

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/08/2019 a 31/08/2019

Histórico	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
351962 - ALVES - 2.1.01.01.084 Alves e Goulart Informática Ltda				
14/08/2019				
REF. NF N. 1523 AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM LOGITEC E 01 MICROFONE PRETO P/ COMPUTADOR ASSISTENTE SOCIAL A ALVES E GOULART INFORMATICA LTDA	<u>266892</u>		180,00	180,00C
Total conta:			180,00	
352381 - ACTIVE - 2.1.01.01.109 Ative Tour Agencia de Turismo Ltda				
28/08/2019				
REF. FATURA N. 9036 PASSAGENS AEREAS LATAM P/ PRESIDENTE GRANFPOLIS GIAN VOLTOLINI P/ BRASILIA/DF DIA 28/08 REUNIAO NA ANTT A ATIVE TOUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI	<u>267732</u>		2.578,08	2.578,08C
Total conta:			2.578,08	
353345 - BENTO - 2.1.01.01.177 Bento Silfarney Borba				
REF. NF N. 252 MANUTENÇÃO PERSIANAS C/ TROCA 07 COMANDOS DE GIRO/09 ROLAGENS/REGULAGEM TECIDO/PRESILHAS/CORRENTES AO BENTO SILFARNEY BORBA MEI				
	<u>267635</u>		1.240,00	1.240,00C
Total conta:				
351679 - CASAN - 2.1.01.01.058 Casan				
12/08/2019				
REF. FATURA MES 07/2019 A CASAN SA	<u>266795</u>		291,52	291,52C
Total conta:			291,52	
351660 - CELESC1 - 2.1.01.01.057 Celesc				
26/08/2019				
REF. FATURA MES 08/2019 A CELESC SA	<u>266027</u>		5.876,40	5.876,40C
Total conta:			5.876,40	
351644 - GEBE - 2.1.01.01.055 Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.				
01/08/2019				
REF. NF N. 1863 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 08/2019 A COMERCIAL E JARDINAGEM GEBE LTDA	<u>266477</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				
02/08/2019				
REF. TAXA DA ART N.7066271-5 PROJETO DE DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA/SINALIZAÇÃO/TERRAPLENAGEM P/ RUA LAMARTINY PETRY ESTACAS 0 A 10 EM ANTONIO CARLOS AO CREA/SC	<u>266310</u>		85,96	85,96C
08/08/2019				
REF. TAXA ART N. 7071670-0 PROJETO DE CRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA/SINALIZAÇÃO P/ RUA LEOBERTO LEAL EM SAO JOAO BATISTA AO CREA/SC	<u>266612</u>		85,96	171,92C
15/08/2019				
REF. TAXA ART N. 7079178-5 PARA PROJETO DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS/SINALIZAÇÃO RUA JOAO PAULO EM SANTO AMARO DA IMPERATRIZ AO CREA/SC	<u>266930</u>		85,96	257,88C
REF. TAXA ART N. 7077813-8 PARA PROJETO DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO EM PAVER/SINALIZAÇÃO E PASSEIO P/ ESTRADA BEIRA RIO EM RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC	<u>266973</u>		85,96	343,84C
REF. TAXA ART N. 7076606-9 PARA PROJETO DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS/TERRAPLENAGEM RA JOSE VIEIRA EM ANGELINA AO CREA/SC	<u>267015</u>		85,96	429,80C
28/08/2019				
REF. TAXA ART N. 7096718-6 PROJETO DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E PASSEIO RUA GUILHERME HEIDERSCHIEDERT/TRECHO ESTACA EM ALFREDO WAGNER AO CREA/SC	<u>267775</u>		85,96	515,76C
REF. TAXA ART N. 70965887-0 PROJETO DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DAS RUAS JOSE VIRGILIO/NELSON PEREIRA/HENRIQUE BERNARDO EM PAULO LOPES AO CREA/SC	<u>267813</u>		85,96	601,72C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 14:08:26



