

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 12 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
351679 - CASAN - 2.1.01.01.058 Casan		Saldo anterior:	0,00
11/12/2018			
REF. FATURA MES 11/2018 A CASAN SA	<u>221015</u>	442,54	442,54C
	Total conta:	442,54	
351644 - GEBE - 2.1.01.01.055 Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.		Saldo anterior:	0,00
03/12/2018			
REF. NF N. 1748 SERVIÇO JARDINAGEM MES 11/2018 A COMERCIAL E JARDINAGEM GEBE LTDA ME	<u>220264</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		Saldo anterior:	0,00
12/12/2018			
REF. TAXA ART N. 6815983-2 PROJETO P/ ESTRADA GERAL ATAFONA (TRECHO 3) NO MUNICÍPIO SAO BONIFACIO AO CREA/SC	<u>221058</u>	82,94	82,94C
26/12/2018			
REF. ART N. 6830778-1 PROJETO ESTRADA GERAL DO CARDOSO RIBANCEIRA DO SUL MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA AO CREA/SC	<u>221414</u>	82,94	165,88C
	Total conta:	165,88	
353337 - FGTS CEF - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica		Saldo anterior:	0,00
31/12/2018			
REF. FGTS A RECOLHER MES 12/2018 - CAIXA ECONOMICA	<u>221929</u>	19.245,97	19.245,97C
	Total conta:	19.245,97	
353590 - FJ - 2.1.01.01.200 FJ e P Consultoria e Treinamentos Ltda		Saldo anterior:	0,00
19/12/2018			
REF. NF N. 009 SERVIÇO ANALISE PROCESSO SELETIVO N. 01/2018 2ª FASE - PSICOTECNICO/ENTREVISTA A FJ e P CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	<u>220124</u>	2.562,50	2.562,50C
	Total conta:	2.562,50	
353310 - FOLHA - 2.1.01.01.174 Folha de Pagamento/Salarios/Férias		Saldo anterior:	0,00
31/12/2018			
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 12/2018	<u>221961</u>	120.380,55	120.380,55C
REF. VLR LIQ 13º SALARIO/2018	<u>221988</u>	43.448,78	163.829,33C
	Total conta:	163.829,33	
351636 - GOLO - 2.1.01.01.054 Golo e Moura Plaza Ltda		Saldo anterior:	13.775,23C
10/12/2018			
REF. NF N. 255 SERVIÇOS LIMPEZA/SEGURANÇA/PORTARIA MES 11/2018 A GOLO E MOURA PLAZA LTDA ME	<u>219935</u>	17.038,00	30.813,23C
17/12/2018			
REF. NF N. 261 SERVIÇOS EXTRAS PORTARIA P/ DIA 14/12/2018 A GOLO E MOURA PLAZA LTDA ME	<u>219932</u>	160,00	30.973,23C
	Total conta:	17.198,00	
353329 - GPS - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social		Saldo anterior:	0,00
31/12/2018			
REF. INSS A RECOLHER MES 12/2018 - PREVIDENCIA SOCIAL	<u>221945</u>	42.349,75	42.349,75C
	Total conta:	42.349,75	
352853 - JK - 2.1.01.01.136 JK1 Lavacão Serv Automotivos Ltda		Saldo anterior:	195,00C
04/12/2018			
REF. ESTORNO PAGTO NF N.361 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LAVACÃO VEICULOS VOLSWAGEM SPACEFOX PLACA OKF-3359 E PLACA QHP-3308 A JK1- LAVAÇÃO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA CFE EXTRATO CAIXA FEDERAL	<u>220752</u>	195,00	390,00C
	Total conta:	195,00	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contábil SCI VISUAL Sucessor
10/01/2019 08:59:41

