

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/09/2019 a 30/09/2019

Histórico	Contra	Crédito	Saldo atual
351962 - 2.1.01.01.084 Alves e Goulart Informática Ltda			
20/09/2019			
REF. NF N. 1557 AQUISIÇÃO 03 MOUSES E 01 SWITCH MERCUSYS DE 05 PORTAS A ALVES E GOULART INFORMATICA LTDA		125,00	125,00C
	Total mês:	125,00	
	Total conta:	125,00	
<hr/>			
351679 - 2.1.01.01.058 Casan			
11/09/2019			
REF. FATURA MES 08/2019 A CASAN SA		302,31	302,31C
	Total mês:	302,31	
	Total conta:	302,31	
<hr/>			
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc			
24/09/2019			
REF. FATURA MES 09/2019 A CELESC SA		5.648,18	5.648,18C
	Total mês:	5.648,18	
	Total conta:	5.648,18	
<hr/>			
351644 - 2.1.01.01.055 Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.			
02/09/2019			
REF. NF N. 1878 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 09/2019 A COMERCIAL E JARDINAGEM GEBE LTDA		1.200,00	1.200,00C
	Total mês:	1.200,00	
	Total conta:	1.200,00	
<hr/>			
352683 - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC			
03/09/2019			
REF. TAXA ART N. 711006-1 PROJETO DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS/SINALIZAÇÃO VERTICAL/DEFENSA RODOVIAS/BUEIRO P/ RUA CLEMENTE DEMONTI EM NOVA TRENTO AO CREA/SC		85,96	85,96C
REF. TAXA ART N. 7102381-4 PROJETO DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS P/ RUA GERAL RIBEIRAO DA VELHA AO CREA/SC		85,96	171,92C
09/09/2019			
REF. TAXA ART N. 7110662-6 PROJETO DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA/SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL P/ RUA FRANCISCO PEREIRA EM GAROPABA AO CREA/SC		85,96	257,88C
13/09/2019			
REF. TAXA ART N. 7119567-1 PROJETOS DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA RUA GUILHERME HEIDERSCHIEDERT TRECHO ESTACA EM ALFREDO WAGNER AO CREA/SC		85,96	343,84C
REF. TAXA ART N. 7119583-3 PROJETOS DO PASSEIO/PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA/TERRAPLENAGEM RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES EM ANGELINA AO CREA/SC		85,96	429,80C
REF. TAXA ART N. 7116119-0 PROJETO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA, SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL E DEFENSA EM RODOVIAS P/ ESTRADA GERAL DO PONCHO EM SAO BONIFACIO AO CREA/SC		85,96	515,76C
REF. TAXA ART N. 7116199-9 ORÇAMENTO EDIFICAÇÃO DE MADEIRA /ESCAVAÇÃO DE TERRA/REATERRO/MEIO FIO/CALÇADA CONCRETO/DRENAGEM P/ COBERTURA DA PRAÇA EM RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC		85,96	601,72C
REF. TAXA ART N. 7114255-0 PROJETO DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA E TERRAPLENAGEM P/ RUA CLEMENTE DEMONTI EM NOVA TRENTO AO CREA/SC		85,96	687,68C
REF. TAXA ART N. 7113306-2 ORÇAMENTOS EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURA CONCRETO ARMADO/INSTALAÇÕES ELETRICAS/HIDROSSANITARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS PORTE 1 EM RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC		85,96	773,64C
26/09/2019			
REF. TAXA ART N. 7134845-1 PROJETO P/ ESTRADA GERAL LOEFFELSCHEID EM AGUAS MORNAS AO CREA/SC		85,96	859,60C
REF. TAXA ART N. 7132377-8 PROJETO P/ BEIRA RIO EM RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC		85,96	945,56C
30/09/2019			
REF. TAXA ART N. 7138575-9 PROJETO P/ ESTRADA GERAL FAZENDA RESSURREIÇÃO EM AGUAS MORNAS AO CREA/SC		85,96	1.031,52C
	Total mês:	1.031,52	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/10/2019 17:22:46

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatórios de Fornecedores de 01/09/2019 a 30/09/2019