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/08/2019 a 31/08/2019

Histórico	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
Total conta:		601,72	
<u>353892 - CPE - 2.1.01.01.226 CPE-Comercio Equip Topografico Eireli</u>			
<u>19/08/2019</u>			
REF. FATURA N. 3483 LOCAÇÃO 01 COLETOR DADOS VICTOR C/ SOFTWARE TRACY 2 RECEPTOR GPS JAVAD MOD TRIUMPH A CPE-COMERCIO DE EQUIP TOPOGRAFICO EIRELI	267473	200,00	200,00C
Total conta:		200,00	
<u>353884 - ECT - 2.1.01.01.225 ECT-Empresa Brasil. Correios e Telegrafos</u>			
<u>08/08/2019</u>			
REF. RECIBO DESPESA C/ SELO COMEMORATIVO 50 ANOS DA GRANFPOLIS A ECT - EMPRESA BRASIL CORREIOS E TELEGRAFOS	265357	1.740,00	1.740,00C
Total conta:		1.740,00	
<u>353337 - FGTS CEF - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica</u>			
<u>31/08/2019</u>			
REF. FGTS A RECOLHER MES 08/2019 - CAIXA ECONOMICA	268739	13.003,84	13.003,84C
Total conta:		13.003,84	
<u>351636 - GOLO - 2.1.01.01.054 Golo e Moura Plaza Ltda</u>			
<u>22/08/2019</u>			
REF. NF N. 319 SERVIÇOS LIMPEZA/SEGURANÇA/PORTARIA MES 08/2019 A GOLO MOURA PLAZA LTDA ME	268755	17.676,50	31.967,97C
Total conta:		17.676,50	
<u>353329 - GPS - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social</u>			
<u>31/08/2019</u>			
REF. INSS A RECOLHER MES 08/2019 - PREVIDENCIA SOCIAL	268712	42.220,77	42.220,77C
Total conta:		42.220,77	
<u>353906 - JOCELAINE - 2.1.01.01.227 Jocelaine de Fatima Fagundes Samuel</u>			
<u>07/08/2019</u>			
REF. NF AVULSA N. 73897 SERVIÇO MANUTENÇÃO REDE ELETRICA SEDE GRANFPOLIS A JOCELAINE DE FATIMA FAGUNDES SAMUEL MEI	267570	390,00	390,00C
<u>13/08/2019</u>			
REF. NF AVULSA N. 73897 SERVIÇO MANUTENÇÃO REDE ELETRICA SEDE GRANFPOLIS A JOCELAINE DE FATIMA FAGUNDES SAMUEL MEI	267597	350,00	740,00C
Total conta:		740,00	
<u>353264 - MANOS - 2.1.01.01.171 Mano's Transportes e Comercio Ltda ME</u>			
<u>09/08/2019</u>			
REF. NF N. 2573 AQUISIÇÃO 51 BOMBONAS AGUA MINERAL 20 LTs MES 07/2019 A MANO'S TRANSPORTES E COMERCIO LTDA ME	266736	714,00	714,00C
Total conta:		714,00	
<u>351652 - MH - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME</u>			
<u>06/08/2019</u>			
REF. NF AVULSA N. 818519 CONSULTORIA JORNALISMO MES 07/2019 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	265390	2.500,00	2.500,00C
Total conta:		2.500,00	
<u>353612 - MEPAS - 2.1.01.01.202 Mepas Distrib Mat Escriit Suprim Inf Ltda</u>			
<u>19/08/2019</u>			
REF. NF N. 37718 MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO/CANETAS/BLOCOS/PASTA PLASTICAS/GRAMPO/TESOURA/ETIQUETAS A MEPAS DISTRB MAT E ESCRIT E SUPRIM INFORMATICA LTDA	267511	908,46	908,46C
Total conta:		908,46	
<u>353671 - MUNDIALMIX - 2.1.01.01.207 Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda</u>			

