018 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	7869		1.378,00	1.378,00C
				0,00
	Total			
	Total conta:		1.378,00	
351687 - ANGELONI - 2.1.01.01.059 Posto - A.Angeloni e Cia Ltda			Saldo anterior:	0,00
15/05/2018				
REF. NF N. 24093 CONSUMO 524.003 LTs COMBUSTIVEL MES 04/2018 P/VEICULOS GRANFPOLIS AO A.ANGELONI E CIA LTDA	7908		2.052,43	2.052,43C
O BRASIL	7909			0,00
	Total			
	Total conta:		2.052,43	
351946 - PROTERMICA - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda			Saldo anterior:	0,00
04/05/2018				
REF. NF N. 4238 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 04/2018 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	7867		1.776,00	1.776,00C
				0,00
	Total			
	Total conta:		1.776,00	
351555 - SEPROL - 2.1.01.01.050 Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda			Saldo anterior:	0,00
03/05/2018				
REF. NF N. 1067 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MES 04/2018 A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	7870		1.218,67	1.218,67C
	Total Conta:		1.218,67	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/06/2018 16:38:21

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 06

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 5 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
352705 - SODEXO - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA			Saldo anterior:		0,00
02/05/2018					
REF. NF N. 190011 VALE ALIMENTAÇÃO MES 05/2018 A SODEXO PASS BRASIL SERV COMERCIO SA	7872			17.232,30	17.232,30C
					0,00
Total conta:				17.232,30	
351601 - THYSSEN - 2.1.01.01.051 Thyssenkrupp Elevadores S/A.			Saldo anterior:		0,00
15/05/2018					
REF. NF N. 96947 SERVIÇO MONTAGEM DA CENTRAL ELEVADORES MES 04/2018 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	7965			4.598,51	4.074,89C
REF. NF N. 95778 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 03/2018 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	7971			549,15	5.147,66
Total conta:				5.147,66	
352845 - TOKIO - 2.1.01.01.135 Tokio Marine Seguradora SA			Saldo anterior:		0,00
28/05/2018					
REF. SEGURO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX TREND IMOTION 1.6 2013/2014 TOTAL FLEX 8V 5P PLACA MLM-8246 DE 21/05/2018 A 21/05/2019 A TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	8009			1.791,15	1.791,15C
REF. SEGURO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX CONFORTLINE 1.6 2015/2016 TOTAL FLEX 8V 5P PLACA QHP-3318 DE 21/05/2018 A 21/05/2019 A TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	8011			1.852,44	3.643,59C
REF. SEGURO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX CONFORTLINE 1.6 2015/2016 TOTAL FLEX 8V 5P PLACA QHP-3308 DE 21/05/2018 A 21/05/2019 A TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	8013			1.854,13	5.497,72C
Total conta:				5.497,72	
353426 - VT CUSTO - 2.1.01.01.185 Vale Transporte - Custo			Saldo anterior:		0,00
31/05/2018					
REF. VALE TRANSPORTE CUSTO MES 05/2018	8059			859,00	0,00
Total Conta:				859,00	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/06/2018 16:38:21

