

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório dos Fornecedoros nº 4 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
353752 - 2.1.01.01.214 Ana Mara Amorim Ribeiro					
16/04/2019					
REF. NF N. 391219 SERVIÇOS ATENDIMENTO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL A ANA MARIA AMORIM RIBEIRO	10262	<u>244503</u>		750,00	750,00C
Total conta:				750,00	
353744 - 2.1.01.01.213 Aquinpe! Suprim p/ Escrit e Inform Eireli					
11/04/2019					
REF. NF N. 131107 MATERIAL EXPEDIENTE/CANETAS/BLOCOS/FITAS ADESIVAS/PORTA LAPIS/CLIPS/ORGANIZADOR ACRILICO A AQUINPEL SUP P/ ESCRIT E INFORM E PAPELARIA EIRELI	10243	<u>244120</u>		1.505,34	1.505,34C
Total conta:				1.505,34	
351679 - 2.1.01.01.058 Casan					
11/04/2019					
REF. FATURA MES 03/2019 A CASAN SA	10245	<u>244163</u>		226,80	226,80C
Total conta:				226,80	
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc					
24/04/2019					
REF. FATURA MES 04/2019 A CELESC SA	10275	<u>244775</u>		7.879,66	7.879,66C
Total conta:				7.879,66	
353698 - 2.1.01.01.208 Centro de Integração Empresa Escola					
08/04/2019					
REF. BOLETO N. 533825 TAXA ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARIO CENTRO SAUDE MES 03/2019 AO CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA	10233	<u>243922</u>		107,00	107,00C
Total conta:				107,00	
352861 - 2.1.01.01.137 Comercial Catarinense de Armarinhos Ltda					
12/04/2019					
REF. NF N. 118501 AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE:ALCOOL/AGUA SANITARIA/DESINFETANTE/SAPOLIO LIQ/VEJA MULTIUSO/PAPEL TOALHA/SACO LIXO A COMERCIAL CATARINENSE DE ARMAR. EM GERAL LTDA	10251	<u>244287</u>		3.380,06	3.380,06C
Total conta:				3.380,06	
351644 - 2.1.01.01.055 Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.					
01/04/2019					
REF. NF N. 1805 MANUTENÇÃO JARDINAGEM MES 03/2019 A COMERCIAL E JARDINAGEM GEBE LTDA	10135	<u>241547</u>		1.200,00	1.200,00C
Total conta:				1.200,00	
352748 - 2.1.01.01.126 Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC					
08/04/2019					
REF. TAXA RRT N. 8110485 P/ 03 ATIVIDADES P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA AO CAU/SC	10231	<u>243884</u>		94,76	94,76C
Total conta:				94,76	
352683 - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC					
02/04/2019					
REF. TAXA ART N. 6927051-5 PROJETO P/ RUA VICENTE VARGAS EM NOVA TRENTO AO CREA/SC	10211	<u>243515</u>		85,96	85,96C
REF. TAXA ART N. 6926854-4 PROJETO P/ RUAS 113 E 114 EM RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	10213	<u>243558</u>		85,96	171,92C
05/04/2019					
REF. TAXA ART N. 6930772-1 PROJETO P/ PREFEITURA MUNICIPAL RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	10223	<u>243728</u>		85,96	257,88C
12/04/2019					

