

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1


CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Transação	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>353345 - 2.1.01.01.177 Bento Silfarney Borba</b>				
<b>26/11/2019</b>				
REF. NF N. 273 MANUTENÇÃO PERSIANAS C/ TROCA 04 COMANDOS DE GIRO/01 REGULAGEM/PRESILHAS ROLOS/CORRENTES AO BENTO SILFARNEY BORBA MEI	11998		1.240,00	1.240,00C
<b>Total conta:</b>			<b>1.240,00</b>	
<b>351679 - 2.1.01.01.058 Casan</b>				
<b>11/11/2019</b>				
REF. FATURA MES 10/2019 A CASAN SA	11954		313,10	313,10C
<b>Total conta:</b>			<b>313,10</b>	
<b>351660 - 2.1.01.01.057 Celesc</b>				
<b>25/11/2019</b>				
REF. FATURA MES 11/2019 A CELESC SA	11921		6.042,07	6.042,07C
<b>Total conta:</b>			<b>6.042,07</b>	
<b>354015 - 2.1.01.01.237 Claro Net Serviços SA</b>				
<b>18/11/2019</b>				
REF. FATURA FONE/INTERNET MES 10/2019 A CLARO NET SA	11978		377,34	377,34C
<b>Total conta:</b>			<b>377,34</b>	
<b>351644 - 2.1.01.01.055 Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.</b>				
<b>01/11/2019</b>				
REF. NF N. 1906 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 11/2019 A COMERCIAL E JARDINAGEM GEBE LTDA	11938		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>				
<b>01/11/2019</b>				
REF. TAXA ART N. 7182079-3 PROJETO ESTRUTURAL AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL MOSENHOR JOSE LOCKS EM MAJOR GERCINO/SC AO CREA/SC	11933		85,96	85,96C
<b>06/11/2019</b>				
REF. TAXA ART N. 7186183-3 PROJETO P/ ESTRADA BAIXO SALTO E DO ACESSO ORATORIO NOSSA SRA APARECIDA EM NOVA TRENTO AO CREA/SC	11950		85,96	171,92C
<b>20/11/2019</b>				
REF. TAXA ART N. 7203218-9 PROJETO DAS SERVIDOES NESTOR JOAO DE MATOS/NICOLAU JOSE DE MATOS/BENVIDA IDALINA CARDOSO EM PAULO LOPES AO CREA/SC	11986		85,96	257,88C
<b>26/11/2019</b>				
REF. TAXA ART N. 7209996-3 PROJETO P/ RUA SAO SEBASTIAO MUNICIPIO DE SANTO AMARO IMPERATRIZ AO CREA/SC	11995		85,96	343,84C
<b>Total conta:</b>			<b>343,84</b>	
<b>353108 - 2.1.01.01.157 Flame Comércio de Gás Ltda</b>				
<b>19/11/2019</b>				
REF. NF N. 382077 AQUISIÇÃO 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO 45 KG A FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	12000		325,00	325,00C
<b>Total conta:</b>			<b>325,00</b>	
<b>351636 - 2.1.01.01.054 Golo e Moura Plaza Ltda</b>				
<b>22/11/2019</b>				
REF. NF N. 340 SERVIÇOS LIMPEZA/SEGURANÇA/PORTARIA MES 11/2019 A GOLO E MOURA PLAZA LTDA ME	12013		18.106,50	18.106,50C
<b>Total conta:</b>			<b>18.106,50</b>	
<b>353990 - 2.1.01.01.235 Industria e Comercio Vidros Cunha Ltda</b>				
<b>01/11/2019</b>				

