

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

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/12/2019 a 31/12/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
354040 - 2.1.01.01.240 Algar Telecom S/A					
11/12/2019					
REF. FATURA ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS E SERVIÇOS DIGITAIS LEITURA 4 MES 11/2019 A ALGAR TELECOM SA	12227	<u>292605</u>		72,10	72,10C
	Total mês:			72,10	
351962 - 2.1.01.01.084 Alves e Goulart Informática Ltda					
10/12/2019					
REF. NF N. 1651 AQUISIÇÃO 01 TECLADO LOGITECH K120 E 01 ROTEADOR WIRELESS ARCHER C50 A ALVES & GOULART INFORMATICA LTDA	12231	<u>292680</u>		355,00	355,00C
	Total mês:			355,00	
352381 - 2.1.01.01.109 Ative Tour Agencia de Turismo Ltda					
05/12/2019					
REF. FATURA N.9156 PASSAGENS AEREAS TRECHO FLN/BSB/FLN P/ ASSIST SOCIAL VANIA GUARESKI SOUTO PARTICIPAR EVENTO EM BRASILIA/DF A ACTIVE TOUR AGENCIA DE TURISMO EIRELI	12208	<u>292192</u>		1.141,00	1.141,00C
	Total mês:			1.141,00	
353965 - 2.1.01.01.232 Auto Mecanica Springer Ltda					
REF. NF N:3134 MANUTENÇÃO PREVENTIVA TROCA AMORTECEDORES/OLEOFILTRO/PIVO/CILINDRO DO VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACA QHP-3308 A AUTO MECANICA SPRINGER LTDA	12205	<u>292133</u>		1.410,00	1.410,00C
REF. NF N.3787 SERVIÇOS S/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA TROCA AMORTECEDORES/OLEOFILTRO/PIVO/CILINDRO DO VEICULO VOLKSWAGEN SPACEFOX PLACA QHP-3308 A AUTO MECANICA SPRINGER LTDA	12206	<u>292150</u>		690,00	2.100,00C
	Total mês:			2.100,00	
351679 - 2.1.01.01.058 Casan					
11/12/2019					
REF. FATURA MES 11/2019 A CASAN SA	12225	<u>292567</u>		1.638,37	1.638,37C
	Total mês:			1.638,37	
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc					
26/12/2019					
REF. FATURA MES 12/2019 A CELESC SA	12179	<u>291471</u>		6.327,81	6.327,81C
	Total mês:			6.327,81	
354015 - 2.1.01.01.237 Claro Net Serviços SA					
16/12/2019					
REF. FATURA FONE FIXO/NET VIRTUA MES 11/2019 A CLARO NET SA	12244	<u>292966</u>		424,92	424,92C
	Total mês:			424,92	
351644 - 2.1.01.01.055 Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.					
04/12/2019					
REF. NF N. 1919 MANUTENÇÃO DO JARDIM MES 12/2019 A COMERCIAL E JARDINAGEM GEBE LTDA	12213	<u>292290</u>		1.200,00	1.200,00C
	Total mês:			1.200,00	
352683 - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC					
03/12/2019					
REF. TAXA ART N. 7220038-5 PROJETO P/ RUAS LUIZ JOSE VARGAS E LOMBARDIA EM NOVA TRENTO AO CREA/SC	12195	<u>291897</u>		85,96	85,96C
10/12/2019					
REF. TAXAS ART N. 7227611-5 P/ PROJETO RUA TIJUCAS EM NOVA TRENTO AO CREA/SC	12224	<u>292524</u>		85,96	171,92C
16/12/2019					
REF. TAXA ART N. 7236885-6 P/ PROJETO RUA INACIO DUTRA EM PAULO LOPES AO CREA/SC	12235	<u>292761</u>		85,96	257,88C
19/12/2019					

