

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores 01/04/2020 a 30/04/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>354040 - 2.1.01.01.240 Algar Telecom S/A</b>					
<u>13/04/2020</u>					
REF. FATURA MES 03/2020 ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS PLANO EMPRESARIAL E SERVIÇOS DIGITAIS A ALGAR TELECOM	13130	<u>317365</u>		171,97	171,97C
<b>Total conta:</b>				<b>171,97</b>	
<b>351679 - 2.1.01.01.058 Casan</b>					
<u>13/04/2020</u>					
REF. FATURA MES 03/2020 A CASAN SA	13188	<u>318710</u>		387,67	387,67C
<b>Total conta:</b>				<b>387,67</b>	
<b>351660 - 2.1.01.01.057 Celesc</b>					
<u>24/04/2020</u>					
REF. FATURA MES 04/2020 A CELESC SA	13172	<u>318396</u>		6.706,10	6.706,10C
<b>Total conta:</b>				<b>6.706,10</b>	
<b>354015 - 2.1.01.01.237 Claro Net Serviços SA</b>					
<u>15/04/2020</u>					
REF. FATURA INTERNET NET VIRTUA/TELEFONE MES 03/2020 A CLARO NET SA	13132	<u>317420</u>		424,92	424,92C
<b>Total conta:</b>				<b>424,92</b>	
<b>352683 - 2.1.01.01.122 Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC</b>					
<u>09/04/2020</u>					
REF. TAXA ART N. 7338655-1 PROJETO P/ RUA IVO ESTEFANO BROERING EM AGUAS MORNAS AO CREA/SC	13126	<u>317187</u>		88,78	88,78C
<u>17/04/2020</u>					
REF. TAXA ART N. 7344907-3 PROJETO DE TERRAPLENAGEM/DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA P/ RUA AREIAS DO MACACU EM GAROPABA AO CREA/SC	13149	<u>317934</u>		88,78	177,56C
REF. TAXA ART N. 7344680-7 PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA P/ RUA JORCE LACERDA EM LEOBERTO LEAL AO CREA/SC	13151	<u>317977</u>		88,78	266,34C
REF. TAXA ART N. 7347517-9 PROJETO DE DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA P/ ESTRADA GERAL DO CANTA GALO EM MAJOR GERCINO AO CREA/SC	13153	<u>318019</u>		88,78	355,12C
REF. TAXA ART N. 7349191-8 PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA P/ ESTRADA GERAL LINHA DOS CHAVES EM ANGELINA AO CREA/SC	13155	<u>318051</u>		88,78	443,90C
<u>27/04/2020</u>					
REF. TAXA ART N. 7355669-1 PROJETO INFRAESTRUTURA VIARIA P/ AVENIDA 29 DE DEZEMBRO EM SAO BONIFACIO AO CREA/SC	13179	<u>318531</u>		88,78	532,68C
<b>Total conta:</b>				<b>532,68</b>	
<b>354147 - 2.1.01.01.249 Dirceu Luiz Nola ME</b>					
<u>06/04/2020</u>					
REF. NF N. 233 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS GNSS A DIRCEU LUIZ NOLA ME	13120	<u>317047</u>		200,00	200,00C
<b>Total conta:</b>				<b>200,00</b>	
<b>354163 - 2.1.01.01.251 Embratop Geo-Tecnologias Ltda</b>					
<u>01/04/2020</u>					
REF. NF N.51198 AQUISIÇÃO 01 BATERIA BT65Q P/ ESTAÇÃO TOTAL E 01 TRIPE DE BASTÃO CLSS33 XPE A EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA	13124	<u>317144</u>		1.205,00	1.205,00C
<b>Total conta:</b>				<b>1.205,00</b>	
<b>353337 - 2.1.01.01.176 FGTS - Caixa Economica</b>					
<u>30/04/2020</u>					

