

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/07/2018 a 31/07/2018

Histórico	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
353345 - BENTO - 2.1.01.01.177 Bento Silfarney Borba			
24/07/2018			
REF. NF N.0119 AQUISIÇÃO 02 ROLLOS VISION WHITE C/ 4,86M2 A BENTO SILFARNEY BORBA PERSIANAS	<u>197262</u>	1.150,00	1.150,00C
REF. NF N.0182 SERVIÇO INSTALAÇÃO 02 ROLLOS VISION WHITE C/ 4,86M2 A BENTO SILFARNEY BORBA PERSIANAS	<u>197289</u>	400,00	1.550,00C
	Total ano:	1.550,00	
	Total conta:	1.550,00	
351679 - CASAN - 2.1.01.01.058 Casan			
12/07/2018			
REF. FATURA MES 06/2018 A CASAN SA	<u>196681</u>	289,60	289,60C
	Total ano:	289,60	
	Total conta:	289,60	
351660 - CELESC1 - 2.1.01.01.057 Celesc			
24/07/2018			
REF. FATURA MES 07/2018 A CELESC SA	<u>197106</u>	5.093,46	5.093,46C
	Total ano:	5.093,46	
	Total conta:	5.093,46	
351644 - GEBE - 2.1.01.01.055 Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.			
04/07/2018			
REF. NF N. 1650 SERVIÇO JARDINAGEM MES 06/2018 A COMERCIAL E JARDINAGEM GEBE LTDA	<u>194859</u>	1.200,00	1.200,00C
	Total ano:	1.200,00	
	Total conta:	1.200,00	
352683 - CREA - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC			
10/07/2018			
REF. TAXA ART N. 6625397-7 P/ PROJETO RUA FLORES, S/Nº MUNICIPIO SAO BONIFACIO AO CREA/SC	<u>196649</u>	82,94	82,94C
	Total ano:	82,94	
	Total conta:	82,94	
352276 - HZ - 2.1.01.01.101 Distrib. H.Z. Livros Técn e Culturais Ltd			
20/07/2018			
REF. NF N. 4056 AQUISIÇÃO DE LIVROS JURIDICOS/CLT COMENTADA/MANUAL DO DIREITO ADM/MANUAL DIREITO PREVIDENCIARIO A DISTRIBUIDORA H.Z DE LIVROS TECNICOS E CULTURAIS LTDA	<u>196150</u>	883,00	883,00C
	Total ano:	883,00	
	Total conta:	883,00	
353337 - FGTS CEF - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica			
31/07/2018			
REF. FGTS A RECOLHER MES 07/2018 - CAIXA ECONOMICA	<u>194590</u>	12.420,64	12.420,64C
	Total ano:	12.420,64	
	Total conta:	12.420,64	
353108 - FLAME - 2.1.01.01.157 Flame Comércio de Gás Ltda			
20/07/2018			
REF. NF N. 353318 AQUISIÇÃO 01 BOTIJA0 GAS 45 KG A FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	<u>197041</u>	315,00	315,00C
	Total ano:	315,00	
	Total conta:	315,00	
353310 - FOLHA - 2.1.01.01.174 Folha de Pagamento/Salarios/Férias			
31/07/2018			
REF. VLR SALARIOS MES 07/2018 - CAIXA ECONOMICA	<u>194611</u>	118.771,92	118.771,92C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/08/2018 14:10:45

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/07/2018 a 31/07/2018

Histórico	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
	Total ano:	118.771,92	
	Total conta:	118.771,92	
351636 - GOLO - 2.1.01.01.054 Golo e Moura Plaza Ltda			
<u>20/07/2018</u>			
REF. NF N. 0208 SERVIÇOS SEGURANÇA/LIMPEZA/PORTARIA MES 07/2018 A GOLO E MOURA PLAZA LTDA ME	<u>194654</u>	17.038,00	17.038,00C
	Total ano:	17.038,00	
	Total conta:	17.038,00	
353329 - GPS - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social			
<u>31/07/2018</u>			
REF. INSS A RECOLHER MES 07/2018 - PREVIDENCIA SOCIAL	<u>194638</u>	40.332,18	40.332,18C
	Total ano:	40.332,18	
	Total conta:	40.332,18	
353264 - MANOS - 2.1.01.01.171 Mano's Transportes e Comercio Ltda ME			
<u>19/07/2018</u>			
REF. NF N. 2203 AQUISIÇÃO 14 BOMBONAS AGUA MINERAL 20 LTs A MANO'S TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	<u>196940</u>	182,00	182,00C
	Total ano:	182,00	
	Total conta:	182,00	
351865 - FUTURA - 2.1.01.01.074 Marfiso Comercio de Automoveis Ltda			
<u>18/07/2018</u>			
REF. NF N.11636 AQUISIÇÃO 01 ROLAMENTO DE RODA P/ MANUTENÇÃO VEICULO VOLSWAGEM SPACEFOX 4 PORTAS PLACA OKF-3359 A MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	<u>196886</u>	188,87	188,87C
REF. NF N.7972 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULO VOLSWAGEM SPACEFOX 4 PORTAS PLACA OKF-3359 A MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	<u>196908</u>	283,50	472,37C
<u>19/07/2018</u>			
REF. NF N. 11646/7985 COMPRA 01 INTERRUPTOR P/ ACIONAMENTO ELETRICOS DOS VIDROS E SERVIÇO MAO OBRA P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA OKF-3359 A MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	<u>196983</u>	110,00	582,37C
	Total ano:	582,37	
	Total conta:	582,37	
351652 - MH - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME			
<u>03/07/2018</u>			
REF. NF N. 092 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 05/2018 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	<u>195057</u>	2.000,00	2.000,00C
	Total ano:	2.000,00	
	Total conta:	2.000,00	
352950 - EXTINTORES - 2.1.01.01.146 Maykon Walter Moreira ME.			
<u>02/07/2018</u>			
REF. NF N. 926 RECARGA DE 17 EXTINTORES AO MAYKON WALTER MOREIRA ME.	<u>195316</u>	1.390,00	1.390,00C
	Total ano:	1.390,00	
	Total conta:	1.390,00	
351725 - NET - 2.1.01.01.063 Net Serviços Internet Ltda.			
<u>16/07/2018</u>			
REF. FATURA MES 06/2018 E RESCISÃO DE CONTRATO TV A CABO A NET SERVIÇOS INTERNET LTDA	<u>195790</u>	180,00	180,00C
	Total ano:	180,00	
	Total conta:	180,00	
352640 - OI FIXO - 2.1.01.01.118 OI Fixo			
<u>05/07/2018</u>			

