

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/10/2019 a 31/10/2019

Histórico	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>353477 - 2.1.01.01.188 Adenize Regina Fabricio Abreu-kituterias</b>			
<u>14/10/2019</u>			
REF. NF N. 133 COFFE BREAK 50 PESSOAS P/ ASSEMBLEIA GERAL DOS MUNICIPIOS DIA 14/10 A ADENIZE REGINA FABRICIO ABREU-KITUTERIAS		575,00	575,00C
	<b>Total conta:</b>	<b>575,00</b>	
<b>353973 - 2.1.01.01.233 AMN Industria Comercio Moveis Eireli</b>			
<u>01/10/2019</u>			
REF. NF N. 14120 AQUISIÇÃO 01 ARMARIO DE METAL COM 4 PORTAS A AMN INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS EIRELI		359,90	359,90C
	<b>Total conta:</b>	<b>359,90</b>	
<b>352381 - 2.1.01.01.109 Ative Tour Agencia de Turismo Ltda</b>			
<u>21/10/2019</u>			
REF. FATURA N. 9113 PASSAGENS AEREAS P/ VANIA SOUTO GUARESKI TRECHO: FLN/B/SB/CGH/FLN A ATIVE TOUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI		1.257,18	1.257,18C
	<b>Total conta:</b>	<b>1.257,18</b>	
<b>353965 - 2.1.01.01.232 Auto Mecanica Springer Ltda</b>			
<u>24/10/2019</u>			
REF. NF N. 3105 MANUTENÇÃO FREIOS C/ TROCA DISCO/PASTILHAS/FLUIDO P/ VEICULO VOLKSWAGENS SPACEFOX PLACA MLM-8246 A AUTO MECANICA SPRINGER LTDA		470,00	470,00C
REF. NF N. 3747 MAO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO FREIOS C/ TROCA DISCO/PASTILHAS/FLUIDO P/ VEICULO VOLKSWAGENS SPACEFOX PLACA MLM-8246 A AUTO MECANICA SPRINGER LTDA		180,00	650,00C
<u>25/10/2019</u>			
REF. NF N.3106 REVISAO 60.000 KM VEICULO VOLKSWAGENS SPACEFOX PLACA OKF-3359 A AUTO MECANICA SPRINGER LTDA		1.380,10	2.030,10C
REF. NF N.3748 MAO DE OBRA P/ REVISAO 60.000 KM VEICULO VOLKSWAGENS SPACEFOX PLACA OKF-3359 A AUTO MECANICA SPRINGER LTDA		769,90	2.800,00C
	<b>Total conta:</b>	<b>2.800,00</b>	
<b>351679 - 2.1.01.01.058 Casan</b>			
<u>11/10/2019</u>			
REF. FATURA MES 09/2019 A CASAN SA		399,39	399,39C
	<b>Total conta:</b>	<b>399,39</b>	
<b>351660 - 2.1.01.01.057 Celesc</b>			
<u>24/10/2019</u>			
REF. FATURA MES 10/2019 A CELESC SA		5.126,56	5.126,56C
	<b>Total conta:</b>	<b>5.126,56</b>	
<b>353817 - 2.1.01.01.218 Cia das Placas-Felipe Coelho Sauer ME</b>			
<u>01/10/2019</u>			
REF. NF N. 3408 CONFEÇÃO 46 PLACAS DE HOMENAGEM 20X15 C/ ESTOJO PRETO E 02 PLACAS EM AÇO INOX ESCOVADO A CIA DAS PLACAS-FELIPE COELHO SAUER ME		6.713,68	6.713,68C
	<b>Total conta:</b>	<b>6.713,68</b>	
<b>351644 - 2.1.01.01.055 Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.</b>			
<u>01/10/2019</u>			
REF. NF N. 1891 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 10/2019 A COMERCIAL E JARDINAGEM GEBE LTDA		1.200,00	1.200,00C
	<b>Total conta:</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>352683 - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC</b>			
<u>04/10/2019</u>			
REF. TAXAS ART N. 7145282-7 PROJETO ESTRADA GERAL 1ª LINHA/2ª LINHA/ESTRADA DO RIO CEDRO EM AGUAS MORNAS AO CREA/SC		85,96	85,96C
<u>10/10/2019</u>			