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/05/2019 14:25:53

Maurò 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 dos Fornecedores nº 4 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/04/2019						
REF. TAXA ART N: 6939244-4 PROJETO P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS AO CREA/SC	10247	<u>244201</u>			85,96	343,84C
REF. TAXA ART N: 6939514-0 PROJETO P/ RUA AQUINO DE CAMPOS EM LEOBERTO LEAL CREA/SC	10249	<u>244244</u>			85,96	429,80C
24/04/2019						
REF. TAXA ART N. 6951575-0 PROJETO RUA HENRIQUE GUESSER, N 01 LOCALIZADA EM SAO PEDRO ALCANTARA AO CREA/SC	10269	<u>244651</u>			85,96	515,76C
REF. TAXA ART N. 6946472-0 PROJETO RUA LIBORIO FRANCISCO GOERDET LOCALIZADA EM ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	10271	<u>244694</u>			85,96	601,72C
REF. TAXA ART N. 6951545-9 PROJETO RUA DARAH ESTER HAMES, N 01 EM SAO PEDRO DE ALCANTARA/SC AO CREA/SC	10273	<u>244732</u>			85,96	687,68C
30/04/2019						
REF. TAXA ART N. 6960091-6 PROJETO DA RUA DOS MUNICIPIOS EM SAO PEDRO DE ALCANTARA AO CREA/SC	10289	<u>245070</u>			85,96	773,64C
Total conta:					773,64	
353736 - 2.1.01.01.212 Escola Brasileira de Adm Publica Ltda						
26/04/2019						
REF. NF N. 4057 TREINAMENTO/CURSO ATUALIZAÇÃO REGULAR. FUNDIARIA URBANA DIA 26/04 EM FPOLIS P/ BIANCA ANA COELHO A ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA	10144	<u>241725</u>			1.500,00	1.500,00C
Total conta:					1.500,00	
351911 - 2.1.01.01.079 Fabesul Comercio de Suprimentos Ltda						
01/04/2019						
REF. NF N. 128668 AQUISIÇÃO PAPEL A4 REPORT 100 PCTs C/500 FLS A FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	10286	<u>245011</u>			1.755,00	1.755,00C
Total conta:					1.755,00	
353337 - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica						
30/04/2019						
REF. FGTS A RECOLHER MES 04/2019 - CAIXA ECONOMICA	10146	<u>241768</u>			13.090,32	13.090,32C
Total conta:					13.090,32	
351636 - 2.1.01.01.054 Golo e Moura Plaza Ltda						
22/04/2019						
REF. NF N. 294 SERVIÇOS LIMPEZA/SEGURANÇA/PORTARIA MES 04/2019 A GOLO MOURA PLAZA LTDA ME	10124	<u>241326</u>			20.226,50	34.517,97C
Total conta:					20.226,50	
352802 - 2.1.01.01.132 Informatica Luiz Antonio Ltda ME						
16/04/2019						
REF. NF N. 6686 AQUISIÇÃO 10 TONER COMPATIVEIS P/ IMPRESSORA HP P2055/19 CARTUCHOS DE TINTA HP CORES: BLACK/CIANO/AMARELO/MAGENTA A INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA	10190	<u>243078</u>			8.825,00	8.825,00C
Total conta:					8.825,00	
353329 - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social						
30/04/2019						
REF. INSS A RECOLHER MES 04/2019 - PREVDENCIA SOCIAL	10147	<u>241784</u>			39.154,39	39.154,39C
Total conta:					39.154,39	
352764 - 2.1.01.01.128 Instituto Fenacon						
05/04/2019						

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/05/2019 14:25:53

Maurq 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 dos Fornecedores nº 4 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
05/04/2019					
REF. BOLETO N. 15455798 EMISSÃO 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A-1 P/ PRESIDENTE GRANFPOLIS AO INSTITUTO FENACON	10226	<u>243787</u>		220,00	220,00C
			Total conta:	220,00	
352977 - 2.1.01.01.147 LCMED - Medicina Ocupacional Ltda ME					
01/04/2019					
REF. NF N. 0018 SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL E CONSULTAS MEDICAS A LCMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA ME	10139	<u>241628</u>		1.865,00	1.865,00C
			Total conta:	1.865,00	
353264 - 2.1.01.01.171 Mano's Transportes e Comercio Ltda ME					
09/04/2019					
REF. NF N. 2487 AQUISIÇÃO 25 BOMBONAS AGUA MINERAL 20LTs MES 03/2019 A MANO'S TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	10294	<u>245224</u>		350,00	350,00C
			Total conta:	350,00	
351865 - 2.1.01.01.074 Marfiso Comercio de Automoveis Ltda					
01/04/2019					
REF. NF N. 130912 AQUISIÇÃO P/ TROCA FILTRO OLEO/OLEO MOTOR P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA QHP-3308 A MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	10265	<u>244570</u>		343,12	343,12C
REF. NF N. 12887 TROCA FILTRO OLEO/OLEO MOTOR P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA QHP-3308 A MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	10266	<u>244597</u>		252,00	595,12C
25/04/2019					
REF. NF N. 13025 SERVIÇOS MAO DE OBRA VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA OKF-3359 A MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	9926	<u>236357</u>		226,80	821,92C
REF. NF N. 131337 TROCA OLEO MOTOR/FILTRO COMBUSTIVEL VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA OKF-3359 A MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	10277	<u>244813</u>		280,33	1.102,25C
REF. NF N. 131427 TROCA OLEO/OLEO MOTOR/FILTRO AR CONDICIONADO/FILTRO DE COMBUSTIVEL A MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	10280	<u>244880</u>		333,19	1.435,44C
REF. NF N. 13056 MAO OBRA TROCA OLEO/OLEO MOTOR/FILTRO AR CONDICIONADO/FILTRO DE COMBUSTIVEL A MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	10281	<u>244902</u>		243,28	1.678,72C
			Total conta:	1.678,72	
351652 - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME					
03/04/2019					
REF. NF N. 102 CONSULTORIA JORNALISMO MES 03/2019 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	10145	<u>241741</u>		2.000,00	2.000,00C
			Total conta:	2.000,00	
352829 - 2.1.01.01.134 NC Administração e Cobrança Ltda.					
08/04/2019					
REF. BOLETO N. 218209001 RENOVAÇÃO ASSINATURA SEMESTRAL JORNAL DIARIO CATARINENSE VIGENCIA DE 20/04/2019 A 19/10/2019 A NC ADM E COBRANÇAS LTDA	10228	<u>243825</u>		638,90	638,90C
			Total conta:	638,90	
351725 - 2.1.01.01.063 Net Serviços Internet Ltda.					
15/04/2019					
REF. FATURA MES 03/2019 TV A CABO E BANDA LARGA 120 MEGA A NET SERVIÇOS INTERNET LTDA	10184	<u>242802</u>		180,00	180,00C
			Total conta:	180,00	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/05/2019 14:25:53