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 12 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
353264 - MANOS - 2.1.01.01.171 Mano's Transportes e Comercio Ltda ME		Saldo anterior:	0,00
12/12/2018			
REF. NF N. 2341 AQUISIÇÃO 31 BOMBONAS AGUA MINERAL 20 Lts MES 11/2018 A MANO'S TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	<u>221333</u>	403,00	403,00C
Total conta:		403,00	
352926 - MAPFRE - 2.1.01.01.143 Mapfre Seguros Gerais SA		Saldo anterior:	0,00
24/12/2018			
REF. BOLETO N. 27881023094497900RENOVAÇÃO SEGURO VEICULOS SPACEFOX CONFORTLINE1.6 2014/2014 TOTAL FLEX 8V 5P PLACAS QHP-3359 PERIODO DE 17/12/2018 A 17/12/2019 A MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	<u>221376</u>	2.686,09	2.686,09C
Total conta:		2.686,09	
351865 - FUTURA - 2.1.01.01.074 Marfiso Comercio de Automoveis Ltda		Saldo anterior:	0,00
01/12/2018			
REF. NF N. 10910 MANUTENÇÃO VEICULO/LAMPADA DO FAROL/BALANCEAMENTO/GEOMETRIA DO SPACE FOX PLACA QHP-3318 A MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	<u>212881</u>	504,00	504,00C
27/12/2018			
REF. NF N. 125151 AQUISIÇÃO LAMPADA HALOGENA/OLEO MOTOR/FILTRO/BUJAO ROSCADO/FILTRO OLEO P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACAS QHP-3318 AO MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	<u>221570</u>	405,45	909,45C
Total conta:		909,45	
351652 - MH - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME		Saldo anterior:	0,00
10/12/2018			
REF. NF N. 098 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 11/2018 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	<u>219118</u>	2.000,00	2.000,00C
Total conta:		2.000,00	
353612 - MEPAS - 2.1.01.01.202 Mepas Distrib Mat Escrit Suprim Inf Ltda		Saldo anterior:	0,00
27/12/2018			
REF. NF N. 34371 MATERIAL ESCRITORIO:LAPISEIRAS/FICHARIOS/CANETAS/BORRACHAS/ENVELOPE S ENTRE OUTROS A MEPAS DISTRIB MAT ESCRIT SUPRIM INFORMATICA LTDA	<u>221490</u>	767,51	767,51C
Total conta:		767,51	
353523 - MONA - 2.1.01.01.193 Mona Pneus Eireli EPP		Saldo anterior:	0,00
27/12/2018			
REF. NF N.5521 AMORTECEDORES DIANTEIROS/TRASEIROS/PIVOS/COXIM/BANDEJAS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA VEICULO VOLKSWAGEM SPECEFOX PLACAS QHP-3308 A MONA PNEUS EIRELI	<u>221511</u>	1.420,00	1.420,00C
REF. NF N.2069 INSTALAÇÃO E REPAROS AMORTECEDORES DIANTEIROS/TRASEIROS/PIVOS/COXIM/BANDEJAS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA VEICULO VOLKSWAGEM SPECEFOX PLACAS QHP-3308 A MONA PNEUS EIRELI	<u>221538</u>	280,00	1.700,00C
Total conta:		1.700,00	
351725 - NET - 2.1.01.01.063 Net Servicos Internet Ltda.		Saldo anterior:	0,00
17/12/2018			
REF. FATURA MES 11/2018 TV A CABO E BANDA LARGA 120 MEGA A NET SERVIÇOS INTERNET LTDA	<u>219436</u>	180,00	180,00C
Total conta:		180,00	
352640 - OI FIXO - 2.1.01.01.118 OI Fixo		Saldo anterior:	0,00
06/12/2018			
REF. FATURA MES 12/2018 A OI FIXO SA	<u>220876</u>	521,11	521,11C
Total conta:		521,11	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/01/2019 08:59:41

