

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

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

| Histórico | Transação | Chave | Contra | Saldo atual |
|--|-----------|---------------------|--------|-----------------|
| 353760 - 2.1.01.01.215 Amelia Regina Elesbão Namem | | | | |
| 17/05/2019 | | | | |
| REF. NF N. 024 HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 01 ICHARTS MES 05/2019 A AMELIA REGINA ELESBAO NAMED MEI | 10362 | <u>247006</u> | | 51,40 |
| REF. NF N. 023 HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA SOFAS E POLTRONAS MES 05/2019 A AMELIA REGINA ELESBAO NAMED MEI | 10363 | <u>247022</u> | | 710,00 |
| | | Total conta: | | 761,40 |
| 352381 - 2.1.01.01.109 Ative Tour Agencia de Turismo Ltda | | | | |
| 06/05/2019 | | | | |
| REF. FATURA N. 8907 PASSAGENS AEREAS AZUL LINHAS TRECHO FPOLIS-XANXERE EVENTO DIAS 21-22/05 P/ MIGUEL FARACO A ACTIVE TOUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI | 10477 | <u>249858</u> | | 722,25 |
| 16/05/2019 | | | | |
| REF. FATURA N. 8930 DESPESA C/ LOCAÇÃO VEICULO P/ DESLOCAMENTO DIRETOR EXEC MIGUEL FARACO EM XANXERE DIAS 21-22/05 A ATIVE TOUR AGENCIA TURISMO LTDA | 10508 | <u>250473</u> | | 244,00 |
| | | Total conta: | | 966,25 |
| 351873 - 2.1.01.01.075 Carla Regina Venera ME | | | | |
| 28/05/2019 | | | | |
| REF. NF N. 3029 COFFE BREAK P/ EVENTO DIA 24/05 A SUSPIROS DELICIAS E CAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10371 | <u>247189</u> | | 575,00 |
| | | Total conta: | | 575,00 |
| 351679 - 2.1.01.01.058 Casan | | | | |
| 13/05/2019 | | | | |
| REF. FATURA MES 04/2019 A CASAN SA | 10493 | <u>250171</u> | | 410,18 |
| | | Total conta: | | 410,18 |
| 351660 - 2.1.01.01.057 Celesc | | | | |
| 24/05/2019 | | | | |
| REF. FATURA MES 05/2019 A CELESC SA | 10438 | <u>249050</u> | | 6.639,79 |
| | | Total conta: | | 6.639,79 |
| 353698 - 2.1.01.01.208 Centro de Integração Empresa Escola | | | | |
| 20/05/2019 | | | | |
| REF. BOLETO N. TAXA ADMINISTRAÇÃO ESTAGIO MES 04/2019 CENTRO DE SAUDE AO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 10516 | <u>250635</u> | | 107,00 |
| | | Total conta: | | 107,00 |
| 353817 - 2.1.01.01.218 Cia das Placas Ltda | | | | |
| 27/05/2019 | | | | |
| REF. NF N. 3229 AQUISIÇÃO 02 PLACAS DE HOMENAGEM 20X15cm COM ESTOJO PRETO A CIA DE PLACAS LTDA | 10528 | <u>250872</u> | | 276,00 |
| | | Total conta: | | 276,00 |
| 353795 - 2.1.01.01.217 Clube PASI de Seguros-Seguro Estagiarios | | | | |
| 06/05/2019 | | | | |
| REF. BOLETO N. 7000011667 SEGURO DE VIDA P/ ESTAGIARIO JOSCEMAR ADIR LEMANSKI AO CLUBE PASI DE SEGUROS | 10481 | <u>249939</u> | | 53,56 |
| | | Total conta: | | 53,56 |
| 351644 - 2.1.01.01.055 Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME. | | | | |
| 02/05/2019 | | | | |
| REF. NF N. 1823 MANUTENÇÃO JARDINAGEM MES 04/2019 A COMERCIAL E JARDINAGEM GEBE LTDA | 10350 | <u>246760</u> | | 1.200,00 |