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
25/05/2020 14:09:24

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

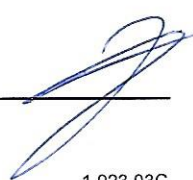
Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores 01/04/2020 a 30/04/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>30/04/2020</b>					
REF. FGTS A RECOLHER MES 04/2020 - CAIXA ECONOMICA	13198	<u>318914</u>		12.609,06	12.609,06C
			Total conta:	<b>12.609,06</b>	
<b>351636 - 2.1.01.01.054 Golo e Moura Plaza Ltda</b>					
<b>23/04/2020</b>					
REF. NF N. 379 SERVIÇO DE SEGURANÇA/LIMPEZA/PORTARIA MES 04/2020 A GOLO E MOURA PLAZA LTDA ME	13201	<u>318973</u>		20.638,00	39.037,45C
			Total conta:	<b>20.638,00</b>	
<b>353329 - 2.1.01.01.175 INSS - Previdencia Social</b>					
<b>30/04/2020</b>					
REF. INSS A RECOLHER MES 04/2020 - PREVIDENCIA SOCIAL	13199	<u>318930</u>		39.799,80	39.799,80C
			Total conta:	<b>39.799,80</b>	
<b>353981 - 2.1.01.01.234 Lissandro Tomaz Kotarski</b>					
<b>17/04/2020</b>					
REF. NF N. 018 SERVIÇOS PINTURA NA SEDE GRANFPOLIS-7ª MEDIÇÃO AO LISSANDRO TOMAZ KOTARSKI-CNPJ:32.982.702/0001-04	13157	<u>318094</u>		3.780,00	3.780,00C
			Total conta:	<b>3.780,00</b>	
<b>351652 - 2.1.01.01.056 Maria Helena Henriques Pereira ME</b>					
<b>01/04/2020</b>					
REF. NF N. 008 CONSULTORIA JORNALISMO MES 03/2020 A MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA ME	13103	<u>316709</u>		2.500,00	2.500,00C
			Total conta:	<b>2.500,00</b>	
<b>353299 - 2.1.01.01.173 Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda</b>					
<b>14/04/2020</b>					
REF. NF N.1269804 MONITORIAMENTO ELETRONICO COM EQUIPAMENTO LOCADO MES 04/2020 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	13206	<u>319074</u>		252,37	699,76C
REF. NF N.1269809 MONITORIAMENTO ELETRONICO COM EQUIPAMENTO PARCIALMENTE LOCADO MES 04/2020 A ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	13209	<u>319139</u>		229,43	929,19C
			Total conta:	<b>481,80</b>	
<b>351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli</b>					
<b>06/04/2020</b>					
REF. NF N. HONORARIOS CONTABEIS MES 03/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	13118	<u>317004</u>		1.690,00	1.690,00C
			Total conta:	<b>1.690,00</b>	
<b>351687 - 2.1.01.01.059 Posto - A.Angeloni e Cia Ltda</b>					
<b>01/04/2020</b>					
REF. NF N. 30856 CONSUMO 266,389 LTs COMBUSTIVEL MES 02/2020 P/ VEICULOS GRANFPOLIS AO POSTO CAPO-A.ANGELONI E CIA LTDA	13134	<u>317462</u>		1.879,14	1.879,14C
			Total conta:	<b>1.879,14</b>	
<b>351946 - 2.1.01.01.082 Protermica Climatizacao Ltda</b>					
<b>06/04/2020</b>					
REF. NF N. 6211 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MES 03/2020 A PROTERMICA CLIMATIZAÇÃO LTDA	13136	<u>317500</u>		1.923,03	1.923,03C
			Total conta:	<b>1.923,03</b>	
<b>351555 - 2.1.01.01.050 Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda</b>					

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
25/05/2020 14:09:24

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Relatório de Fornecedores 01/04/2020 a 30/04/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Crédito	Saldo atual
<b>01/04/2020</b>					
REF. NF N. 246 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA MES 03/2020 A SEPROL COM E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	13142	<u>317624</u>		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>01/04/2020</b>					
REF. NF N.237889 VALE ALIMENTAÇÃO MES 04/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA.	13128	<u>317322</u>		14.981,37	14.981,37C
			<b>Total conta:</b>	<b>14.981,37</b>	
<b>351601 - 2.1.01.01.051 Thyssenkrupp Elevadores S/A.</b>					
<b>15/04/2020</b>					
REF. VLR APROPRIADO A MENOR NF N. 137604 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 03/2020 A THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	13192	<u>318787</u>		0,35	572,83C
			<b>Total conta:</b>	<b>0,35</b>	
<b>351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular</b>					
<b>27/04/2020</b>					
REF. FATURA MES 04/2020 TIM CELULAR SA	13177	<u>318493</u>		721,84	721,84C
			<b>Total conta:</b>	<b>721,84</b>	
<b>354139 - 2.1.01.01.248 Via Natureza Comercio e Jardinagem Ltda</b>					
<b>01/04/2020</b>					
REF. NF N. 006 MANUTENÇÃO DE JARDIM MES 03/2020 A VIA NATUREZA COMERCIO E JARDINAGEM LTDA	13105	<u>316741</u>		1.200,00	1.200,00C
			<b>Total conta:</b>	<b>1.200,00</b>	

*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

*Edésio Justen*  
EDÉSIO JUSTEN  
Presidente  
CPF: 288.673.009-20