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/08/2018 14:10:45

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/07/2018 a 31/07/2018

Histórico	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
05/07/2018			
REF. FATURA MES 07/2018 A OI FIXO SA	<u>195677</u>	545,51	545,51C
	Total ano:	545,51	
	Total conta:	545,51	
353299 - ORSEGUPS - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			
12/07/2018			
REF. NF N. 666919 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 07/2018 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA ME	<u>194751</u>	206,14	206,14C
REF. NF N. 666920 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 07/2018 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA ME	<u>194794</u>	226,75	432,89C
	Total ano:	432,89	
	Total conta:	432,89	
351610 - PARCERIA - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli			
10/07/2018			
REF. NF N. 3011 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2018 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	<u>195030</u>	1.753,00	1.753,00C
	Total ano:	1.753,00	
	Total conta:	1.753,00	
351687 - ANGELONI - 2.1.01.01.059 Posto - A.Angeloni e Cia Ltda			
16/07/2018			
REF. NF N. 24744 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 06/2018 AO POSTO CAPOEIRAS-A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>196843</u>	1.200,80	1.200,80C
	Total ano:	1.200,80	
	Total conta:	1.200,80	
351946 - PROTERMICA - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda			
05/07/2018			
REF. NF N. 4391 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 06/2018 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>194956</u>	1.776,00	1.776,00C
	Total ano:	1.776,00	
	Total conta:	1.776,00	
351555 - SEPROL - 2.1.01.01.050 Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda			
05/07/2018			
REF. NF N. 1118 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MES 06/2018 A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	<u>194999</u>	1.237,67	1.237,67C
	Total ano:	1.237,67	
	Total conta:	1.237,67	
352705 - SODEXO - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA			
05/07/2018			
REF. NF N.589428 VALE ALIMENTAÇÃO MES 07/2018 A SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO COMERCIO SA	<u>195553</u>	16.641,22	16.641,22C
	Total ano:	16.641,22	
	Total conta:	16.641,22	
351601 - THYSSEN - 2.1.01.01.051 Thyssenkrupp Elevadores S/A.			
01/07/2018			
REF. NF N. 99156 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 05/2018 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	<u>190420</u>	549,15	549,15C
	Total ano:	549,15	
	Total conta:	549,15	
353426 - VT CUSTO - 2.1.01.01.185 Vale Transporte - Custo			
31/07/2018			
REF. VALE TRANSPORTE CUSTO MES 07/2018	<u>197602</u>	1.247,86	1.247,86C
	Total ano:	1.247,86	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/08/2018 14:10:45

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/07/2018 a 31/07/2018

Histórico	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
	Total conta:	1.247,86	
353469 - VERA LUCIA - 2.1.01.01.187 Vera Lucia do Nascimento Dias ME			
25/07/2018			
REF. NF N. 502 AQUISIÇÃO 02 TONNER'S COMPATIVEIS XEROX P/ IMPRESSORAS 3020/3025 A VERA LUCIA DO NASCIMENTO DIAS-COMP INFORMATICA	<u>197327</u>	278,00	278,00C
	Total ano:	278,00	
	Total conta:	278,00	
351628 - WIKTEL - 2.1.01.01.053 Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda			
01/07/2018			
REF. NF N. 197444 INTERNET DEDICADA 10 MEGA FIBRA MES 06/2018 A WIKTEL SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	<u>190527</u>	699,90	699,90C
	Total ano:	699,90	
	Total conta:	699,90	




Mauro Roger Pinto

Contador

CRC/SC 20357/O-4

CPF: 627.175.029-04

MAURO ROGER PINTO
Contador SC-01 020357/O-4
CPF: 627.175.029-04



GEAN MARQUES LOUREIRO
Prefeito de Florianopolis
Presidente da GRANFPOLIS
CPF: 823.341.969-91