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/06/2019 12:18:21

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

| Histórico | Transação | Chave Contra | Crédito | Saldo atual |
|---|-----------|---------------|------------------|-------------|
| Total conta: | | | 1.200,00 | |
| <u>352748 - 2.1.01.01.126 Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC</u> | | | | |
| <u>08/05/2019</u> | | | | |
| REF. TAXA RRT N.8226388 PARA DUAS ATIVIDADES P/ MUNICIPIO MAJOR GERCINO AO CAU/SC | 10487 | <u>250058</u> | 94,76 | 94,76C |
| Total conta: | | | 94,76 | |
| <u>352683 - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC</u> | | | | |
| <u>06/05/2019</u> | | | | |
| REF. TAXA ART N. 6964173-0 P/ PROJETO DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIARIA AVENIDA JOAO ANTONIO BESSEN E RUA LUCIA PAULO EM ANTONIO CARLOS AO CREA/SC | 10483 | <u>249971</u> | 85,96 | 85,96C |
| <u>07/05/2019</u> | | | | |
| REF. PAGTO TAXA ART N. 6965775-9 P/ PROJETO RUA DONA LIA - ETAPA 1 EM RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC | 10485 | <u>250015</u> | 85,96 | 171,92C |
| <u>15/05/2019</u> | | | | |
| REF. TAXA ART N. 6975462-7 PROJETO RUA ANTONIO WEBER ESTACA LOCALIZADO MUNICIPIO ANTONIO CARLOS AO CREA/SC | 10497 | <u>250252</u> | 85,96 | 257,88C |
| <u>17/05/2019</u> | | | | |
| REF. TAXA ART N. 6978230-5 P/ PROJETO INFRAESTRUTURA VIARIA RUA ARCELINA DE SOUZA BRAND EM ANITAPOLIS AO CREA/SC | 10510 | <u>250511</u> | 85,96 | 343,84C |
| <u>20/05/2019</u> | | | | |
| REF. TAXA ART N. 6976290-2 P/ PROJETO ESTRUTURAL P/ OBRA CASA DO AGRICULTOR EM ANTONIO CARLOS AO CREA/SC | 10512 | <u>250554</u> | 85,96 | 429,80C |
| REF. TAXA ART N. 6979440-9 P/ PROJETO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ESTRADA GERAL DIAMANTE/ESTRADA GERAL NOVA GALICIA EM MAJOR GERCINO AO CREA/SC | 10518 | <u>250678</u> | 85,96 | 515,76C |
| <u>23/05/2019</u> | | | | |
| REF. TAXA ART N. 6986606-0 PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 03 RUAS EM SAO PEDRO ALCANTARA AO CREA/SC | 10524 | <u>250791</u> | 85,96 | 601,72C |
| <u>27/05/2019</u> | | | | |
| REF. TAXA ART N.6988997-7 PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ESTRADA GERAL DIAMANTE/ESTRADA GERAL GALICIA EM MAJOR GERCINO AO CREA/SC | 10526 | <u>250830</u> | 85,96 | 687,68C |
| <u>28/05/2019</u> | | | | |
| REF. TAXA ART N. 6989192-1 PARA PROJETO DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO/SINALIZAÇÃO DE CICLOVIA E PASSEIOS EM RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC | 10530 | <u>250910</u> | 85,96 | 773,64C |
| Total conta: | | | 773,64 | |
| <u>353337 - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica</u> | | | | |
| <u>31/05/2019</u> | | | | |
| REF. FGTS A RECOLHER MES 05/2019 -CAIXA ECONOMICA | 10375 | <u>247367</u> | 12.522,04 | 12.522,04C |
| Total conta: | | | 12.522,04 | |
| <u>353108 - 2.1.01.01.157 Flame Comércio de Gás Ltda</u> | | | | |
| <u>20/05/2019</u> | | | | |
| REF. NF N. 370078 AQUISIÇÃO 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO 45 KG A FLAME COMERCIO DE GAS LTDA | 10520 | <u>250716</u> | 630,00 | 630,00C |
| Total conta: | | | 630,00 | |
| <u>351636 - 2.1.01.01.054 Golo e Moura Plaza Ltda</u> | | | | |
| <u>20/05/2019</u> | | | | |
| REF. NF N. 301 SERVIÇOS LIMPEZA/SEGURANÇA/PORTARIA MES 05/2019 A GOLO MOURA PLAZA LTDA ME | 10377 | <u>247405</u> | 19.476,50 | 35.829,64C |
| Total conta: | | | 19.476,50 | |