Histórico	Contra	Crédito	Saldo atual
	Total conta:	1.031,52	
<hr/>			
353914 - 2.1.01.01.228 Diunisia Matos da S. Mendes-Floricultura			
06/09/2019			
REF. NF N. 03790 COMPRA 03 ARRANJOS FLORES P/ COMEMORAÇÃO ANIVERSARIO 50 ANOS DA GRANFPOLIS A FLORICULTURA FLOR DO SOL-DIONISIA MATOS DA SILVA MENDES		600,00	600,00C
	Total mês:	600,00	
	Total conta:	600,00	
<hr/>			
353337 - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica			
30/09/2019			
REF. FGTS A RECOLHER MES 09/2019 - CAIXA ECONOMICA		13.345,41	13.345,41C
	Total mês:	13.345,41	
	Total conta:	13.345,41	
<hr/>			
353108 - 2.1.01.01.157 Flame Comércio de Gás Ltda			
16/09/2019			
REF. NF N. 378617 AQUISIÇÃO 01 BOTIJA DE GAS LIQUEFEITO 45 KG A FLAME COMERCIO DE GAS LTDA		315,00	315,00C
	Total mês:	315,00	
	Total conta:	315,00	
<hr/>			
353922 - 2.1.01.01.229 Gabriela Reitz Muller Naschenweng			
09/09/2019			
REF. NF N.009 SERMÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA 50 ANOS DA GRANFPOLIS A GRABRIELA MULLER NASCHENWENG		500,00	500,00C
	Total mês:	500,00	
	Total conta:	500,00	
<hr/>			
351636 - 2.1.01.01.054 Golo e Moura Plaza Ltda			
26/09/2019			
REF. NF N. 325 SERVIÇOS LIMPEZA/SEGURANÇA/PORTARIA MES 09/2019 A GOLO E MOURA PLAZA LTDA ME		17.856,50	32.147,97C
	Total mês:	17.856,50	
	Total conta:	17.856,50	
<hr/>			
352802 - 2.1.01.01.132 Informatica Luiz Antonio Ltda ME			
16/09/2019			
REF. NF N.7444 AQUISIÇÃO TONNER HP E 19 CARTUCHOS HP AMARELO/CIANO/MAGENTA/PRETO A INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA ME		6.407,00	6.407,00C
	Total mês:	6.407,00	
	Total conta:	6.407,00	
<hr/>			
353329 - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social			
30/09/2019			
REF. INSS A RECOLHER MES 09/2019 - PREVIDENCIA SOCIAL		43.309,38	43.309,38C
	Total mês:	43.309,38	
	Total conta:	43.309,38	
<hr/>			
353264 - 2.1.01.01.171 Mano's Transportes e Comercio Ltda ME			
16/09/2019			
REF. NF N. 2604 AQUISIÇÃO 45 BOMBONAS AGUA MINERAL 20 LTs MES 09/2019 A MANO'S TRANSPORTES E COMERCIO LTDA ME		630,00	630,00C
	Total mês:	630,00	
	Total conta:	630,00	
<hr/>			
351865 - 2.1.01.01.074 Marfiso Comercio de Automoveis Ltda			
02/09/2019			

