

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 2 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
353345 - 2.1.01.01.177 Bento Silfarney Borba				Saldo anterior:	0,00
01/02/2019					
REF. NF N. 214 COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES/CARPETES/CORTINAS SEDE AO BENTO SILFARNEY BORBA MEI	9660	<u>229997</u>		1.190,00	1.190,00C
			Total conta:	1.190,00	
351679 - 2.1.01.01.058 Casan				Saldo anterior:	0,00
08/02/2019					
REF. FATURA MES 01/2019 A CASAN SA	9716	<u>231304</u>		194,44	194,44C
			Total conta:	194,44	
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc				Saldo anterior:	0,00
22/02/2019					
REF. FATURA MES 02/2019 A CELESC SA	9760	<u>232351</u>		10.220,02	10.220,02C
			Total conta:	10.220,02	
352861 - 2.1.01.01.137 Comercial Catarinense de Armarinhos Ltda				Saldo anterior:	0,00
01/02/2019					
REF. NF N. 114962 MATERIAL DE COPA DE COZINHA/CAFE MELITA/AÇUCAR REFINADO/FILTRO/GARRAFAS AGUA MINERAL 500ML A COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA	9727	<u>231525</u>		1.037,25	1.037,25C
			Total conta:	1.037,25	
351644 - 2.1.01.01.055 Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.				Saldo anterior:	0,00
01/02/2019					
REF. NF N. 1777 MANUTENÇÃO JARDINAGEM MES 01/2019 A COMERCIAL E JARDINAGEM GEBE LTDA	9661	<u>230014</u>		1.200,00	1.200,00C
			Total conta:	1.200,00	
352748 - 2.1.01.01.126 Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC				Saldo anterior:	0,00
28/02/2019					
REF. BOLETO N. 9960811 ANUIDADE 2019 - PJ AO CAU/SC - CONSELHO ARQUITETURA E URBANISMO	9769	<u>232530</u>		525,14	525,14C
REF. BOLETO N. 9960804 ANUIDADE 2018 - PJ AO CAU/SC - CONSELHO ARQUITETURA E URBANISMO	9771	<u>232572</u>		1.386,41	1.911,55C
			Total conta:	1.911,55	
352683 - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC				Saldo anterior:	0,00
04/02/2019					
REF. TAXA ART N. 6861072-9 PROJETO P/ RUA HENRIQUE GUESSER MUNICIPIO SAO PEDRO DE ALCANTARIA AO CREA/SC	9787	<u>232890</u>		85,96	85,96C
12/02/2019					
REF. TAXA ART N. 6872674-5 PROJETO P/ ESTRADA GERAL RIO ATAFONA TRECHO 3 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO AO CREA/SC	9791	<u>232971</u>		85,96	171,92C
REF. TAXA ART N. 6872754-0 PROJETO P/ RUA GUILHERME HEIDERSCHIEDT, N: 230 MUNICIPIO ALFREDO WAGNER AO CREA/SC	9793	<u>233013</u>		85,96	257,88C
20/02/2019					
REF. TAXA ART N. 6878345-3 PROJETO ESTRADA GERAL DA LOMBA ALTA MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER AO CREA/SC	9801	<u>233170</u>		85,96	343,84C
			Total conta:	343,84	
353663 - 2.1.01.01.206 Edio Hoffmann EPP - Limpel				Saldo anterior:	0,00
08/02/2019					
REF. NF N. 42558 AQUISIÇÃO MATERIAIS/PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE A LIMPEL-EDIO HOFFMANN EPP	9789	<u>232939</u>		1.094,10	1.094,10C
			Total conta:	1.094,10	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SG 20367/O-4
CPF: 627.175.029-04

20/03/2019 14:43:29

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

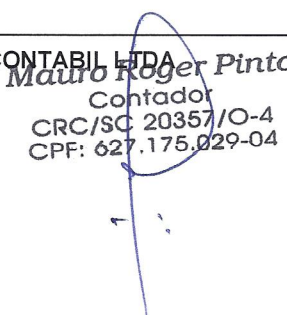
Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 2 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
351792 - 2.1.01.01.070 Editora Noticias do Dia Ltda				Saldo anterior:	0,00
19/02/2019					
REF. NF N. 101471 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL JORNAL VIGENCIA DE 22/01/2019 A 21/01/2020 A EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	9799	<u>233137</u>		390,00	390,00C
			Total conta:	390,00	
353337 - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica				Saldo anterior:	0,00
28/02/2019					
REF. FGTS A RECOLHER MES 02/2019 - CAIXA ECONOMICA	9834	<u>233986</u>		14.288,07	14.288,07C
			Total conta:	14.288,07	
353540 - 2.1.01.01.195 Goedert Com. Peças e Equip. Gas Ltda				Saldo anterior:	0,00
01/02/2019					
REF. NF N. 3266 SERVIÇO INSTALAÇÃO EM REDE DE GAS NA SEDE A GOEDERT COMERCIO DE PÇ EQUIP PARA GAS LTDA	9608	<u>228451</u>		553,00	553,00C
REF. NF N. 10198 AQUISIÇÃO CONECTORES/REGISTROS P/ SERVIÇO INSTALAÇÃO EM REDE DE GAS NA SEDE A GOEDERT COMERCIO DE PÇ EQUIP PARA GAS LTDA	9754	<u>232238</u>		500,00	1.053,00C
			Total conta:	1.053,00	
351636 - 2.1.01.01.054 Golo e Moura Plaza Ltda				Saldo anterior:	13.775,23C
26/02/2019					
REF. NF N. 277 SERVIÇOS LIMPEZA/SEGURANÇA/PORTARIA/RECEPÇÃO MES 02/2019 A GOLO E MOURA PLAZA LTDA	9675	<u>230294</u>		22.305,00	36.080,23C
			Total conta:	22.305,00	
353329 - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social				Saldo anterior:	0,00
28/02/2019					
REF. INSS A RECOLHER MES 02/2019 - PREVIDENCIA SOCIAL	9835	<u>234001</u>		46.314,11	46.314,11C
			Total conta:	46.314,11	
353264 - 2.1.01.01.171 Mano's Transportes e Comercio Ltda ME				Saldo anterior:	0,00
18/02/2019					
REF. NF N.2430 AQUISIÇÃO 23 BOMBONAS DE AGUA MINERAL 20 LTs A MANO'S TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	9806	<u>233277</u>		322,00	322,00C
			Total conta:	322,00	
352071 - 2.1.01.01.091 Marca Grafica Editora ME.				Saldo anterior:	0,00
21/02/2019					
REF. NF N. 409 IMPRESSAO RELATORIOS DE ATIVIDADES 2018 C/ CAPA EM CORES A MARCA GRAFICA EDITORA LTDA ME	9657	<u>229938</u>		5.800,00	5.800,00C
			Total conta:	5.800,00	
351652 - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME				Saldo anterior:	0,00
05/02/2019					
REF. NF N. 100 CONSULTORIA JORNALISMO MES 01/2019 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	9668	<u>230154</u>		2.000,00	2.000,00C
			Total conta:	2.000,00	
351725 - 2.1.01.01.063 Net Serviços Internet Ltda.				Saldo anterior:	0,00
15/02/2019					
REF. FATURA MES 01/2019 TV A CABO E BANDA LARGA 120 MEGA A NET SERVIÇOS INTERNET LTDA	9741	<u>231967</u>		180,00	180,00C
			Total conta:	180,00	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/03/2019 14:43:29