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/01/2020 17:20:13

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.715.029-04

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2


CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores de 01/12/2019 a 31/12/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
19/12/2019					
REF. TAXA ART N. 7239742-8 PROJETO P/ ESTRADA GERAL DA LOMBA ALTA EM ALFREDO WAGNER AO CREA/SC	12252	<u>293164</u>		85,96	343,84C
			Total mês:	343,84	
353892 - 2.1.01.01.226 CPE-Comercio Equip Topografico Eireli					
19/12/2019					
REF. FATURA N. 3587 LOCAÇÃO 01 COLETOR DADOS HCE320 E 2 RECEPTORES GNSS CHC 180 A CPE-COMERCIO DE EQUIP TOPOGRAFICO EIRELI	12265	<u>293423</u>		800,00	800,00C
			Total mês:	800,00	
354023 - 2.1.01.01.238 Delta Brindes Criativos Ltda ME					
05/12/2019					
REF. NF N. 2379 AQUISIÇÃO 50 CANECAS INOX PERSONALIZADAS P/ FUNCIONARIOS GRANFPOLIS P/ ATENDIMENTO RESPONSABILIDADE SOCIAL A DELTA BRINDES CRIATIVAS LTDA ME	12130	<u>289752</u>		960,00	960,00C
			Total mês:	960,00	
354031 - 2.1.01.01.239 Enaie Maire A. do Nascimento Berdian					
12/12/2019					
REF. NF N. 007 LAVAGEM DE VEICULOS GRANFPOLIS PLACA QHP-3308/PLACA OKF-3359/PLACA MLM-8246 A ENAIE MAIRE A. DO NASCIMENTO BERDIAN	12141	<u>290092</u>		150,00	150,00C
			Total mês:	150,00	
353337 - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica					
31/12/2019					
REF. FGTS A RECOLHER MES 12/2019 - CAIXA ECONOMICA	12351	<u>295744</u>		20.193,35	20.193,35C
			Total mês:	20.193,35	
353353 - 2.1.01.01.178 Goedert Ltda					
05/12/2019					
REF. NF N.483876 AQUISIÇÃO 01 RODO COMBINADO 40CM NOBRE S/ CABO P/ VIDRO E 01 EXTENSÃO TELESCOPIA 6M NOBRE A GOEDERT LTDA	12263	<u>293385</u>		133,62	133,62C
19/12/2019					
REF. NF N. 481214 AQUISIÇÃO 15 SABONETEIRAS DOSADORA ESPUMA 800 ML A GOEDERT LTDA	12254	<u>293202</u>		441,00	574,62C
			Total mês:	574,62	
351636 - 2.1.01.01.054 Golo e Moura Plaza Ltda					
11/12/2019					
REF. NF N. 348 SERVIÇOS LIMPEZA/SEGURANÇA/PORTARIA MES 12/2019 A GOLO E MOURA PLAZA LTDA ME	12343	<u>295574</u>		19.559,50	34.198,62C
			Total mês:	19.559,50	
354058 - 2.1.01.01.241 HDI Seguros SA					
26/12/2019					
REF. RENOVAÇÃO SEGURO P/ VEICULO VOLKSWAGEM SPACEFOX I MOTION 1.6 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA OKF-3359 PERIODO DE 17/12/2019 A 17/12/2020 A HDI SEGUROS SA	12261	<u>293342</u>		2.396,07	2.396,07C
			Total mês:	2.396,07	
352802 - 2.1.01.01.132 Informatica Luiz Antonio Ltda ME					
01/12/2019					
REF. NF N. 7851 AQUISIÇÃO 06 CARTUCHOS DE TINTAS PLOTTER HP CORES PRETO/AMARELO A INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA	12221	<u>292478</u>		1.734,00	1.734,00C
			Total mês:	1.734,00	
353329 - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social					
31/12/2019					
REF. INSS A RECOLHER MES 12/2019 - PREVIDENCIA SOCIAL	12352	<u>295760</u>		44.430,30	44.430,30C
			Total mês:	44.430,30	

