

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1


CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 11 de 01/11/2018 a 30/11/2018

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>351679 - CASAN - 2.1.01.01.058 Casan</b>			Saldo anterior:	0,00
<b>12/11/2018</b>				
REF. FATURA MES 10/2018 A CASAN SA	<u>213489</u>		302,31	302,31C
	Total conta:		302,31	
<b>351660 - CELESC1 - 2.1.01.01.057 Celesc</b>			Saldo anterior:	0,00
<b>26/11/2018</b>				
REF. FATURA MES 11/2018 A CELESC SA	<u>213969</u>		6.104,67	6.104,67C
	Total conta:		6.104,67	
<b>351644 - GEBE - 2.1.01.01.055 Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.</b>			Saldo anterior:	0,00
<b>01/11/2018</b>				
REF. NF N. 1731 SERVIÇO JARDINAGEM MES 10/2018 A COMERCIAL E JARDINAGEM GEBE LTDA	<u>212580</u>		1.200,00	1.200,00C
	Total conta:		1.200,00	
<b>352683 - CREA - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC</b>			Saldo anterior:	0,00
<b>19/11/2018</b>				
REF. TAXA ART N. 6786195-3 PROJETO RUA VICENTE MARCOS SILVA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA AO CREA/SC	<u>213748</u>		82,94	82,94C
	Total conta:		82,94	
<b>353396 - EDGAR - 2.1.01.01.182 Edgar Cardoso de Medeiros</b>			Saldo anterior:	0,00
<b>26/11/2018</b>				
REF. NF N. 2019162 TROCA CENTRAL/2 RODONAS/CHAVE DE FIM CURSO/1 CONTROLE FIXAÇÃO AO EDGAR CARDOZO DE MEDEIROS ME	<u>215520</u>		550,00	550,00C
	Total conta:		550,00	
<b>353361 - EMBALATRENT0 - 2.1.01.01.179 Embalatremento Papeis Import Export Ltda</b>			Saldo anterior:	0,00
<b>29/11/2018</b>				
REF. NF N. 48684 AQUISIÇÃO 20 ROLOS PAPEL SULFITE P/ PLOTER 91X75X50 XP2 A EMBALATRENT0 PAPEIS IMPORT E EXPORT LTDA EPP	<u>214043</u>		546,00	546,00C
	Total conta:		546,00	
<b>351911 - FABESUL - 2.1.01.01.079 Fabesul Distribuidora Ltda</b>			Saldo anterior:	0,00
<b>05/11/2018</b>				
REF. NF N. 121333 AQUISIÇÃO 03 CARTUCHOS HP 970XL BLACK/01 CARTUCHOHP 971 XL MARGENTA A FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	<u>213322</u>		1.909,10	1.909,10C
	Total conta:		1.909,10	
<b>353337 - FGTS CEF - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica</b>			Saldo anterior:	0,00
<b>30/11/2018</b>				
REF. FGTS A RECOLHER MES 11/2018 - CAIXA ECONOMICA	<u>215902</u>		19.214,96	19.214,96C
	Total conta:		19.214,96	
<b>353108 - FLAME - 2.1.01.01.157 Flame Comércio de Gás Ltda</b>			Saldo anterior:	0,00
<b>08/11/2018</b>				
REF. NF N. 358795 AQUISIÇÃO 01 BOTIJAOS DE GAS COZINHA 45 KG A FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	<u>215252</u>		315,00	315,00C
	Total conta:		315,00	
<b>353310 - FOLHA - 2.1.01.01.174 Folha de Pagamento/Salarios/Férias</b>			Saldo anterior:	0,00
<b>30/11/2018</b>				
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 11/2018	<u>215880</u>		120.301,20	120.301,20C
	Total conta:		120.301,20	
<b>351636 - GOLO - 2.1.01.01.054 Golo e Moura Plaza Ltda</b>			Saldo anterior:	13.775,23C
<b>20/11/2018</b>				

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
17/12/2018 09:59:27

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

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2


CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 11 de 01/11/2018 a 30/11/2018