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/06/2019 12:18:21

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

| Histórico | Transação | Chave | Contra | Crédito | Saldo atual |
|---|-----------|---------------|--------|------------------|-------------|
| 353485 - 2.1.01.01.189 Grande Casa Auto Peças Ltda | | | | | |
| 20/05/2019 | | | | | |
| REF. NF N. 1522 SERVIÇOS MAO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA QHP-3308 A GRANDE CASA AUTO PEÇAS LTDA | 10441 | <u>249114</u> | | 650,00 | 650,00C |
| Total conta: | | | | 650,00 | |
| 353329 - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social | | | | | |
| 31/05/2019 | | | | | |
| REF. INSS A RECOLHER MES 05/2019 - PREVIDENCIA SOCIAL | 10376 | <u>247383</u> | | 40.685,03 | 40.685,03C |
| Total conta: | | | | 40.685,03 | |
| 352659 - 2.1.01.01.119 Makro Atacadista SA | | | | | |
| 15/05/2019 | | | | | |
| REF. NF N. 028664 AQUISIÇÃO 96 LTs LEITE INTEGRAL LATVIDA AO MAKRO ATACADISTA SA | 10533 | <u>250970</u> | | 212,16 | 212,16C |
| Total conta: | | | | 212,16 | |
| 351652 - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME | | | | | |
| 22/05/2019 | | | | | |
| REF. NF N. 0103 CONSULTORIA JORNALISMO MES 04/2019 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME | 10369 | <u>247146</u> | | 2.000,00 | 2.000,00C |
| Total conta: | | | | 2.000,00 | |
| 353523 - 2.1.01.01.193 Mona Pneus Eireli EPP | | | | | |
| 20/05/2019 | | | | | |
| REF. NF N. 5926 AQUISIÇÃO PEÇAS P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA QHP-3308 A MONA PNEUS EIRELI EPP | 10440 | <u>249092</u> | | 650,00 | 650,00C |
| Total conta: | | | | 650,00 | |
| 351725 - 2.1.01.01.063 Net Serviços Internet Ltda. | | | | | |
| 15/05/2019 | | | | | |
| REF. FATURA MES 04/2019 TV A CABO E BANDA LARGA 120 MEGA A NET SERVIÇOS INTERNET LTDA | 10420 | <u>248517</u> | | 180,00 | 180,00C |
| Total conta: | | | | 180,00 | |
| 352640 - 2.1.01.01.118 Oi Fixo | | | | | |
| 09/05/2019 | | | | | |
| REF. FATURA MES 05/2019 A OI FIXO SA | 10489 | <u>250090</u> | | 695,53 | 695,53C |
| Total conta: | | | | 695,53 | |
| 353299 - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda | | | | | |
| 14/05/2019 | | | | | |
| REF. NF N.930795 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO PARCIALMENTE LOCADO MES 05/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | 10353 | <u>246824</u> | | 216,45 | 638,50C |
| REF. NF N.930797 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 05/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | 10356 | <u>246883</u> | | 238,09 | 876,59C |
| Total conta: | | | | 454,54 | |
| 351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli | | | | | |
| 22/05/2019 | | | | | |
| REF. NF N.3153 HONORARIOS CONTABEIS MES 04/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | 10368 | <u>247120</u> | | 1.842,00 | 1.842,00C |
| Total conta: | | | | 1.842,00 | |
| 351687 - 2.1.01.01.059 Posto - A. Angeloni e Cia Ltda | | | | | |
| 15/05/2019 | | | | | |