Mauro 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 dos Fomecedores nº 4 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
352640 - 2.1.01.01.118 Oi Fixo					
09/04/2019					
REF. FATURA MES 04/2019 A OI FIXO SA	10237	<u>244007</u>		682,45	682,45C
		Total conta:		682,45	
353299 - 2.1.01.01.173 Orsequps Monitoramento Eletrônico Ltda					
12/04/2019					
REF. NF N.899354 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO PARCIALMENTE LOCADO MES 04/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	10129	<u>241423</u>		216,45	638,50C
REF. NF N.899355 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 04/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	10132	<u>241482</u>		238,09	876,59C
		Total conta:		454,54	
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli					
26/04/2019					
REF. NF N. 3140 HONORARIOS CONTABEIS MES 03/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	10138	<u>241601</u>		1.842,00	1.842,00C
		Total conta:		1.842,00	
351687 - 2.1.01.01.059 Posto - A. Angeloni e Cia Ltda					
15/04/2019					
REF. NF N. 27382 CONSUMO COMBUSTIVEL 331.479 LITROS MES 03/2019 AO POSTO A.ANGELONI E CIA LTDA	10253	<u>244325</u>		1.317,70	1.317,70C
		Total conta:		1.317,70	
351946 - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda					
08/04/2019					
REF. NF N. 5168 MANUNTEÇÃO AR CONDICIONADO MES 03/2019 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	10140	<u>241644</u>		1.776,00	1.776,00C
		Total conta:		1.776,00	
351555 - 2.1.01.01.050 Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda					
02/04/2019					
REF. NF N. 1426 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MES 03/2019 A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	10142	<u>241687</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					
01/04/2019					
REF. NF N. 581180 VALE ALIMENTAÇÃO MES 04/2019 A SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA -	10181	<u>242748</u>		16.641,22	16.641,22C
		Total conta:		16.641,22	
352675 - 2.1.01.01.121 Tecnoport Tecno Portas Portoes Autom Ltda					
01/04/2019					
REF. NF N.4047 AQUISIÇÃO 01 SENSOR DE MOVIMENTO HR-50 P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEGURANÇA SEDE A TECNOPORT TECNO EM PORTAS AUTOMOTICAS LTDA ME	10239	<u>244040</u>		715,00	715,00C
		Total conta:		715,00	
351601 - 2.1.01.01.051 Thyssenkrupp Elevadores S/A.					
01/04/2019					
REF. NF N. 115975 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 03/2019 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	9904	<u>235911</u>		587,59	587,59C
03/04/2019					
REF. NF N. 116434 SERVIÇO TROCA PEÇAS P/ MANUTENÇÃO ELEVADORES A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	10120	<u>241245</u>		301,78	889,37C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/05/2019 14:25:53

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



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS

Página: 5

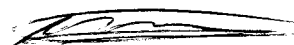
CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório dos Fomecedores nº 4 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
			Total conta:	889,37	
351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular					
22/04/2019					
REF. FATURA MES 04/2019 A TIM CELULAR SA	10267	<u>244619</u>		797,71	797,71C
			Total conta:	797,71	
353426 - 2.1.01.01.185 Vale Transporte - Custo					
30/04/2019					
REF. VALE TRANSPORTE CUSTO MES - 04/2019	10306	<u>245410</u>		831,39	831,39C
			Total conta:	831,39	
351628 - 2.1.01.01.053 Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda					
01/04/2019					
REF. NF N. 250178 INTERNET DEDICADA 10 MEGA FIBRA MES 03/2019 A WIKTEL SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	9925	<u>236330</u>		699,90	699,90C
			Total conta:	699,90	


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



GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Presidente da Granfpolis
CPF: 032.953.809-88