

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

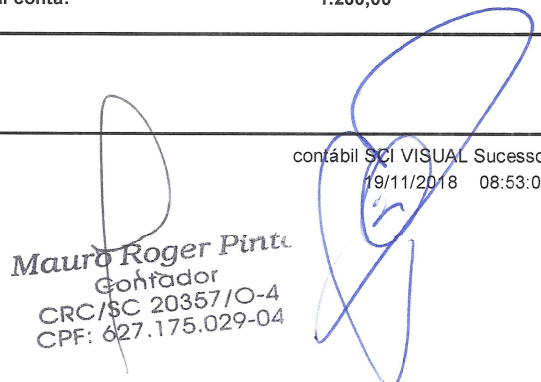
CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 10 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
353558 - 2.1.01.01.196 Associação Brasil.de Normas e Técnicas					
03/10/2018					
REF. NF N. 221167 AQUISIÇÃO NORMAS TECNICAS ELETRONICAS/DIGITAL N. 12.752/1992-7211/2009-9895/2016-13292/1995-14545/2000 A ABNT-ASSOC BRASIL.NORMAS TECNICAS	8869	<u>208361</u>		319,20	319,20C
REF. NF N. 221193 AQUISIÇÃO NORMAS TECNICAS ELETRONICAS/DIGITAL N. 15805/2015-12142/2010-9833/2008-11806. 1/2018-12948-12949/ 1993 A ABNT-ASSOC BRASIL.NORMAS TECNICAS	8872	<u>208426</u>		428,40	747,60C
Total conta:				747,60	
353574 - 2.1.01.01.198 Associação Brasil.Portadores Câncer-AMUC					
09/10/2018					
REF. RECIBO N. 00317/18 DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 16 CAMISETAS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA A AMUCC ASSOC BRASIL DE PORTADORES DE CANCER	8974	<u>211451</u>		320,00	320,00C
Total conta:				320,00	
353566 - 2.1.01.01.197 BS Auto Center Ltda					
11/10/2018					
REF. NF N. 363 MANUTENÇÃO MOTOR PARTIDA DO VEICULO SPACEFOX PLACA OKF-3359 A BS AUTO CENTER LTDA	8891	<u>208809</u>		220,00	220,00C
REF. NF N. 526 PEÇAS P/ MANUTENÇÃO MOTOR PARTIDA DO VEICULO SPACÉFOX PLACA OKF-3359 A BS AUTO CENTER LTDA	8892	<u>208825</u>		580,00	800,00C
Total conta:				800,00	
351679 - 2.1.01.01.058 Casan					
11/10/2018					
REF. FATURA MES 09/2018 A CASAN SA	8887	<u>208728</u>		216,02	216,02C
Total conta:				216,02	
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc					
24/10/2018					
REF. FATURA MES 10/2018 A CELESC SA	8919	<u>209368</u>		5.982,32	5.982,32C
Total conta:				5.982,32	
352861 - 2.1.01.01.137 Comercial Catarinense de Armarinhos Ltda					
26/10/2018					
REF. NF N. 108826 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA À COMERCIAL CATARINENSE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	8921	<u>209406</u>		2.899,91	2.899,91C
Total conta:				2.899,91	
351644 - 2.1.01.01.055 Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.					
01/10/2018					
REF. NF N. 1710 SERVIÇO JARDINAGEM MES 09/2018 A COMERCIAL E JARDINAGEM GEBE LTDA	8802	<u>206717</u>		1.200,00	1.200,00C
Total conta:				1.200,00	
352683 - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC					
15/10/2018					