Histórico	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
<b>20/11/2018</b>			
REF. NF N. 248 SERVIÇOS LIMPEZA/SEGURANÇA/PORTARIA MES 10/2018 A GOLO E MOURA PLAZA LTDA ME	<u>212644</u>	17.038,00	30.813,23C
	Total conta:	17.038,00	
<b>353329 - GPS - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social</b>			Saldo anterior: 0,00
<b>30/11/2018</b>			
REF. INSS A RECOLHER MES 11/2018 - PREVIDENCIA SOCIAL	<u>215929</u>	42.247,98	42.247,98C
	Total conta:	42.247,98	
<b>352853 - JK - 2.1.01.01.136 JK1 Lavação Serv Automotivos Ltda</b>			Saldo anterior: 0,00
<b>27/11/2018</b>			
REF. NF N.361 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LAVAÇÃO VEICULOS VOLSWAGEM SPACEFOX PLACA OKF-3359 E PLACA QHP-3308 A JK1-LAVAÇÃO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	<u>213047</u>	195,00	195,00C
<b>30/11/2018</b>			
REF. ESTORNO DO PAGTO NF N.361 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LAVAÇÃO VEICULOS VOLSWAGEM SPACEFOX PLACA OKF-3359 E PLACA QHP-3308 A JK1- LAVAÇÃO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL	<u>214027</u>	195,00	390,00C
	Total conta:	390,00	
<b>352659 - MAKRO - 2.1.01.01.119 Makro Atacadista SA</b>			Saldo anterior: 0,00
<b>06/11/2018</b>			
REF. NF N. 20551 AQUISIÇÃO 44 PCTs BISCOITO RECHEADOS TRAKINAS/96 LTs LEITE INTEGRAL DALIA A MAKRO ATACADISTA SA	<u>213241</u>	307,60	307,60C
	Total conta:	0,00	307,60
<b>353264 - MANOS - 2.1.01.01.171 Mano's Transportes e Comercio Ltda ME</b>			Saldo anterior: 0,00
<b>20/11/2018</b>			
REF. NF N.2306 AQUISIÇÃO 24 BOMBONAS 20 LTs AGUA MINERAL A MANO'S TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	<u>213829</u>	312,00	312,00C
	Total conta:	0,00	312,00
<b>351652 - MH - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME</b>			Saldo anterior: 0,00
<b>06/11/2018</b>			
REF. NF N. 097 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 10/2018 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	<u>213063</u>	2.000,00	2.000,00C
	Total conta:	2.000,00	
<b>353515 - AUTOCLASS - 2.1.01.01.192 MG Vidros Automotivos Ltda-Autoclass</b>			Saldo anterior: 0,00
<b>13/11/2018</b>			
REF. NF N. 130096 VALOR FRANQUIA P/ TROCA DO PARABRISA VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA QHP-3318 A MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	<u>214965</u>	210,00	210,00C
	Total conta:	210,00	
<b>351725 - NET - 2.1.01.01.063 Net Serviços Internet Ltda.</b>			Saldo anterior: 0,00
<b>16/11/2018</b>			
REF. FATURA MES 10/2018 TV A CABO E BANDA LARGA 120 MEGA A NET SERVIÇOS INTERNET LTDA	<u>215007</u>	180,00	180,00C
	Total conta:	180,00	
<b>352640 - OI FIXO - 2.1.01.01.118 OI Fixo</b>			Saldo anterior: 0,00
<b>09/11/2018</b>			
REF. FATURA TELEFONE MES 11/2018 A OI FIXO SA	<u>213420</u>	546,90	546,90C
	Total conta:	546,90	
<b>351610 - PARCERIA - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli</b>			Saldo anterior: 0,00
<b>20/11/2018</b>			

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
17/12/2018 09:59:27

  
 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 11 de 01/11/2018 a 30/11/2018