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 14:08:26



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/08/2019 a 31/08/2019

Histórico	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
15/08/2019			
REF. NF N. 26743 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA: AÇUCAR/CAFE/LEITE/AGUA MINERAL A MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	<u>267236</u>	732,00	732,00C
Total conta:		732,00	
351725 - NET - 2.1.01.01.063 Net Serviços Internet Ltda.			
15/08/2019			
REF. FATURA MES 07/2019 TV A CABO E BANDA LARGA 120 MEGA A NET SERVIÇOS INTERNET LTDA	<u>265594</u>	196,87	196,87C
Total conta:		196,87	
352640 - OI FIXO - 2.1.01.01.118 OI Fixo			
09/08/2019			
REF. FATURA MES 08/2019 A OI FIXO SA	<u>266655</u>	620,21	620,21C
Total conta:		620,21	
353299 - ORSEGUPS - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			
13/08/2019			
REF. NF N.1025304 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 08/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>268852</u>	221,07	643,11C
REF. NF N.1025302 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO PARCIALMENTE LOCADO MES 08/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	<u>268917</u>	216,45	859,56C
Total conta:		437,52	
351610 - PARCERIA - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli			
08/08/2019			
REF. NF N.3192 HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	<u>266558</u>	1.842,00	1.842,00C
Total conta:		1.842,00	
351687 - ANGELONI - 2.1.01.01.059 Posto - A. Angeloni e Cia Ltda			
01/08/2019			
REF. NF N.28702 CONSUMO 558,251 Lts COMBUSTIVEL P/ VEICULOS GRANFPOLIS MES 07/2019 AO POSTO A.ANGELONI E CIA LTDA	<u>267171</u>	2.132,00	2.132,00C
Total conta:		2.132,00	
351946 - PROTERMICA - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda			
01/08/2019			
REF. NF N. 5455 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 07/2019 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	<u>267058</u>	1.923,03	1.923,03C
Total conta:		1.923,03	
352390 - SANTA RITA - 2.1.01.01.110 Santa Rita Comercio e Instalações Ltda			
01/08/2019			
REF. NF N. 36039 AQUISIÇÃO INTERRUPTOR DIFERENCIAL EASY9 BIPOLAR 30 MA 40A P/ MANUTENÇÃO SEDE A SANTA RITA COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA	<u>267856</u>	140,54	140,54C
Total conta:		140,54	
351555 - SEPROL - 2.1.01.01.050 Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda			
01/08/2019			
REF. NF N. 1539 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MES 07/2019 A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	<u>267350</u>	1.300,47	1.300,47C
REF. NF N. 138975 AQUISIÇÃO 01 BATERIA SELADA 12V 07 HP P/ NOBREAK A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	<u>267430</u>	203,52	1.503,99C
Total conta:		1.503,99	
352705 - SODEXO - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA			
08/08/2019			

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 14:08:26

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

Folha: 4

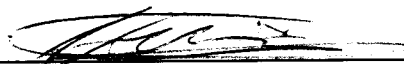
CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/08/2019 a 31/08/2019

Histórico	Chave Contra	Crédito	Saldo atual
08/08/2019 REF. NF N.450354 VALE ALIMENTAÇÃO MES 08/2019 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	<u>265535</u>	16.349,77	16.349,77C
	Total conta:	16.349,77	
351601 - THYSSEN - 2.1.01.01.051 Thyssenkrupp Elevadores S/A.		Saldo anterior:	530,88C
04/08/2019 REF. NF N. 124428 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 08/2019 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	<u>268976</u>	587,59	1.118,47C
	Total conta:	587,59	
351741 - TIM - 2.1.01.01.065 Tim Celular			
23/08/2019 REF. FATURA MES 08/2019 A TIM CELULAR SA	<u>267678</u>	774,93	774,93C
	Total conta:	774,93	
351628 - WIKTEL - 2.1.01.01.053 Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda			
22/08/2019 REF. NF N. 272757 INTERNET DEDICADA 100 MEGA FIBRA MES 08/2019 A WIKTEL SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	<u>269050</u>	699,90	1.399,80C
	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
Prefeito Munic de Nova Trento/SC
Presidente da Granfpolis
CPF: 032.953.809-88