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/01/2020 17:20:13


 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 01/12/2019 a 31/12/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
353981 - 2.1.01.01.234 Lissandro Tomaz Kotarski					
02/12/2019					
REF. NF N. 007 SERVIÇOS PINTURA NA SEDE GRANFPOLIS-2ª MEDIÇÃO AO LISSANDRO TOMAZ KOTARSKI-CNPJ:32.982.702/0001-04	12116	<u>289175</u>		17.666,66	17.666,66C
16/12/2019					
REF. NF N. 010 SERVIÇOS PINTURA NA SEDE GRANFPOLIS-3ª MEDIÇÃO AO LISSANDRO TOMAZ KOTARSKI-CNPJ:32.982.702/0001-04	12150	<u>290645</u>		17.666,66	35.333,32C
20/12/2019					
REF. NF N. 011 SERVIÇOS PINTURA NA SEDE GRANFPOLIS-4ª MEDIÇÃO AO LISSANDRO TOMAZ KOTARSKI-CNPJ:32.982.702/0001-04	12183	<u>291650</u>		17.666,66	52.999,98C
Total mês:				52.999,98	
353264 - 2.1.01.01.171 Mano's Transportes e Comercio Ltda ME					
01/12/2019					
REF. NF N.2634 AQUISIÇÃO 46 BOMBONAS DE AGUA MINERAL 20 LTs A MANO'S TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	12229	<u>292648</u>		659,00	659,00C
04/12/2019					
REF. NF N.2660 AQUISIÇÃO 29 BOMBONAS DE AGUA MINERAL 20 LTs A MANO'S TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	12203	<u>292095</u>		406,00	1.065,00C
Total mês:				1.065,00	
351652 - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME					
04/12/2019					
REF. NF N. 004 CONSULTORIA JORNALISMO MES 11/2019 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	12133	<u>289817</u>		2.500,00	2.500,00C
Total mês:				2.500,00	
353299 - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda					
04/12/2019					
REF. NF N: 1146659 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO PARCIALMENTE LOCADO MES 12/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	12331	<u>295337</u>		216,45	638,54C
REF. NF N: 1146652 MONITORAMENTO C/ EQUIPAMENTO LOCADO MES 12/2019 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	12334	<u>295396</u>		238,09	876,63C
Total mês:				454,54	
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli					
19/12/2019					
REF. NF N.3265 HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	12211	<u>292257</u>		1.827,00	1.827,00C
20/12/2019					
REF. NF N. 3288 PARCELA 02/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERC/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	12260	<u>293326</u>		635,00	2.462,00C
Total mês:				2.462,00	
351687 - 2.1.01.01.059 Posto - A. Angeloni e Cia Ltda					
16/12/2019					
REF. NF N.30005 CONSUMO 404,444 LTs COMBUSTIVEL P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO A.ANGELONI E CIA LTDA	12233	<u>292729</u>		1.710,95	1.710,95C
Total mês:				1.710,95	
351946 - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda					
05/12/2019					
REF. NF N 5836 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 11/2019 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	12239	<u>292842</u>		1.923,03	1.923,03C
Total mês:				1.923,03	
351555 - 2.1.01.01.050 Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda					
03/12/2019					
REF. NF N. 83 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E ASSISTENCIA TECNICA MES 11/2019 A SEPROL COM E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	12246	<u>293008</u>		1.300,47	1.300,47C
18/12/2019					

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/01/2020 17:20:13

Mauro Roger Pinto
Empregador
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 01/12/2019 a 31/12/2019

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
18/12/2019					
REF. PAGTO A MAIOR NF N.83 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E ASSISTENCIA TECNICA MES 11/2019 A SEPROL COM E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA N/DATA	12350	<u>295728</u>		0,01	1.300,48C
			Total mês:	1.300,48	
352705 - 2.1.01.01.124 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA					
01/12/2019					
REF. NF N. 354022 VALE ALIMENTAÇÃO MES 12/2019 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	12136	<u>289973</u>		16.349,77	16.349,77C
20/12/2019					
REF. NF N.506297 VALE ALIMENTAÇÃO MES 01/2020 A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	12181	<u>291617</u>		22.958,57	39.308,34C
			Total mês:	39.308,34	
351601 - 2.1.01.01.051 Thyssenkrupp Elevadores S/A.					
04/12/2019					
REF. NF N. 131348 MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 12/2019 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	12340	<u>295515</u>		560,26	1.091,14C
26/12/2019					
REF. NF N. 132644 TROCA DE PEÇAS/MANUTENÇÃO ELEVADORES MES 12/2019 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	12337	<u>295450</u>		309,94	1.401,08C
			Total mês:	870,20	
351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular					
20/12/2019					
REF. FATURA MES 12/2019 A TIM CELULAR SA	12257	<u>293261</u>		719,22	719,22C
			Total mês:	719,22	
353426 - 2.1.01.01.185 Vale Transporte - Custo					
31/12/2019					
REF. VALE TRANSPORTE CUSTO - MES 12/2019	12353	<u>295787</u>		1.119,85	1.119,85C
			Total mês:	1.119,85	
351628 - 2.1.01.01.053 Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda					
01/12/2019					
REF. NF N. 283728 INTERNET DEDICADA 10 MEGA FIBRA MES 11/2019 A WIKTEL SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	12018	<u>286877</u>		699,90	699,90C
			Total mês:	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 de Nova Trento/SC
 Presidente da Granfpolis
 CPF: 032.953.809-88