

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/08/2018 a 31/08/2018

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
353477 - ADENIZE - 2.1.01.01.188 Adenize Regina Fabricio Abreu-kituterias				
01/08/2018				
REF. NF N. 063 COFFE BREAK P/ XVIII CICLO ESTUDOS DE CONTROLE PUBLICO ADM MUNIC DIA 31/07 NA UNISUL A ADENIZE REGINA FABRICIO ABREU-KITUTERIAS	<u>199567</u>		1.860,00	1.860,00C
Total conta:			1.860,00	
351962 - ALVES - 2.1.01.01.084 Alves e Goulart Informática Ltda				
21/08/2018				
REF. NF N. 1141 MANUNTENÇÃO EQUIPAMENTOS A ALVES & GOULART INFORMATICA LTDA	<u>199125</u>		440,00	440,00C
Total conta:			440,00	
353485 - CASAGRANDE - 2.1.01.01.189 Casa Grande Auto Peças Ltda				
10/08/2018				
REF. NF N. 5609 AQUISIÇÃO 4 PNEUS PIRELLI 15' 195/55 P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACA QHP-3308 A CASA GRANDE AUTO PEÇAS LTDA	<u>199869</u>		1.095,00	1.095,00C
REF. NF N. 634 REVISAO/MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACA QHP-3308 A CASA GRANDE AUTO PEÇAS LTDA	<u>199885</u>		117,00	1.212,00C
Total conta:			1.212,00	
351679 - CASAN - 2.1.01.01.058 Casan				
13/08/2018				
REF. FATURA MES 07/2018 A CASAN SA	<u>201120</u>		248,26	248,26C
Total conta:			248,26	
351660 - CELESC1 - 2.1.01.01.057 Celesc				
24/08/2018				
REF. FATURA MES 08/2018 A CELESC SA	<u>201707</u>		5.240,23	5.240,23C
Total conta:			5.240,23	
352861 - ATACADO - 2.1.01.01.137 Comercial Catarinense de Armarinhos Ltda				
30/08/2018				
NF N. 105622 AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE A COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	<u>201944</u>		981,72	981,72C
Total conta:			981,72	
351644 - GEBE - 2.1.01.01.055 Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.				
02/08/2018				
REF. NF N. 1668 SERVIÇO JARDINAGEM MES 07/2018 A COMERCIAL E JARDINAGEM GEBE LTDA	<u>198943</u>		1.200,00	1.200,00C
Total conta:			1.200,00	
352683 - CREA - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC				
01/08/2018				
REF. TAXA ART N. 6649493-0 P/ PROJETO RUA PEDRO ROHLING, S/Nº MUNICIPIO SAO BONIFACIO AO CREA/SC	<u>200620</u>		82,94	82,94C
REF. TAXA ART N. 6649501-8 P/ PROJETO ESTRADA GERAL RIO ATAFONA, Nº12, MUNICIPIO SAO BONIFACIO AO CREA/SC	<u>200662</u>		82,94	165,88C
Total conta:			165,88	
353230 - CRISTAL BOX - 2.1.01.01.168 Cristal Box Ind e Com Vidros Cunha Ltda.				
10/08/2018				
REF. NF N. 3606 AQUISIÇÃO KIT BOX CORES E ENGENHARIA A CRISTAL BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS CUNHA LTDA	<u>200980</u>		465,86	465,86C
REF. NF N. 3607 AQUISIÇÃO KIT BOX CORES E ENGENHARIA A CRISTAL BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS CUNHA LTDA	<u>201022</u>		483,32	949,18C
Total conta:			949,18	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/09/2018 09:27:08

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

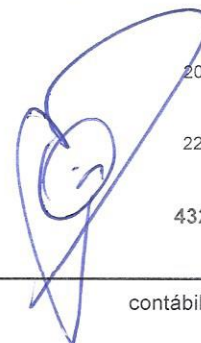
CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/08/2018 a 31/08/2018

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
353337 - FGTS CEF - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica				
31/08/2018				
REF. FGTS A RECOLHER MES 08/2018 - CAIXA ECONOMICA	<u>202169</u>		12.443,32	12.443,32C
	Total conta:		12.443,32	
353310 - FOLHA - 2.1.01.01.174 Folha de Pagamento/Salarios/Férias				
31/08/2018				
REF. VLR LIQ SALARIOS MES08/2018	<u>202223</u>		110.853,92	110.853,92C
	Total conta:		110.853,92	
351636 - GOLO - 2.1.01.01.054 Goio e Moura Plaza Ltda				
20/08/2018				
REF. NF N. 0218 SERVIÇOS SEGURANÇA/LIMPEZA/PORTARIA MES 08/2018 A GOLO E MOURA PLAZA LTDA ME	<u>198749</u>		17.038,00	30.813,23C
	Total conta:		17.038,00	
353329 - GPS - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social				
31/08/2018				
REF. INSS A RECOLHER MES 08/2018 - PREVIDENCIA SOCIAL	<u>202185</u>		40.404,46	40.404,46C
	Total conta:		40.404,46	
352659 - MAKRO - 2.1.01.01.119 Makro Atacadista SA				
07/08/2018				
REF. NF N. 16151 PRODUTOS P/ COPA/COZINHA/CAFE/LEITE/BISCOITOS A MAKRO ATACADISTA SA	<u>200905</u>		543,08	543,08C
	Total conta:		543,08	
353264 - MANOS - 2.1.01.01.171 Mano's Transportes e Comercio Ltda ME				
17/08/2018				
REF. NF N. 02211 AQUISIÇÃO 13 BOMBONAS AGUA MINERAL 20 LTs A MANO'S TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	<u>201480</u>		260,00	260,00C
	Total conta:		260,00	
351652 - MH - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME				
06/08/2018				
REF. NF N. 093 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 07/2018 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	<u>199168</u>		2.000,00	2.000,00C
	Total conta:		2.000,00	
351725 - NET - 2.1.01.01.063 Net Serviços Internet Ltda.				
15/08/2018				
REF. FATURA MES 07/2018 TV A CABO A NET SERVIÇOS INTERNET LTDA	<u>199940</u>		180,00	180,00C
	Total conta:		180,00	
352640 - OI FIXO - 2.1.01.01.118 OI Fixo				
09/08/2018				
REF. FATURA TELEFONE MES 08/2018 A OI FIXO SA	<u>200948</u>		543,56	543,56C
	Total conta:		543,56	
353299 - ORSEGUPS - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda				
16/08/2018				
REF. NF N. 693671 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 08/2018 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA ME CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL	<u>198846</u>		206,14	617,67C
REF. NF N. 692839 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 08/2018 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA ME CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL	<u>198889</u>		226,75	844,42C
	Total conta:		432,89	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/09/2018 09:27:08