Histórico	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
<b>20/11/2018</b>			
REF. VLR DIFERENÇA APROPRIADA A MENOR S/ PARCELA 01/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERCICIO/2018 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	<u>215961</u>	0,80	0,80C
<b>22/11/2018</b>			
REF. NF N. 3066 HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2018 + PARCELA 01/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERC/2018 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	<u>212865</u>	2.510,00	2.510,80C
<b>Total conta:</b>		<b>2.510,80</b>	
<b>351687 - ANGELONI - 2.1.01.01.059 Posto - A. Angeloni e Cia Ltda</b>			<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>16/11/2018</b>			
REF. NF N. 25985 CONSUMO 326.954 LTs COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS MES 10/2018 AO POSTO A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>213640</u>	1.409,00	1.409,00C
<b>Total conta:</b>		<b>1.409,00</b>	
<b>351946 - PROTERMICA - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda</b>			<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>07/11/2018</b>			
REF. NF N. 4762 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 10/2018 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>212822</u>	1.776,00	1.776,00C
<b>Total conta:</b>		<b>1.776,00</b>	
<b>352390 - SANTA RITA - 2.1.01.01.110 Santa Rita Comercio e Instalações Ltda</b>			<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>14/11/2018</b>			
REF. NF N. 26341 AQUISIÇÃO LAMPADAS HAL BIPINO 40W/RET LED 30W/ARANDELA NYLON A SANTA RITA COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA	<u>215392</u>	315,86	315,86C
<b>Total conta:</b>		<b>315,86</b>	
<b>351555 - SEPROL - 2.1.01.01.050 Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda</b>			<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/11/2018</b>			
REF. NF N. 1246 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MES 10/2018 A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	<u>212741</u>	1.237,67	1.237,67C
REF. NF N. 138527 AQUISIÇÃO 01 BATERIA SELADA 12V 07 HP P/ NOBREAK A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	<u>212784</u>	91,04	1.328,71C
<b>Total conta:</b>		<b>1.328,71</b>	
<b>352705 - SODEXO - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA</b>			<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>05/11/2018</b>			
REF. NF N.410215 VALE ALIMENTAÇÃO MES 11/2018 A SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA	<u>214582</u>	16.641,22	16.641,22C
<b>Total conta:</b>		<b>16.641,22</b>	
<b>351601 - THYSSEN - 2.1.01.01.051 Thyssenkrupp Elevadores S/A.</b>			<b>Saldo anterior: 35,70C</b>
<b>01/11/2018</b>			
REF. NF N. 106126 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 10/2018 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	<u>212903</u>	549,15	584,85C
<b>14/11/2018</b>			
REF. NF N. 109148 SERVIÇO TROCA PEÇAS P/ MANUTENÇÃO ELEVADORES A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	<u>212962</u>	582,21	1.167,06C
<b>Total conta:</b>		<b>1.131,36</b>	
<b>351741 - TIM - 2.1.01.01.065 Tim Celular</b>			<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>06/11/2018</b>			
REF. FATURA MES 10/2018 A TIM CELULAR SA	<u>213284</u>	799,82	799,82C
<b>20/11/2018</b>			
REF. FATURA CELULAR MES 11/2018 A TIM CELULAR SA	<u>213780</u>	830,39	1.630,21C
<b>Total conta:</b>		<b>1.630,21</b>	
<b>353426 - VT CUSTO - 2.1.01.01.185 Vale Transporte - Custo</b>			<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>30/11/2018</b>			

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
17/12/2018 09:59:27

  
**Mauro Roger Pinto**  
 Contador  
 CRC/SC 20357/0-4  
 CPF: 627.175.029-04



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA  
GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 11 de 01/11/2018 a 30/11/2018

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>30/11/2018</b>				
REF. VALE TRANSPORTE - CUSTO MES 11/2018	<u>215643</u>		530,68	530,68C
		Total conta:	<b>530,68</b>	
<b>351628 - WIKTEL - 2.1.01.01.053 Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda</b>			Saldo anterior:	<b>0,00</b>
<b>21/11/2018</b>				
REF. NF N. 228475 INTERNET DEDICADA 10 MEGA FIBRA MES 10/2018 A WIKTEL SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	<u>213020</u>		699,90	699,90C
		Total conta:	<b>699,90</b>	

*Mauro Roger Pinto*

Contador

CRC/SC 20357/O-4

CPF: 627.175.029-04

MAURO ROGER PINTO

Contador

CPF: 627.175.029-04

CRC: 1.SC-020357/04

GEAN MARQUES LOUREIRO

Prefeito de Florianópolis

Presidente da Granfpolis

CPF: 823.341.969-91