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 12 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
353299 - ORSEGUPS - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda		Saldo anterior:	0,00
01/12/2018			
REF. NF N. 753147 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 11/2018 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>219630</u>	206,14	206,14C
REF. NF N. 753149 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 11/2018 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>219673</u>	226,75	432,89C
07/12/2018			
REF. NF N. 773957 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 12/2018 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>220370</u>	206,14	639,03C
REF. NF N. 773958 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO MES 12/2018 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>220418</u>	226,75	865,78C
Total conta:		865,78	
351610 - PARCERIA - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli		Saldo anterior:	0,00
19/12/2018			
REF. NF N. 3084 HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2018 + PARCELA 02/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERC/2018 A PARCERIA ASSESS CONTABIL EIRELI	<u>220477</u>	2.510,80	2.510,80C
Total conta:		2.510,80	
351687 - ANGELONI - 2.1.01.01.059 Posto - A. Angeloni e Cia Ltda		Saldo anterior:	0,00
17/12/2018			
REF. NF N. 26279 CONSUMO DE 409532 LTs COMBUSTIVEL P/ VEICULOS GRANFPOLIS MES 11/2018 AO POSTO ANGELONI E CIA LTDA	<u>221155</u>	1.711,72	1.711,72C
Total conta:		1.711,72	
351946 - PROTERMICA - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda		Saldo anterior:	0,00
07/12/2018			
REF. NF N. 4855 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 11/2018 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>220493</u>	1.776,00	1.776,00C
Total conta:		1.776,00	
353582 - REST JULIO - 2.1.01.01.199 Restaurante Julio Cesar Sil Santos Ltda		Saldo anterior:	0,00
06/12/2018			
REF. NF N. 023 DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO P/ PREFEITOS VICE-PREFEITOS VEREADORES E SECRETARIOS NA ASSEMBLEIA GERAL DA GRANFPOLIS DIA 30/11 EM TIJUCAS AO RESTAURANTE JULIO CESAR SIL.SANTOS LTDA	<u>218839</u>	2.499,84	2.499,84C
Total conta:		2.499,84	
351555 - SEPROL - 2.1.01.01.050 Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda		Saldo anterior:	0,00
05/12/2018			
REF. NF N. 1294 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MES 11/2018 A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	<u>220574</u>	1.237,67	1.237,67C
Total conta:		1.237,67	
352705 - SODEXO - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA		Saldo anterior:	0,00
03/12/2018			
REF. NF N.598647 VALE ALIMENTAÇÃO MES 12/2018 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	<u>218570</u>	16.641,22	16.641,22C
28/12/2018			
REF. NF N. 815737 VALE ALIMENTAÇÃO MES 01/2019 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	<u>218715</u>	16.641,22	33.282,44C
Total conta:		33.282,44	
351601 - THYSSEN - 2.1.01.01.051 Thyssenkrupp Elevadores S/A.		Saldo anterior:	558,98C
04/12/2018			
REF. NF N. 107823 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 11/2018 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	<u>220167</u>	549,15	1.108,13C
31/12/2018			
REF. ISS RETIDO S/ NFs N. 104459 MANUTENÇÃO ELEVADORES A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	<u>221880</u>	21,10	1.129,23C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/01/2019 08:59:41

Maura Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-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 12 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
	Total conta:		570,25	
351741 - TIM - 2.1.01.01.065 Tim Celular			Saldo anterior:	0,00
<u>20/12/2018</u>				
REF. FATURA MES 12/2018 A TIM CELULAR SA	<u>221279</u>		818,25	818,25C
	Total conta:			
353426 - VT CUSTO - 2.1.01.01.185 Vale Transporte - Custo			Saldo anterior:	0,00
<u>31/12/2018</u>				
REF. VALE TRANSPORTE CUSTO - MES 12/2018	<u>221902</u>		581,99	581,99C
	Total conta:		581,99	
351628 - WIKTEL - 2.1.01.01.053 Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda			Saldo anterior:	0,00
<u>10/12/2018</u>				
REF. NF N. 228475 INTERNET DEDICADA 10 MEGA FIBRA MES 11/2018 A WIKTEL SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	<u>221813</u>		699,90	699,90C
	Total conta:		699,90	
353604 - WIRECARD - 2.1.01.01.201 Wirecard Brazil Ltda-Cursos on-line			Saldo anterior:	0,00
<u>06/12/2018</u>				
REF. BOLETO AQUISIÇÃO CURSOS ON-LINE SOBRE: PAVIMENTAÇÃO PROJETO/DIMENSIONAMENTO/DRENAGEM DE RODOVIAS/ORÇAMENTO DE OBRAS E CALCULOS DO BDI PELA ESTACIO DE SA A WIRECARD BRAZIL SA	<u>220914</u>		627,30	627,30C
	Total conta:		627,30	


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
 Presidente da Granpolis
 CPF: 823.341.969-91