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/11/2018 08:53:09


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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 10 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
15/10/2018					
REF. TAXA ART N. 6741081-4 PARTE 1 PROJETO RUA GONÇALVES JUNIOR N. 260 EM ANITAPOLIS AO CREA/SC	8905	<u>209082</u>		82,94	82,94C
19/10/2018					
REF. TAXA ART N. 6749576-9 PROJETO ESTRADA GERAL RIO ATAFONA N: 12 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO AO CREA/SC	8911	<u>209201</u>		82,94	165,88C
23/10/2018					
REF. TAXA ART N. 6753617-0 PARTE 2 PROJETO RUA GONÇALVES JUNIOR N. 260 MUNICIPIO DE ANITAPOLIS AO CREA/SC	8917	<u>209325</u>		82,94	248,82C
Total conta:				248,82	
353337 - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica					
31/10/2018					
REF. FGTS A RECOLHER MES 10/2018 - CAIXA FEDERAL	8972	<u>211419</u>		12.750,67	12.750,67C
Total conta:				12.750,67	
353310 - 2.1.01.01.174 Folha de Pagamento/Salarios/Férias					
31/10/2018					
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 10/2018	8970	<u>211370</u>		110.544,62	110.544,62C
Total conta:				110.544,62	
353540 - 2.1.01.01.195 Goedert Com. Pecas e Equip. Gas Ltda					
03/10/2018					
REF. NF N. 2835 MANUTENÇÃO REDE GAS DA SEDE GRANFPOLIS A GOEDERT COMERCIO DE PEÇAS EQUIP P/ GAS LTDA	8866	<u>208302</u>		100,00	100,00C
Total conta:				100,00	
353353 - 2.1.01.01.178 Goedert Ltda					
11/10/2018					
REF. NF N. 409626 MATERIAL P/ COPA/COZINHA/LIMPEZA: PAPEL TOALHA E DESINFETANTE 5L A GOEDERT LTDA	8889	<u>208760</u>		108,68	108,68C
Total conta:				108,68	
351636 - 2.1.01.01.054 Golo e Moura Plaza Ltda					
18/10/2018					
REF. NF N. 0238 SERVIÇOS SEGURANÇA/LIMPEZA/PORTARIA MES 10/2018 A GOLO E MOURA PLAZA LTDA ME	8794	<u>206555</u>		17.038,00	30.813,23C
Total conta:				17.038,00	
353329 - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social					
31/10/2018					
REF. INSS A RECOLHER MES 10/2018 - PREVIDENCIA SOCIAL	8973	<u>211435</u>		41.384,41	41.384,41C
Total conta:				41.384,41	
353264 - 2.1.01.01.171 Mano's Transportes e Comercio Ltda ME					
19/10/2018					
REF. NF N. 2286 AQUISIÇÃO 23 BOMBONAS AGUA MINERAL 20 LTs A MANO'S TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	8913	<u>209244</u>		299,00	299,00C
Total conta:				299,00	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SC/ VISUAL Sucessor
19/11/2018 08:53:09

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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 10 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
352071 - 2.1.01.01.091 Marca Grafica Editora ME.					
01/10/2018					
REF. NF N. 6257 IMPRESSAO 3000 ENVELOPES/OFICIO CORES EM OFFSET 90G A MARCA GRAFICA EDITORA LTDA ME	8862	<u>208221</u>		1.080,00	1.080,00C
Total conta:				1.080,00	
351865 - 2.1.01.01.074 Marfiso Comercio de Automoveis Ltda					
15/10/2018					
REF. NFs N. 120948/9473 AQUISIÇÃO 01 TRANSFORMADOR P/ BOBINA E SERVIÇO MAO OBRA P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA OKF-3359 AO MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	8900	<u>208981</u>		465,49	465,49C
REF. NF N. 120949 REVISAO 60.000 KM/MANUTENÇÃO/TROCA OLEO P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA QHP-3308 AO MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	8902	<u>209023</u>		308,69	774,18C
REF. NF N.9474 GEOMETRIA E BALANCEAMENTO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA QHP-3308 AO MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	8903	<u>209040</u>		454,31	1.228,49C
22/10/2018					
REF. NF N.121453 TROCA OLEO/FILTRO AR/OLEO MOTOR P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA OKF-3359 AO MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	8935	<u>209686</u>		319,40	1.547,89C
REF. NF N.9637 GEOMETRIA E BALANCEAMENTO P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA OKF-3359 AO MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	8936	<u>209708</u>		252,00	1.799,89C
REF. NF N: 121454 CORREIA DENTADA/FILTRO OLEO/JOGO PÇ/OLEO MOTOR P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA MLM-8246 AO MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	8938	<u>209740</u>		696,75	2.496,64C
REF. NF N: 9638 SERVIÇO TROCA CORREIA DENTADA/FILTRO OLEO/JOGO PÇ/OLEO MOTOR/BALANCEAMENTO P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA MLM-8246 AO MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	8939	<u>209767</u>		840,00	3.336,64C
Total conta:				3.336,64	
351652 - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME					
04/10/2018					
REF. NF N. 096 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 09/2018 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	8810	<u>206873</u>		2.000,00	2.000,00C
Total conta:				2.000,00	
352829 - 2.1.01.01.134 NC Administração e Cobrança Ltda.					
08/10/2018					
REF. BOLETO N. A500159938001 RENOVAÇÃO ASSINATURA SEMESTRAL JORNAL DIARIO CATARINENSE DE 20/10/2018 A 19/04/2019 A NC ADM E COBRANÇAS LTDA	8879	<u>208566</u>		638,90	638,90C
Total conta:				638,90	
351725 - 2.1.01.01.063 Net Serviços Internet Ltda.					
15/10/2018					
REF. FATURA MES 09/2018 TV A CABO E BANDA LARGA A NET SERVIÇOS INTERNET LTDA	8846	<u>207691</u>		180,00	180,00C
Total conta:				180,00	