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/08/2018 a 31/08/2018

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
351610 - PARCERIA - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli				
10/08/2018				
REF. NF N. 3025 HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2018 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	199001		1.753,00	1.753,00C
	Total conta:		1.753,00	
351687 - ANGELONI - 2.1.01.01.059 Posto - A.Angeloni e Cia Ltda				
15/08/2018				
REF. NF N. 25078 CONSUMO 412,768 LTs COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA GRANFPOLIS MES 07/2018 AO POSTO ANGELONI E CIA LTDA	201200		1.698,11	1.698,11C
	Total conta:		1.698,11	
351946 - PROTERMICA - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda				
07/08/2018				
REF. NF N. 4475 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 07/2018 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	199028		1.776,00	1.776,00C
22/08/2018				
REF. NF N. 4522 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 08/2018 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	199141		140,00	1.916,00C
31/08/2018				
REF. NF N. 15085 AQUISIÇÃO 01 BOMBA DRENO MC-108-18 P/ MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO DO AUDITORIO A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	202002		833,61	2.749,61C
	Total conta:		2.749,61	
352390 - SANTA RITA - 2.1.01.01.110 Santa Rita Comercio e Instalações Ltda				
23/08/2018				
REF. NF N. 23345 AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRONICO P/ REDE ELETRICA SEDE LAMPADAS LED/LAMPADAS FLUOR/FITA ISOLANTE A SANTA RITA COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA	201740		811,65	811,65C
	Total conta:		811,65	
351555 - SEPROL - 2.1.01.01.050 Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda				
02/08/2018				
REF. NF N. 1148 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MES 07/2018 A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	199087		1.237,67	1.237,67C
	Total conta:		1.237,67	
353493 - SETOR1 - 2.1.01.01.190 Setor 1 Materiais de Escritorio Ltda				
06/08/2018				
REF. NF N. 15380 MATERIAL ESCRITORIO/EXPEDIENTE MES 08/2018 A SETOR 1 MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	200786		912,94	912,94C
	Total conta:		912,94	
352705 - SODEXO - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA				
06/08/2018				
REF. NF N. 785449 VALE ALIMENTAÇÃO MES 08/2018 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	199540		16.641,22	16.641,22C
	Total conta:		16.641,22	
351601 - THYSSEN - 2.1.01.01.051 Thyssenkrupp Elevadores S/A.				
01/08/2018				
REF. NF N. 100895 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 06/2018 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	194913		549,15	549,15C
	Total conta:		549,15	
351741 - TIM - 2.1.01.01.065 Tim Celular				
06/08/2018				
REF. FATURA MES 07/2018 TIM CELULAR SA	200867		796,81	796,81C
20/08/2018				
REF. FATURA CELULAR MES 08/2018 A TIM CELULAR SA	201561		824,51	1.621,32C
ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA			contábil SCI VISUAL Sucessor 24/09/2018 09:27:08	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/08/2018 a 31/08/2018

Histórico	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
	Total conta:	1.621,32	
352845 - TOKIO - 2.1.01.01.135 Tokio Marine Seguradora SA			
22/08/2018			
REF. CONTRATAÇÃO CFE BOLETO N. 4155800 SEGURO SEDE GRANFPOLIS PERÍODO DE 15/08/2018 A 15/08/2019 A TOKIO MARINE SEGURADORA SA	<u>201626</u>	3.139,07	3.139,07C
	Total conta:	3.139,07	
353507 - TOPDATA - 2.1.01.01.191 Topdata Sistemas de Automação Ltda			
27/08/2018			
REF. NF N. 84831 AQUISIÇÃO 01 COLETOR INNER PLUS LC BIO PROX E LICENÇA USO SW GERENCIADOR INNER REP A TOPDATA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO LTDA	<u>201901</u>	1.666,00	1.666,00C
	Total conta:	1.666,00	
353426 - VT CUSTO - 2.1.01.01.185 Vale Transporte - Custo			
31/08/2018			
REF. VALE TRANSPORTE CUSTO MES 08/2018	<u>202207</u>	802,60	802,60C
	Total conta:	802,60	
351628 - WIKTEL - 2.1.01.01.053 Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda			
10/08/2018			
REF. NF N. 203798 INTERNET DEDICADA 10 MEGA FIBRA MES 07/2018 A WIKTEL SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	<u>201065</u>	699,90	699,90C
	Total conta:	699,90	

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

Gean Marques Loureiro
GEAN MARQUES LOUREIRO
Prefeito de Florianópolis
Presidente Granfpolis
CPF: 823.341.969-91