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/09/2019 a 30/09/2019

Histórico	Contra	Crédito	Saldo atual
02/09/2019			
REF. NF N. 15429 TROCA OLEO/FLUIDO DE FREIO/VELAS VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACA QHP-3308 A MARFISO COMERCIO AUTOMOVEIS LTDA		315,85	315,85C
04/09/2019			
REF. NF N. 138350 MANUTENÇÃO DOS 80.000KM TROCA DE OLEO/VELAS DE IGNIÇÃO VEICULO SPACEFOX 4 PORTAS BRANCA PLACA QHP-3308 A MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA		360,02	675,87C
	Total mês:	675,87	
	Total conta:	675,87	
<hr/>			
351652 - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME			
05/09/2019			
REF. NF N. 001 CONSULTORIA JORNALISMO MES 08/2019 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME		2.500,00	2.500,00C
	Total mês:	2.500,00	
	Total conta:	2.500,00	
<hr/>			
353671 - 2.1.01.01.207 Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda			
19/09/2019			
REF. NF N.27865 PRODUTOS P/ CAFE/BISCOITOS/LEITE/AGUA MINERAL A MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		796,72	796,72C
REF. NF N.27864 PRODUTOS P/ CAFE MELITA/AÇUCAR REFINADO/MEXEDOR CAFE A MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		571,06	1.367,78C
	Total mês:	1.367,78	
	Total conta:	1.367,78	
<hr/>			
351725 - 2.1.01.01.063 Net Serviços Internet Ltda.			
16/09/2019			
REF. FATURA MES 08/2019 TV A CABO E BANDA LARGA 120 MEGA A NET SERVIÇOS INTERNET LTDA		196,87	196,87C
	Total mês:	196,87	
	Total conta:	196,87	
<hr/>			
353930 - 2.1.01.01.230 NIC.BR-Nucleo de Inf e Coord do Ponto BR			
26/09/2019			
REF. FATURA N. REG03 31831920 REGISTRO DOMINIO PERIODO DE 19/09/2019 A 18/09/2029 AO NIC-NUCLEO INF E COORD DO PONTO BR-NIC.BR		364,00	364,00C
	Total mês:	364,00	
	Total conta:	364,00	
<hr/>			
352640 - 2.1.01.01.118 OI Fixo			
10/09/2019			
REF. FATURA MES 09/2019 A OI FIXO SA		561,67	561,67C
	Total mês:	561,67	
	Total conta:	561,67	
<hr/>			
353299 - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda			
01/09/2019			
REF. VLR APROPRIADO A MENOR NF N.1025304 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 08/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		17,02	422,04C
REF. VLR APROPRIADO A MENOR NF N.1025302 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 08/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		15,47	437,51C
12/09/2019			
REF. NF N. 1055955 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO PARCIALMENTE LOCADO MES 09/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		216,45	653,96C
REF. NF N. 1055956 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 09/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		238,09	892,05C
	Total mês:	487,03	
	Total conta:	487,03	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/09/2019 a 30/09/2019

Histórico	Contra	Crédito	Saldo atual
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli			
10/09/2019			
REF. NF N.3210 HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI		1.856,00	1.856,00C
	Total mês:	1.856,00	
	Total conta:	1.856,00	
351687 - 2.1.01.01.059 Posto - A.Angeloni e Cia Ltda			
16/09/2019			
REF. NF N. 29107 CONSUMO 419,011 LTs COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DA GRANFPOLIS A A.ANGELONI E CIA LTDA.		1.624,38	1.624,38C
	Total mês:	1.624,38	
	Total conta:	1.624,38	
351946 - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda			
02/09/2019			
REF. NF N. 5544 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 08/2019 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA		1.923,03	1.923,03C
	Total mês:	1.923,03	
	Total conta:	1.923,03	
351555 - 2.1.01.01.050 Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda			
03/09/2019			
REF. NF N. 0011 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MES 08/2019 A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		1.300,47	1.300,47C
18/09/2019			
REF. PAGTO A MAIOR NF N. 0011 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MES 08/2019 A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL EM 18/09/2019		0,01	1.300,48C
	Total mês:	1.300,48	
	Total conta:	1.300,48	
352705 - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA			
01/09/2019			
REF. NF N.679022 VALE ALIMENTAÇÃO MES 09/2019 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA		16.349,77	16.349,77C
	Total mês:	16.349,77	
	Total conta:	16.349,77	
351601 - 2.1.01.01.051 Thyssenkrupp Elevadores S/A.			
04/09/2019			
REF. NF N. 125931 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 09/2019 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA		587,59	1.118,47C
REF. NF N. 125492 TROCA PEÇAS P/ ELEVADORES MES 09/2019 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA		5.022,02	6.140,49C
	Total mês:	5.609,61	
	Total conta:	5.609,61	
351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular			
20/09/2019			
REF. FATURA MES 09/2019 A TIM CELULAR SA		718,88	718,88C
	Total mês:	718,88	
	Total conta:	718,88	
353426 - 2.1.01.01.185 Vale Transporte - Custo			
30/09/2019			
REF. VALE TRANSPORTE CUSTO - MES 08/209		1.139,08	1.139,08C
	Total mês:	1.139,08	
	Total conta:	1.139,08	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/10/2019 17:22:46

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

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/09/2019 a 30/09/2019

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

Prefeito Munic: de Nova Trento/SC

Presidente GRANFPOLIS

CPF: 032.953.809-88