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/11/2019 15:07:15

*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 01/10/2019 a 31/10/2019

Histórico	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>10/10/2019</b>			
REF. TAXA ART N. 7151422-6 PROJETO P/ RUA MANOEL FRANCISCO PEREIRA EM GAROPABA AO CREA/SC		85,96	171,92C
<b>11/10/2019</b>			
REF. TAXA ART N. 7153068-4 PROJETO P/ ESTRADA GERAL RIO SALTO LOCALIZADA EM AGUAS MORNAS AO CREA/SC		85,96	257,88C
<b>18/10/2019</b>			
REF. TAXA ART N. 7087841-0 PROJETO DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO/SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E PASSEIO DONA LIA EM RANCHO QUEIMADO AO CREA/SC		85,96	343,84C
<b>22/10/2019</b>			
REF. TAXA ART N. 7166529-0 PROJETO DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA/SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL RUA WENDOLINO KOCK, RIO ATAFANO E RUA DAS FLORES EM SAO BONIFACIO AO CREA/SC		85,96	429,80C
REF. TAXA ART N. 7166551-7 PROJETO PARA RUA ARCELINA DE SOUZA BRAND EM ANITAPOLIS AO CREA/SC		85,96	515,76C
REF. TAXA ART N. 7166393-4 PROJETO P/ ENROCAMENTO DE PEDRA NO RIO NOVO E NO RIO MIGUEL EM AGUAS MORNAS AO CREA/SC		85,96	601,72C
<b>31/10/2019</b>			
REF. TAXA ART N. 7176909-0 PROJETO DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA/SINALIZAÇÃO E PASSEIO P/ ESTRADA GERAL RIO ATAFONA E RUA FLORES EM SAO BONIFACIO AO CREA/SC		85,96	687,68C
<b>Total conta:</b>		<b>687,68</b>	
<hr/>			
<b>353892 - 2.1.01.01.226 CPE-Comercio Equip Topografico Eireli</b>			
<b>14/10/2019</b>			
REF. FATURA N. 3538 LOCAÇÃO 01 COLETOR DADOS VICTOR C/ SOFTWARE TRACY 2 RECEPTOR GPS JAVAD MOD TRIUMPH A CPE-COMERCIO DE EQUIP TOPOGRAFICO EIRELI		300,00	300,00C
<b>Total conta:</b>		<b>300,00</b>	
<hr/>			
<b>353337 - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica</b>			
<b>31/10/2019</b>			
REF. FGTS A RECOLHER MES 10/2019 - CAIXA ECONOMICA		13.384,25	13.384,25C
<b>Total conta:</b>		<b>13.384,25</b>	
<hr/>			
<b>351750 - 2.1.01.01.066 Folster Telecom Comercio Ltda. ME</b>			
<b>03/10/2019</b>			
REF. NF N. 1958 SERVIÇO S/ ALTERAÇÃO LINHAS TELEFONICAS PARA OPERADORA NET E RECONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA A FOLSTER TELECOM COMERCIO LTDA		140,00	140,00C
<b>Total conta:</b>		<b>140,00</b>	
<hr/>			
<b>353353 - 2.1.01.01.178 Goedert Ltda</b>			
<b>18/10/2019</b>			
REF. NF N. 470033 AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE/ALVEJANTE/SACO PLASTICOS/AGUA SANITARIA A GOEDERT LTDA		2.397,92	2.397,92C
<b>Total conta:</b>		<b>2.397,92</b>	
<hr/>			
<b>351636 - 2.1.01.01.054 Golo e Moura Plaza Ltda</b>			
<b>18/10/2019</b>			
REF. NF N. 332 SERVIÇOS LIMPEZA/SEGURANÇA/PORTARIA MES 10/2019 A GOLO E MOURA PLAZA LTDA ME		17.676,50	32.113,50C
<b>Total conta:</b>		<b>17.676,50</b>	
<hr/>			
<b>352802 - 2.1.01.01.132 Informatica Luiz Antonio Ltda ME</b>			
<b>01/10/2019</b>			
REF. NF N. 7551 AQUISIÇÃO 100 PCTs RESMA DE PAPEL A4 A INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA		1.600,00	1.600,00C
REF. NF N.7565 AQUISIÇÃO 05 PCTs RESMA PAPEL A4 REPORT A INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA		200,00	1.800,00C
<b>Total conta:</b>		<b>1.800,00</b>	
<hr/>			
<b>353329 - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social</b>			

**ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/11/2019 15:07:15

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

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

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/10/2019 a 31/10/2019

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/10/2019</b>			
REF. INSS A RECOLHER MES 10/2019 - PREVIDENCIA SOCIAL		43.010,51	43.010,51C
	<b>Total conta:</b>	<b>43.010,51</b>	
<b>353906 - 2.1.01.01.227 Jocelaine de Fatima Faundes Samuel</b>			
<b>28/10/2019</b>			
REF. NF AVULSA N. 76000 MANUTENÇÃO REDE ELETRICA DA SEDE DA GRANFPOLIS A JOCELAINE DE FATIMA F. SAMUEL MEI		230,00	230,00C
	<b>Total conta:</b>	<b>230,00</b>	
<b>351865 - 2.1.01.01.074 Marfiso Comercio de Automoveis Ltda</b>			
<b>01/10/2019</b>			
REF. NF N. 140697 AQUISIÇÃO PEÇAS P/ MANUTENÇÃO VEICULO SPACEFOX 4 PORTAS BRANCA PLACA QHP-3308 A MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA		304,97	304,97C
REF. NF N. 16199 MAO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO VEICULO SPACEFOX 4 PORTAS BRANCA PLACA QHP-3308 A MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA		68,03	373,00C
	<b>Total conta:</b>	<b>373,00</b>	
<b>351652 - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME</b>			
<b>01/10/2019</b>			
REF. NF N. 002 CONSULTORIA JORNALISMO MES 09/2019 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME		2.500,00	2.500,00C
	<b>Total conta:</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>352950 - 2.1.01.01.146 Maykon Walter Moreira ME.</b>			
<b>07/10/2019</b>			
REF. NF N. 5054 AQUISIÇÃO 01 EXTINTOR INCENDIO CO2-4 AO MAYKON WALTER MOREIRA ME.		450,00	450,00C
	<b>Total conta:</b>	<b>450,00</b>	
<b>351725 - 2.1.01.01.063 Net Serviços Internet Ltda.</b>			
<b>15/10/2019</b>			
REF. FATURA MES 09/2019 TV A CABO E BANDA LARGA 120 MEGA A NET SERVIÇOS INTERNET LTDA		196,87	196,87C
	<b>Total conta:</b>	<b>196,87</b>	
<b>352640 - 2.1.01.01.118 Oi Fixo</b>			
<b>10/10/2019</b>			
REF. FATURA MES 10/2019 A OI FIXO SA		605,41	605,41C
	<b>Total conta:</b>	<b>605,41</b>	
<b>353957 - 2.1.01.01.231 Oncar Comércio de Veículos Ltda</b>			
<b>07/10/2019</b>			
REF. NF N. 001 SERVIÇO DE 08 LAVAÇÕES VEICULOS DA GRANFPOLIS A ONCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA		400,00	400,00C
	<b>Total conta:</b>	<b>400,00</b>	
<b>353299 - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda</b>			
<b>09/10/2019</b>			
REF. NF N. 1086607 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO PARCIALMENTE LOCADO MES 10/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		216,45	653,96C
REF. NF N. 1086611 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 10/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		238,09	892,05C
	<b>Total conta:</b>	<b>454,54</b>	
<b>351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli</b>			
<b>24/10/2019</b>			
REF. NF N.3225 HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI		1.797,00	1.797,00C
	<b>Total conta:</b>	<b>1.797,00</b>	

**ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/11/2019 15:07:15

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



**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA  
GRANDE FPOLIS**

Folha: 4

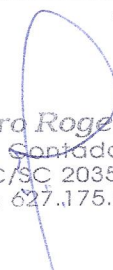
CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/10/2019 a 31/10/2019

Histórico	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>3512195 - 2.1.01.01.094 Pegesul Comercio de Equip Topograf Ltda</b>			
<b>01/10/2019</b>			
REF. NF N. 3160 AJUSTE BASTAO E TROCA DE BASTAO PRISMA/AJUSTE ESTAÇÃO TOTAL GPT-7505 A PEGESUL COMERCIO DE EQUIP TOPOGR LTDA		690,00	690,00C
<b>Total conta:</b>		<b>690,00</b>	
<b>351687 - 2.1.01.01.059 Posto - A.Angeloni e Cia Ltda</b>			
<b>15/10/2019</b>			
REF. NF N. 29411 CONSUMO 769,21 LTs COMBUSTIVEL P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO A.ANGELONI E CIA LTDA		3.031,12	3.031,12C
<b>Total conta:</b>		<b>3.031,12</b>	
<b>351946 - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda</b>			
<b>04/10/2019</b>			
REF. NF N. 5629 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 09/2019 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA		1.923,03	1.923,03C
<b>21/10/2019</b>			
REF. NF N. 15762 AQUISIÇÃO 01 SENSOR TEMPERATURA P/ MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 09/2019 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA		50,00	1.973,03C
REF. NF N. 15762 AQUISIÇÃO 01 SENSOR DE TEMPERATURA A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA		50,00	2.023,03C
<b>Total conta:</b>		<b>2.023,03</b>	
<b>351555 - 2.1.01.01.050 Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda</b>			
<b>01/10/2019</b>			
REF. NF N. 0035 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MES 09/2019 A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		1.300,47	1.300,47C
<b>16/10/2019</b>			
REF. PAGTO A MAIOR NF N. 0035 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MES 09/2019 A SEPROL COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		0,01	1.300,48C
<b>Total conta:</b>		<b>1.300,48</b>	
<b>352705 - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA</b>			
<b>01/10/2019</b>			
REF. NF N. 904916 VALE ALIMENTAÇÃO MES 10/2019 A SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA		16.349,77	16.349,77C
<b>Total conta:</b>		<b>16.349,77</b>	
<b>351601 - 2.1.01.01.051 Thyssenkrupp Elevadores S/A.</b>			
<b>04/10/2019</b>			
REF. NF N. 127997 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 10/2019 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA		587,59	5.655,87C
<b>Total conta:</b>		<b>587,59</b>	
<b>351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular</b>			
<b>21/10/2019</b>			
REF. FATURA MES 10/2019 A TIM CELULAR SA		724,74	724,74C
<b>Total conta:</b>		<b>724,74</b>	
<b>353426 - 2.1.01.01.185 Vale Transporte - Custo</b>			
<b>31/10/2019</b>			
REF. VALE TRANSPORTE CUSTO - MES 10/2019		938,20	938,20C
<b>Total conta:</b>		<b>938,20</b>	
<b>352756 - 2.1.01.01.127 Werla Engenharia e Representações Ltda</b>			
<b>24/10/2019</b>			
REF. NF N. 089 VISITA TECNICA P/ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PONTO DE LOGICA NA SEDE GRANFPOLIS A WERLA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA		100,00	100,00C
<b>Total conta:</b>		<b>100,00</b>	
<b>351628 - 2.1.01.01.053 Wik-Tel Servicos de Telecom Ltda</b>			

**ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/11/2019 15:07:15

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

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA  
GRANDE FPOLIS**

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/10/2019 a 31/10/2019

Histórico	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>01/10/2019</b>			
REF. NF N. 276662 INTERNET DEDICADA 100 MEGA FIBRA MES 09/2019 A WIKTEL SERVIÇOS DE TELECOM LTDA		699,90	699,90C
	<b>Total conta:</b>	<b>699,90</b>	

*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*

Prefeito Munic. de Nova Trento/SC

Presidente GRANFPOLIS

CPF: 032.953.809-88