352640 - 2.1.01.01.118 OI Fixo

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/11/2018 08:53:09

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

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS**

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 10 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
09/10/2018					
REF. FATURA MES 10/2018 A OI FIXO SA	8881	<u>208604</u>		576,59	576,59C
			Total conta:	576,59	
353299 - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda					
11/10/2018					
REF. NF N. 728051 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 10/2018 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA ME	8811	<u>206890</u>		226,75	638,28C
REF. NF N. 728050 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 10/2018 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA ME	8814	<u>206954</u>		206,14	844,42C
			Total conta:	432,89	
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli					
16/10/2018					
REF. NF N. 3050 HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2018 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	8805	<u>206776</u>		1.753,00	1.753,00C
			Total conta:	1.753,00	
351687 - 2.1.01.01.059 Posto - A. Angeloni e Cia Ltda					
15/10/2018					
REF. NF N. 25695 CONSUMO 248,824 LTs COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS MES 09/2018 AO POSTO A. ANGELONI E CIA LTDA	8896	<u>208906</u>		1.072,39	1.072,39C
			Total conta:	1.072,39	
351946 - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda					
05/10/2018					
REF. NF N. 4658 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 09/2018 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	8806	<u>206792</u>		1.776,00	1.776,00C
			Total conta:	1.776,00	
353531 - 2.1.01.01.194 Restaurante e Churrascaria Kretzer Ltda					
01/10/2018					
REF. NF N. 0478 ALMOÇO P/ PARTICIPANTES ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA GRANFPOLIS REALIZADA NO MUNIC SAO PEDRO DE ALCANTARA DIA 31/08 AO RESTAURANTE CHURRASCARIA KRETZER LTDA	8838	<u>207438</u>		2.500,00	2.500,00C
			Total conta:	2.500,00	
351555 - 2.1.01.01.050 Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda					
02/10/2018					
REF. NF N. 1219 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MES 09/2018 A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	8808	<u>206830</u>		1.237,67	1.237,67C
			Total conta:	1.237,67	
352705 - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA					
04/10/2018					
REF. NF N. 198096 VALE ALIMENTAÇÃO MES 10/2018 A SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA	8841	<u>207594</u>		16.650,18	16.650,18C
			Total conta:	16.650,18	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/11/2018 08:53:09

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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS

Página: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 10 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
351601 - 2.1.01.01.051 Thyssenkrupp Elevadores S/A.					
04/10/2018					
REF. NF N. 106126 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 09/2018 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	8800	<u>206679</u>		549,15	549,15C
			Total conta:	549,15	
353426 - 2.1.01.01.185 Vale Transporte - Custo					
31/10/2018					
REF. VALE TRANSPORTE CUSTO MES 10/2018	8971	<u>211397</u>		674,88	674,88C
			Total conta:	674,88	
351628 - 2.1.01.01.053 Wik-Tel Servicos de Telecom Ltda					
23/10/2018					
REF. NF N. 222608 INTERNET DEDICADA 10 MEGA FIBRA MES 09/2018 A WIKTEL SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	8799	<u>206652</u>		699,90	699,90C
			Total	699,90	

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

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

Gean Marques Loureiro
GEAN MARQUES LOUREIRO
Prefeito Munic. Florianópolis/SC
Presidente da Granfpolis
CPF: 823.341.969-91