

RATEIO PRONTO PAGAMENTO - EMPENHO 239/2018

ITEM	Descrição	Empresa	NF/REC	emissão	CNPJ	VALOR NF RECIBO
1	Serviço de postagem	Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	1520668049	30/8/18	34.028.316/6845-68	R\$ 28,10
2	Aquisição de generos para coffe break	Jose Luiz Leal Com Ltda ME	151269	3/9/18	10.986.688/0001-84	R\$ 11,97
3	Aquisição de generos para coffe break	Jose Luiz Leal Com Ltda ME	151268	3/9/18	10.986.688/0001-84	R\$ 10,20
4	Aquisição de recarga de gas P13	Br Distribuidora de Gás e Água	recibo	3/9/18	02.064.664/0001-40	R\$ 70,00
5	Aquisição de mat. De expediente	HF Papelaria Ltda	1484	3/9/18	03.209.477/0001-70	R\$ 108,00
6	Aquisição de generos para coffe break	Padaria Madrid	23263	4/9/18	24.668.991/0001-43	R\$ 64,96
7	Aquisição de generos para coffe break	Padaria Madrid	98663	10/9/18	24.668.991/0001-43	R\$ 85,42
8	Aquisição de material de expedienten	Lojas Maringa	5208	4/9/18	27.370.673/0001-90	R\$ 40,00
9	Serviço de postagem	Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	1525725724	11/9/18	34.028.316/6845-68	R\$ 28,10
10	Aquisição de material de expedienten	HF Papelaria Ltda	1499	4/9/18	03.209.477/0001-70	R\$ 26,50
11	Manutenção do jardim	Life Manutenção de Jardins	72	10/9/18	23.406.136/0001-00	R\$ 150,00
12	Serviço de postagem	Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	1526467882	12/9/18	34.028.316/6845-68	R\$ 14,05
13	Aquisição de generos para coffe break	Supermercado Recanto	14200	17/9/18	01.112.083/0003-35	R\$ 27,93
14	Conserto de cadeiras	Confortline Com de Cadeiras Ltda	891	20/9/18	21.541.435/0001-13	R\$ 207,36
15	Serviço de postagem	Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	1530383134	20/9/18	34.028.316/6845-68	R\$ 21,65
16	Serviço de postagem	Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	1531046862	21/9/18	34.028.316/6845-68	R\$ 15,05
17	Aquisição de cabo adaptador	Andrius Trigo Kriger	31263	22/9/18	07.070.445/0001-97	R\$ 29,90
18	Aquisição de expediente	HF Papelaria Ltda	490	21/9/18	03.209.477/0001-70	R\$ 16,00
19	Aquisição de generos para coffe break	Padaria Madrid	23306	24/9/18	24.668.991/0001-43	R\$ 52,00
20	Materiais de expediente	Lojas Maringa	5496	25/9/18	27.370.673/0001-90	R\$ 41,50
21	Corte de grama	Everaldo A. Salvego	recibo	25/9/18	023.129.739-44	R\$ 80,00
22	Serviço de postagem	Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	1533691390	27/9/18	34.028.316/6845-68	R\$ 14,05
23	Aquisição de generos para coffe break	Confeitaria Genova Ltda	3637	1/10/18	76.613.983/0001-01	R\$ 38,00
24	Aquisição de lâmpadas	Empório das Lâmpadas Ltda - EPP	54962	1/10/18	03.237.554/0001-03	R\$ 63,92
25	Serviço de postagem	Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	153663087	3/10/18	34.028.316/6845-68	R\$ 44,20
26	Aquisição de combustível	D.L. Nichele e Cia Ltda	583390	4/10/18	80.796.436/0001-78	R\$ 72,02
27	Serviço de postagem	Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	1540688978	11/10/18	34.028.316/6845-68	R\$ 43,20
28	Aquisição de generos para coffe break	Master Fazenda Rio Grande Ltda	2224	15/10/18	28.525.636/0001-76	R\$ 35,00
29	Remoção/reinstalação de luminária terrestre	Rodrigo Marcondes Bithencourt	recibo	16/10/18	081.196.529-59	R\$ 100,00

30	Serviço de postagem	Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	1543346210	18/10/18	34.028.316/6845-68	R\$ 42,15
31	Aquisição de cabo carregador	Munir Omeiri - Eletro Eletronicos - ME	864	19/10/18	09.458.214/0001-80	R\$ 165,00
32	Materiais de expediente	HF Papelaria Ltda	1642	19/10/18	03.209.477/0001-70	R\$ 156,00
33	Aquisição de generos para coffe break	Panificadora Trigo Dourado Ltda	258076	16/10/18	97.365.274/0001-16	R\$ 45,85
34	Aquisição de generos para coffe break	Supermercado Recanto	14282	22/10/18	01.112.083/0003-35	R\$ 87,96
35	Aquisição de materias de consumo (memória/tripé)	24 mais - Tecnologia Ltda - ME	3111	23/10/18	20.606.244/0001-20	R\$ 229,00
	Aquisição de materias de consumo	Condor Super Center Ltda	192758	29/10/18	76.189.406/0034-94	R\$ 106,21
	Aquisição de materias de consumo	Pães e Doces Vó Nito Ltda - ME	4178	25/10/18	05.760.924/0001-00	R\$ 4,25
	Serviço de postagem	Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	1546834548	25/10/18	34.028.316/6845-68	R\$ 28,10
	Verificação e manutenção paleativa da câmara do Plenário	Rtech Com de Equip de Tel Ltda ME	799	23/10/18	21.802.169/0001-35	R\$ 150,00
<u>TOTAL GERAL</u>						<u>R\$ 2.553,60</u>

30/10/18 **Saldo p/ devolução** **R\$ 446,40**
 CEF Ag. 2864 - C/C 300-2 Op. 006