

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

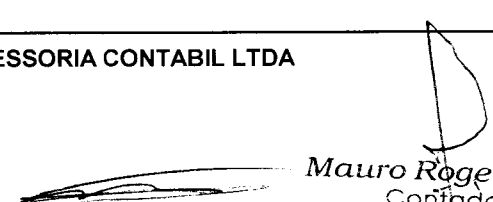
Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19
Relatório de Fornecedores de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
353388 - CAMPNEUS - 2.1.01.01.181 Campneus Comercial Import de Pneus Ltda			
04/07/2019			
REF. NF N. 76105 MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO 02 PNEUS PIRELLI P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA OKF-3359 A COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	<u>257893</u>	620,00	620,00C
REF. NF N. 20276 SERVIÇO BALANCEAMENTO/MANUTENÇÃO/AQUISIÇÃO 02 PNEUS PIRELLI P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX PLACA OKF-3359 A COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	<u>257915</u>	100,00	720,00C
Total conta:		720,00	
351679 - CASAN - 2.1.01.01.058 Casan			
11/07/2019			
REF. FATURA MES 06/2019 A CASAN SA	<u>260843</u>	302,31	302,31C
Total conta:		302,31	
351660 - CELESC1 - 2.1.01.01.057 Celesc			
24/07/2019			
REF. FATURA MES 07/2019 A CELESC SA	<u>258679</u>	5.675,65	5.675,65C
Total conta:		5.675,65	
352861 - ATACADO - 2.1.01.01.137 Comercial Catarinense de Armarinhos Ltda			
01/07/2019			
REF. NF N. 124557 AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE.AGUA SANITARIA/DESFETANTE/DETERGENTE/LUSTRA MOVEIS/SACO LIXO A COMERCIAL CATARINENSE DE ARMAR. EM GERAL LTDA	<u>258636</u>	3.087,76	3.087,76C
REF. NF N. 124179 AQUISIÇÃO 02 GARRAFAS TERMICAS INOX 1 LT AMPOLA PLATIUM ALADDIM/07 GARRAFAS TERMICAS INOX 1,8 LTs A COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	<u>260983</u>	821,90	3.909,66C
22/07/2019			
REF. NF N. 8314 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA E COZINHA: CAFE MELITTA/AÇUCAR REFINADO/FILTRO PAPEL AO ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	<u>261505</u>	872,95	4.782,61C
Total conta:		4.782,61	
351644 - GEBE - 2.1.01.01.055 Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.			
01/07/2019			
REF. NF N. 1846 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 07/2019 A COMERCIAL E JARDINAGEM GEBE LTDA	<u>260444</u>	1.200,00	1.200,00C
Total conta:		1.200,00	
352748 - CAU - 2.1.01.01.126 Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC			
01/07/2019			
REF. TAXA RRT N. 8426680 PARA 02 ATIVIDADES PARA MUNICIPIO RANCHO QUEIMADO AO CAU-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	<u>260126</u>	94,76	94,76C
Total conta:		94,76	
353710 - CFT - 2.1.01.01.210 Conselho Federal dos Tecnicos Industriais			
01/07/2019			
REF. COBRANÇA TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT PARA MUNICIPIO ANITAPOLIS AO CFT-CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	<u>260088</u>	51,98	51,98C
Total conta:		51,98	
352683 - CREA - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC			
05/07/2019			
REF. TAXA ART N. 7033369-6 PROJETO DE DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS/TERRAPLENAGEM RUA DA CASAN EM ANGELINA AO CREA/SC	<u>260649</u>	85,96	85,96C
REF. TAXA ART N. 7037332-0 PROJETO DE DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS/SINALIZAÇÃO VERTICAL P/ ESTRADA GERAL TRES BARRAS EM MAJOR GERCINO AO CREA/SC	<u>260681</u>	85,96	171,92C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
14/08/2019 09:49:19


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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2


CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
10/07/2019			
REF. TAXA ART N. 7038193-1 PROJETO DE DRENAGEM/ PAVIMENTAÇÃO LAJOTAS P/ ESTRADA GERAL DA INVERNADINHA EM RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	<u>260789</u>	85,96	257,88C
18/07/2019			
REF. TAXA ART N. 7048207-5 PROJETO DE DRENAGEM/ PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA/SINALIZAÇÃO VERTICAL P/ RUA HENRIQUE DANDAM E TRAVESS EM NOVA TRENTO AO CREA/SC	<u>261360</u>	85,96	343,84C
REF. TAXA ART N. 7046654-7 PROJETO DE DRENAGEM/ PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA P/ ESTRADA GERAL LOEFFELSCHIED EM AGUAS NORMAS AO CREA/SC	<u>261408</u>	85,96	429,80C
30/07/2019			
REF. TAXA ART N. 7061775-2 PROJETO PARA DRENAGEM/CONCRETO ASFALTICO/SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL P/ AV. JOAO FREDERICO MARTENDAL EM ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	<u>261564</u>	85,96	515,76C
Total conta:		515,76	
353841 - ELLEN - 2.1.01.01.221 Ellen Christini Pereira Medeiros			
11/07/2019			
REF. NF N. 250 CONserto 01 FOGAO FISHER 4 BOCAS/01 FOGAO C/ FORNO 5 BOCAS A ELLEN CHRISTINI PEREIRA MEDEIROS ME	<u>258113</u>	604,00	604,00C
Total conta:		604,00	
353337 - FGTS CEF - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica			
31/07/2019			
REF. FGTS A RECOLHER NES 07/2019 - CAIXA ECONOMICA	<u>261807</u>	12.522,02	12.522,02C
Total conta:		12.522,02	
351636 - GOLO - 2.1.01.01.054 Golo e Moura Plaza Ltda			
22/07/2019			
REF. NF N. 313 SERVIÇOS LIMPEZA/SEGURANÇA/PORTARIA MES 07/2019 A GOLO MOURA PLAZA LTDA ME	<u>261980</u>	17.676,50	31.967,97C
Total conta:		17.676,50	
352802 - INFO LUIZ - 2.1.01.01.132 Informatica Luiz Antonio Ltda ME			
12/07/2019			
REF. NF N. 7165 AQUISIÇÃO 01 PC INTEL 13 6100 3,7 GHZ/HD 4GM MEMORIA/MONITOR 21,5 PHILIPPS/KIT MOUSE E TECLADO A INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA	<u>260940</u>	2.300,00	2.300,00C
Total conta:		2.300,00	
353329 - GPS - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social			
31/07/2019			
REF. INSS A RECOLHER NES 07/2019 - PREVIDENCIA SOCIAL	<u>261823</u>	40.920,98	40.920,98C
Total conta:		40.920,98	
353876 - JEFFERSON - 2.1.01.01.224 Jefferson Felippo Jankoski Eireli EPP			
04/07/2019			
REF. NF N. 4251 COFFE BREAK P/ PARTICIPANTES XIX CICLO DE ESTUDOS DO TCE/SC DIA 25/08 AO JEFFERSON FELIPPO JANKOSKI EIRELI EPP	<u>260525</u>	2.500,00	2.500,00C
Total conta:		2.500,00	
353868 - COLOMBO - 2.1.01.01.223 Lojas Colombo SA			
01/07/2019			
REF. NF N. 16951 AQUISIÇÃO 01 MAQUINA DE LAVAR ROUPA AUTOM 9 KG CONSUL 220V A LOJAS COLOMBO S/A	<u>260169</u>	1.159,00	1.159,00C
Total conta:		1.159,00	
353850 - UNIF EXPRESS - 2.1.01.01.222 M.Nicoletti - Uniformes Express			
11/07/2019			
REF. NF N. 336 AQUISIÇÃO DE CALÇÇAS FEMININAS P/ UNIFORME DA EQUIPE A UNIFORMES EXPRESS - M. NICOLETTI ME	<u>258440</u>	425,00	425,00C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
14/08/2019 09:49:19


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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

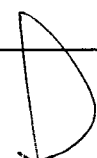
CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
	Total conta:	425,00	
351865 - FUTURA - 2.1.01.01.074 Marfiso Comercio de Automoveis Ltda		Saldo anterior:	0,00
11/07/2019			
REF. NF N. 135369 TROCA OLEO/REVISAO 40.000 KM VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACA QHP-3318 A MARFISO COMERCIO AUTOMOVEIS LTDA	<u>260886</u>	240,00	240,00C
REF. NF N. 14313 TROCA OLEO/REVISAO 40.000 KM VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACA QHP-3318 A MARFISO COMERCIO AUTOMOVEIS LTDA	<u>260908</u>	210,00	450,00C
	Total conta:	450,00	
351652 - MH - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME			
03/07/2019			
REF. NF N. 0106 CONSULTORIA JORNALISMO MES 06/2019 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	<u>257834</u>	2.500,00	2.500,00C
	Total conta:	2.500,00	
353523 - MONA - 2.1.01.01.193 Mona Pneus Eireli EPP			
26/07/2019			
REF. NF N.6126 AQUISIÇÃO AMORTECEDOR DA TAMP A TRASEIRA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACA MLM-8246 A MONA PNEUS EIRELI EPP	<u>258717</u>	148,00	148,00C
REF. NF N.2254 SERVIÇO MAO OBRA/INSTALAÇÃO AMORTECEDOR DA TAMP A TRASEIRA P/ VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACA MLM-8246 A MONA PNEUS EIRELI EPP	<u>258733</u>	20,00	168,00C
	Total conta:	168,00	
351725 - NET - 2.1.01.01.063 Net Serviços Internet Ltda.			
15/07/2019			
REF. FATURA MES 06/2019 TV A CABO E BANDA LARGA 120 MEGA A NET SERVIÇOS INTERNET LTDA	<u>258156</u>	196,87	196,87C
	Total conta:	196,87	
352640 - OI FIXO - 2.1.01.01.118 OI Fixo			
09/07/2019			
REF. FATURA MES 07/2019 A OI FIXO SA	<u>260720</u>	690,54	690,54C
	Total conta:	690,54	
353299 - ORSEGUPS - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			
11/07/2019			
REF. NF N.993919 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO PARCIALMENTE LOCADO MES 07/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>261866</u>	216,45	638,49C
REF. NF N.993921 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 07/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>261920</u>	238,09	876,58C
	Total conta:	454,54	
351610 - PARCERIA - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli			
11/07/2019			
REF. NF N.3179 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	<u>260606</u>	1.827,00	1.827,00C
	Total conta:	1.827,00	
351687 - ANGELONI - 2.1.01.01.059 Posto - A. Angeloni e Cia Ltda			
02/07/2019			
REF. NF N. 28303 CONSUMO 346,407 LTs COMBUSTIVELP/ VEICULOS GRANFPOLIS MES 06/2019 AO POSTO A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>261106</u>	1.337,85	1.337,85C
	Total conta:	0	1.337,85
351946 - PROTERMICA - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda			
08/07/2019			