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 2 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
352640 - 2.1.01.01.118 OI Fixo				Saldo anterior:	0,00
11/02/2019					
REF. FATURA MES 02/2019 A OI FIXO SA	9720	<u>231380</u>		523,01	523,01C
		Total conta:		523,01	
353299 - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda				Saldo anterior:	411,53C
21/02/2019					
REF. NF N.851588 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 02/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	9669	<u>230170</u>		238,09	649,62C
REF. NF N.851587 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO PARCIALMENTE LOCADO MES 02/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	9672	<u>230235</u>		216,45	866,07C
		Total conta:		454,54	
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli				Saldo anterior:	0,00
08/02/2019					
REF. NF N. 3113 HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	9659	<u>229970</u>		1.827,00	1.827,00C
		Total conta:		1.827,00	
351687 - 2.1.01.01.059 Posto - A. Angeloni e Cia Ltda				Saldo anterior:	0,00
01/02/2019					
REF. NF N. 26831 CONSUMO 70.573 LTs COMBUSTIVEL MES 01/2019 AO POSTO ANGELONI E CIA LTDA	9737	<u>231886</u>		266,91	266,91C
		Total conta:		266,91	
351946 - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda				Saldo anterior:	0,00
07/02/2019					
REF. NF N. 5010 MANUNTEÇÃO AR CONDICIONADO MES 01/2019 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	9666	<u>230111</u>		1.776,00	1.776,00C
		Total conta:		1.776,00	
351555 - 2.1.01.01.050 Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda				Saldo anterior:	0,00
04/02/2019					
REF. NF N. 1355 MANUNTEÇÃO EQUIPAMENTOS MES 01/2019 A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	9664	<u>230073</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				Saldo anterior:	0,00
01/02/2019					
REF. NF N. 131250 VALE ALIMENTAÇÃO MES 02/2019 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	9811	<u>233528</u>		16.940,06	16.940,06C
		Total conta:		16.940,06	
352675 - 2.1.01.01.121 Tecnoport Tecno Portas Portoes Autom Ltda				Saldo anterior:	0,00
13/02/2019					
REF. NF N. 2213 MANUNTEÇÃO PREVENTIVA MES 12/2018 A TECNOPORT TECNO EM PORTAS AUTOMOTICAS LTDA ME	9796	<u>233072</u>		170,00	170,00C
REF. NF N.3887 AQUISIÇÃO 01 SENSOR DE MOVIMENTO HR-50 P/ MANUNTEÇÃO PREVENTIVA SEGURANÇA SEDE A TECNOPORT TECNO EM PORTAS AUTOMOTICAS LTDA ME	9797	<u>233099</u>		715,00	885,00C
		Total conta:		885,00	
351601 - 2.1.01.01.051 Thyssenkrupp Elevadores S/A.				Saldo anterior:	0,00
15/02/2019					
REF. NF N. 111939 MANUNTEÇÃO ELEVADORES MES 01/2019 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	9732	<u>231789</u>		549,15	549,15C
		Total conta:		549,15	

Mauro Roger Pinto

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/03/2019 14:43:29

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 2 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<u>351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>20/02/2019</u>					
REF. FATURA MES 02/2019 A TIM CELULAR SA	9803	<u>233218</u>		801,71	801,71C
			Total conta:	801,71	
<u>353426 - 2.1.01.01.185 Vale Transporte - Custo</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>28/02/2019</u>					
REF. VALE TRANSPORTE CUSTO - MES 02/2019	9836	<u>234028</u>		859,65	859,65C
			Total conta:	859,65	
<u>351628 - 2.1.01.01.053 Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>11/02/2019</u>					
REF. NF N. 239644 INTERNET DEDICADA 10 MEGA FIBRA MES 01/2019 A WIKTEL SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	9718	<u>231347</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

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Presidente
CPF: 032.953.809-88