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
11/12/2019 10:49:27

  
**Mauro Roger Pinto**  
 Contador  
 CRC/SC 20367/O-4  
 CPF: 627.175.029-04

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Transação	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>01/11/2019</b>				
REF. NF N: 5135 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ MANUTENÇÃO MURO DE VIDRO A INDÚSTRIA E COMERCIO DE VIDROS CUNHA LTDA EPP	11956		1.883,36	1.883,36C
	<b>Total conta:</b>		<b>1.883,36</b>	
<b>353981 - 2.1.01.01.234 Lissandro Tomaz Kotarski</b>				
<b>18/11/2019</b>				
REF. NF N. 006 SERVIÇOS PINTURA NA SEDE GRANFPOLIS-1ª MEDIÇÃO AO LISSANDRO TOMAZ KOTARSKI-CNPJ:32.982.702/0001-04	11905		17.666,66	17.666,66C
	<b>Total conta:</b>		<b>17.666,66</b>	
<b>352071 - 2.1.01.01.091 Marca Grafica Editora ME.</b>				
<b>01/11/2019</b>				
REF. NF N. 619 IMPRESSAO E ENCADERNAÇÃO DE 1000 LIVRETOS EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS GRANFPOLIS A MARCA GRAFICA EDITORA LTDA	11980		1.250,00	1.250,00C
	<b>Total conta:</b>		<b>1.250,00</b>	
<b>351865 - 2.1.01.01.074 Marfiso Comercio de Automoveis Ltda</b>				
<b>01/11/2019</b>				
REF. NF N. 142346 AQUISIÇÃO PEÇAS P/ REVISÃO 70.000KM VEICULO SPACEFOX 4 PORTAS BRANCA PLACA MLM-8246 A MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	11959		380,95	380,95C
REF. NF N. 16758 MAO OBRA/SERVIÇO P/ REVISÃO 70.000KM VEICULO SPACEFOX 4 PORTAS BRANCA PLACA MLM-8246 A MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	11960		252,00	632,95C
REF. NF N: 142489 MANUTENÇÃO E REVISAO 60.000KM C/ TROCA OLEO/FILTRO COMBUSTIVEL VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 04 PORTAS BRANCA PLACAS OKF-3359 A MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	11967		358,52	991,47C
REF. NF N: 16815 SERVIÇO DE REVISAO 60.000KM C/ TROCA OLEO/FILTRO COMBUSTIVEL VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 04 PORTAS BRANCA PLACAS OKF-3359 A MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	11968		224,55	1.216,02C
	<b>Total conta:</b>		<b>1.216,02</b>	
<b>351652 - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME</b>				
<b>04/11/2019</b>				
REF. NF N. 003 CONSULTORIA JORNALISMO MES 10/2019 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	11887		2.500,00	2.500,00C
	<b>Total conta:</b>		<b>2.500,00</b>	
<b>351725 - 2.1.01.01.063 Net Servicos Internet Ltda.</b>				
<b>18/11/2019</b>				
REF. FATURA MES 10/2019 TV A CABO E BANDA LARGA 120 MEGA A NET SERVIÇOS INTERNET LTDA	11912		65,63	65,63C
	<b>Total conta:</b>		<b>65,63</b>	
<b>352640 - 2.1.01.01.118 OI Fixo</b>				
<b>08/11/2019</b>				
REF. FATURA MES 11/2019 A OI FIXO SA	11952		284,92	284,92C
	<b>Total conta:</b>		<b>284,92</b>	
<b>353299 - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda</b>				
<b>12/11/2019</b>				
REF. NF N: 1117088 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 11/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	12003		238,09	238,09C
REF. NF N: 1117093 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO PARCIALMENTE LOCADO MES 11/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	12006		216,45	454,54C
	<b>Total conta:</b>		<b>454,54</b>	
<b>351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli</b>				

**ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
11/12/2019 10:49:27

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

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3


CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Transação	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>14/11/2019</b>				
REF. NF N.3238 HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	11944		1.827,00	1.827,00C
REF. NF N. 3248 PARCELA 01/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERC/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	11988		1.025,00	2.852,00C
	<b>Total conta:</b>		<b>2.852,00</b>	
<b>352195 - 2.1.01.01.094 Pegesul Comercio de Equip Topograf Ltda</b>				
<b>01/11/2019</b>				
REF. NF N.3163 AQUISIÇÃO 04 BALIZAS DE 2M/01 BOLSA P/ TRIPE/03 BOLSAS P/ BASTÃO A PEGESUL COMERCIO DE EQUIP TOPOGR LTDA	11923		785,00	785,00C
	<b>Total conta:</b>		<b>785,00</b>	
<b>351687 - 2.1.01.01.059 Posto - A.Angeloni e Cia Ltda</b>				
<b>01/11/2019</b>				
REF. NF N. 029731 CONSUMO 556.269 LTs COMBUSTIVEL PARA VEICULOS GRANFPOLIS MES 10/2019 AO A.ANGELONI E CIA LTDA	11975		2.223,93	2.223,93C
	<b>Total conta:</b>		<b>2.223,93</b>	
<b>351946 - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda</b>				
<b>07/11/2019</b>				
REF. NF N 5734 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 10/2019 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	11971		1.923,03	1.923,03C
	<b>Total conta:</b>		<b>1.923,03</b>	
<b>351555 - 2.1.01.01.050 Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda</b>				
<b>04/11/2019</b>				
REF. NF N. 63 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E ASSISTENCIA TECNICA MES 10/2019 A SEPROL COM E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	11982		1.300,47	1.300,47C
	<b>Total conta:</b>		<b>1.300,47</b>	
<b>352705 - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA</b>				
<b>01/11/2019</b>				
REF. NF N.136448 VALE ALIMENTAÇÃO MES 11/2019 A SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA	11894		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>04/11/2019</b>				
REF. NF N. 129825 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES MES 11/2019 AO THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	12010		587,59	587,59C
	<b>Total conta:</b>		<b>587,59</b>	
<b>351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular</b>				
<b>20/11/2019</b>				
REF. FATURA MES 11/2019 A TIM CELULAR SA	11990		742,37	742,37C
	<b>Total conta:</b>		<b>742,37</b>	
<b>354007 - 2.1.01.01.236 Walter Martins Bender-Eleto Bombas</b>				
<b>01/11/2019</b>				
REF. NF N. 2353 SERVIÇO LIMPEZA E DESINFECÇÃO 02 RESERVATORIOS INFERIOR/SUPERIOR A ELETRO BOMBAS-WALTER MARTINS BENDER	11963		1.500,00	1.500,00C
<b>04/11/2019</b>				
REF. NF N. 2366 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO AUTOMATICO NIVEL SUPERIOR SISTEMA PLUVIAL CAIXA D'AGUA E INSTALAÇÃO DE BOIA DE NIVEL A ELETRO BOMBAS-WALTER MARTINS BENDER	11965		168,00	1.668,00C
	<b>Total conta:</b>		<b>1.668,00</b>	
<b>351628 - 2.1.01.01.053 Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda</b>				
<b>01/11/2019</b>				

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
11/12/2019 10:49:27

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

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

Página: 4

**CNPJ : 75.846.873/0001-19**

**Relatório de Fornecedores de 01/11/2019 a 30/11/2019**

<b>Histórico</b>	<b>Transação</b>	<b>Contra</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/11/2019</b>				
REF. NF N. 280249 INTERNET DEDICADA 10 MEGA FIBRA MES 10/2019 A WIKTEL SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	11731		699,90	699,90C
	<b>Total conta:</b>		<b>699,90</b>	

*Mauro Roger Pinto*  
Contador

~~CRIC/SC 20357/0-4~~

~~CPF: 627.175.029-04~~

**MAURO RÓGER PINTO**

Contador

CPF: 627.175.029-04

CRC: 1.SC-020357/04

*Gian Francesco Voltolini*  
Presidente da GRANFPOLIS

Presidente da GRANFPOLIS

CPF: 032.953.809-88