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
14/08/2019 09:49:19


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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
08/07/2019			
REF. NF N. 5414 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 06/2019 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>261025</u>	1.776,00	1.776,00C
30/07/2019			
REF. NF N. 5440 SERVIÇO MAO OBRA P/ SUBSTITUIÇÃO SENSOR DE GELO E DA BOMBA DRENO DE 01 EQUIPAMENTO A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>261602</u>	280,00	2.056,00C
REF. NF N. 15611 AQUISIÇÃO 02 SENSORES DE GELO E 01 BOMBA DRENO DE 01 EQUIPAMENTO A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>261645</u>	912,60	2.968,60C
Total conta:		2.968,60	
352390 - SANTA RITA - 2.1.01.01.110 Santa Rita Comercio e Instalações Ltda			
15/07/2019			
REF. NF N. 34632 AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO/LAMPADAS LED P/ MANUTENÇÃO SEDE A SANTA RITA COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA	<u>261165</u>	1.346,12	1.346,12C
16/07/2019			
REF. NF N. 18065 AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO/LAMPADAS LED P/ MANUTENÇÃO REDE ELETRICA DA SEDE A SANTA RITA COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA	<u>261246</u>	1.039,27	2.385,39C
Total conta:		2.385,39	
351555 - SEPROL - 2.1.01.01.050 Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda			
01/07/2019			
REF. NF N. 1511 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MES 06/2019 A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	<u>261289</u>	1.300,47	1.300,47C
Total conta:		1.300,47	
352705 - SODEXO - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA			
08/07/2019			
REF. NF N. 205437 VALE ALIMENTAÇÃO MES 07/019 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	<u>258075</u>	16.349,77	16.349,77C
Total conta:		16.349,77	
351601 - THYSSEN - 2.1.01.01.051 Thyssenkrupp Elevadores S/A.			
04/07/2019			
REF. NF N. 122495 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 07/2019 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	<u>262080</u>	587,59	1.162,77C
Total conta:		587,59	
351741 - TIM - 2.1.01.01.065 Tim Celular			
22/07/2019			
REF. FATURA MES 07/2019 A TIM CELULAR SA	<u>261467</u>	792,75	792,75C
Total conta:		792,75	
353426 - VT CUSTO - 2.1.01.01.185 Vale Transporte - Custo			
31/07/2019			
REF. VALE TRANSPORTE CUSTO - MES 07/2019	<u>261840</u>	1.100,37	1.100,37C
Total conta:		1.100,37	
351628 - WIKTEL - 2.1.01.01.053 Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda			
25/07/2019			
REF. NF N. 268717 INTERNET DEDICADA 100 MEGA FIBRA MES 07/2019 A WIKTEL SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	<u>262188</u>	699,90	1.399,80C
Total conta:		699,90	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
14/08/2019 09:49:19

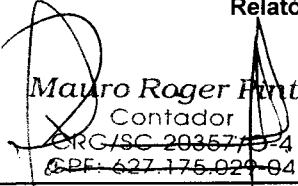
Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

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

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/07/2019 a 31/07/2019


Mauro Roger Pinto

Contador

~~CRC/SC 20357/04~~


~~CPF: 627.175.029-04~~

MAURO ROGER PINTO

Contador

CRC: 1.SC-020357/04

CPF: 627.175.029-04


GIAN FRANCESCO VOLTOLINI

Prefeito Municipal de Nova Trento/SC

Presidente GRANFPOLIS

CPF: 032.953.809-88