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/06/2019 12:18:21

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

| Histórico | Transação | Chave Contra | Crédito | Saldo atual |
|---|-----------|---------------|------------------|-------------|
| 15/05/2019 | | | | |
| REF. NF N. 27645 CONSUMO 387,399 LTs COMBUSTIVEL MES 04/2019 AO POSTO A.ANGELONI E CIA LTDA | 10502 | <u>250350</u> | 1.633,87 | 1.633,87C |
| Total conta: | | | 1.633,87 | |
| 353787 - 2.1.01.01.216 Prgeo Comercio Equip Geomensura Ltda | | | | |
| 17/05/2019 | | | | |
| REF. NF N. 6412 AQUISIÇÃO 01 ESTAÇÃO TOTAL GM-55 TOPBASIC U SN/Y002131/01 PEN DRIVE 8GB/01 BASTÃO EXT/TRIPE P/CC ARQUIT E ENGENHARIA A PRGEO COMERCIO DE EQUIP GEOMENSURA LTDA | 10427 | <u>248843</u> | 28.030,00 | 28.030,00C |
| Total conta: | | | 28.030,00 | |
| 351946 - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda | | | | |
| 08/05/2019 | | | | |
| REF. NF N. 5227 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 04/2019 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA | 10366 | <u>247081</u> | 1.776,00 | 1.776,00C |
| Total conta: | | | 1.776,00 | |
| 351555 - 2.1.01.01.050 Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda | | | | |
| 03/05/2019 | | | | |
| REF. NF N. 1454 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MES 04/2019 A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 10364 | <u>247049</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 | | | | |
| 02/05/2019 | | | | |
| REF. NF N. 806204 VALE ALIMENTAÇÃO MES 05/2019 A SODEXO PASS DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA SA | 10372 | <u>247308</u> | 16.644,57 | 16.644,57C |
| Total conta: | | | 16.644,57 | |
| 351601 - 2.1.01.01.051 Thyssenkrupp Elevadores S/A. | | | | |
| 01/05/2019 | | | | |
| REF. NF N. 116671 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 04/2019 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 10116 | <u>241164</u> | 587,59 | 869,29C |
| 04/05/2019 | | | | |
| REF. NF N. 118504 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 04/2019 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 10359 | <u>246948</u> | 587,59 | 1.456,88C |
| Total conta: | | | 1.175,18 | |
| 351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular | | | | |
| 22/05/2019 | | | | |
| REF. FATURA MES 05/2019 A TIM CELULAR SA | 10435 | <u>248991</u> | 797,75 | 797,75C |
| Total conta: | | | 797,75 | |
| 352845 - 2.1.01.01.135 Tokio Marine Seguradora SA | | | | |
| 28/05/2019 | | | | |
| REF. RENOVAÇÃO SEGURO P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX TREND MOTION 1.6 ANO/MODELO 2013/2014 PLACA MLM-8246 PERIODO DE 21/05/2019 A 21/05/2020 A TOKIO MARINE SEGURADORA SA | 10444 | <u>249181</u> | 1.777,23 | 1.777,23C |
| REF. RENOVAÇÃO SEGURO P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX CONFORTLINE 1.6 ANO/MODELO 2015/2016 PLACA QHP-3318 PERIODO DE 21/05/2019 A 21/05/2020 A TOKIO MARINE SEGURADORA SA | 10446 | <u>249220</u> | 1.847,88 | 3.625,11C |
| REF. RENOVAÇÃO SEGURO P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX CONFORTLINE 1.6 ANO/MODELO 2015/2016 PLACA QHP-3308 PERIODO DE 21/05/2019 A 21/05/2020 A TOKIO MARINE SEGURADORA SA | 10448 | <u>249262</u> | 1.847,17 | 5.472,28C |
| Total conta: | | | 5.472,28 | |
| 351628 - 2.1.01.01.053 Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda | | | | |
| 01/05/2019 | | | | |

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/06/2019 12:18:21

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

Página: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores nº 5 de 01/05/2019 a 31/05/2019

| Histórico | Transação | Chave | Contra | Crédito | Saldo atual |
|--|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 01/05/2019 | | | | | |
| REF. NF N. 255173 INTERNET DEDICADA 10 MEGA FIBRA MES 04/2019 A WIKTEL SERVIÇOS DE TELECOM LTDA | 10115 | <u>241148</u> | | 699,90 | 699,90C |
| | | | Total conta: | 699,90 | |

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/04
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