

**RATEIO PRONTO PAGAMENTO - EMPENHO 15/2019**

ITEM	Descrição	Empresa	NF/REC	emissão	CNPJ	VALOR NF RECIBO
1	Aquisição de fita adesiva	Adriano Tramontina Braveno Presentes	7272	14/1/19	27.370.673/0001-90	R\$ 6,00
2	Serviço de jardinagem (corte de grama)	Everaldo A. Salvego	recibo	8/1/19	023.129.739-44	R\$ 100,00
3	Aquisição de cordas para as bandeiras	Proteção Com de Mat de Construção Ltda ME	41862	15/1/19	20.371.628/0001-00	R\$ 51,80
4	Troca de refil de carimbo	Click Loc. Impressora e Copiadoras Ltda	1253	16/1/19	16.456.601/001-43	R\$ 15,00
5	Troca de borracha de carimbo	Click Loc. Impressora e Copiadoras Ltda	540	16/1/19	16.456.601/001-43	R\$ 10,00
6	Aquisição de ventilador de mesa 15cm	Lery Merlin Camp Brasileira de Bricolagem	31638	16/1/19	01.438.784/0010-98	R\$ 32,90
7	Aquisição de mouse	Adriano Tramontina Braveno Presentes	7389	22/1/19	27.370.673/0001-90	R\$ 9,99
8	Aquisição de ventilador de mesa 40cm	Dist. Paraná Com de Mat de Esc e Inf Ltda	63915	23/1/19	04.057.263/0001-98	R\$ 171,19
9	Postagem de correpondências	Emp. Brasileira de Correios	1590432047	28/1/19	34.028.316/6845-68	R\$ 15,25
10	Recarga de gás P13	BR Distribuidora de gás	5607	4/2/19	02.064.664/0001-40	R\$ 70,00
11	Aquisição de papelaria	Adriano Tramontina Braveno Presentes	7612	1/2/19	27.370.673/0001-90	R\$ 10,00
12	Aquisição de faixa refletiva para lixeira	FSH Com Auto Peças Ltda	2605	1/2/19	27.993.848/0001-15	R\$ 30,00
13	Jardinagem	Everaldo A. Salvego	1	5/2/19	023.129.739-44	R\$ 100,00
14	Aquisição de materiais de consumo	Adriano Tramontina Braveno Presentes	8383	13/2/19	27.370.673/0001-90	R\$ 32,98
15	Aquisição de areia para colocação da lixeira	Dep. Mat. Const. Nichele Ltda	81623	31/1/19	77.172.161/0005-10	R\$ 27,50
16	Materiais de consumo para construção	Dep. Mat. Const. Nichele Ltda	81602	31/1/19	77.172.161/0005-10	R\$ 79,16
17	Serviços de chaveiro	Chaveiro Glória	recibo	14/2/19	30.921.117/0001-79	R\$ 12,00
18	Serviços de Postagem	Emp. Brasileira de Correios	1600003407	14/2/19	34.028.316/6845-68	R\$ 15,25
19	Serviço de instalação de lixeira	Jairo Luiz da Silva	recibo	31/1/19	810.619.869-34	R\$ 190,00
20	Serviço de manutenção no telhado	Jairo Luiz da Silva	recibo	19/2/19	810.619.869-34	R\$ 190,00
21	Manutenção nas calhas do prédio	Jairo Luiz da Silva	recibo	15/3/19	810.619.869-34	R\$ 190,00
22	Aquisição de generos para reunião	Supermercado Paulista Ltda	255327	4/2/19	19.314.522/0001-96	R\$ 16,22
23	Serviço de Postagem	Emp. Brasileira de Correios	1604350621	22/2/19	34.028.316/6845-68	R\$ 28,40

24	Manutenção de cadeiras na sala dos acessórios	Confortline Com Cadeiras Ltda - ME	980	18/2/19	21.541.435/0001-13	R\$ 85,00
25	Serviços de Postagem	Emp. Brasileira de Correios	1607048974	28/2/19	34.028.316/6845-68	R\$ 14,20
26	Serviços de Postagem	Emp. Brasileira de Correios	1608015057	1/3/19	34.028.316/6845-68	R\$ 85,20
27	Serviço de jardinagem (corte de grama)	Everaldo A. Salvego	recibo	11/3/19	023.129.739-44	R\$ 100,00
28	Manutenção de cadeiras na sala dos acessórios	Confortline Com Cadeiras Ltda - ME	989	25/2/18	21.541.435/0001-13	R\$ 85,00
29	Aquisição de itens de expediente	Adriano Tramontina Braveno Presentes	13062	8/3/19	27.370.673/0001-90	R\$ 11,00
30	Serviços de chaveiro	Chaveiro Glória	recibo	6/3/19	30.921.117/0001-79	R\$ 6,00
31	Abastecimento do veículo	D.L. Nichele e Cia Ltda	64629	14/3/19	80.796.436/0001-78	R\$ 100,00
32	Serviço de Postagem	Emp. Brasileira de Correios	1612204449	13/3/19	34.028.316/6845-68	R\$ 28,40
33	Aquisição de itens para copa e cozinha	Universo Comercial Ltda	60137	15/3/19	20.382.761/0001-62	R\$ 13,00
34	Taxas de transferências	Caixa Econômica Federal				R\$ 28,00
35	Postagem de correspondências	Emp. Brasileira de Correios	1619701602	27/3/19	34.028.316/6845-68	R\$ 76,05
36	Abastecimento do veículo	Auto Posto Jóia da Fazenda	172921	27/3/19	01.594.248/0001-90	R\$ 185,15
37	Despesa com estacionamento	Top Park Estacionamentos João Negão	6007	21/3/19	17.363.682/0001-08	R\$ 6,00
38	Mat. Expediente (pastas catálogo)	Adriano Tramontina Braveno Presentes	9819	21/3/19	27.370.673/0001-90	R\$ 17,98
39	Material de expediente	Adriano Tramontina Braveno Presentes	9811	20/3/19	27.370.673/0001-90	R\$ 22,50
40	Plastificação de crachá	Mixx Informática	165	19/3/19	15.368.833/0001-87	R\$ 12,00
41	Lavagem do veículo oficial	Rafael Jose de Matos	45	14/3/19	29.101.663/0001-84	R\$ 30,00
42	Abastecimento do veículo	D.L. Nichele e Cia Ltda	767066	8/4/19	80.796.436/0001-78	R\$ 175,95
43	Mat. Expediente (etiquetas)	Adriano Tramontina Braveno Presentes	9990	2/4/19	27.370.673/001-90	R\$ 6,00
44	Material para copa e cozinha	Condor Super Center Ltda	354472	1/4/19	76.189.406/0034-94	R\$ 90,20
45	Mat. Expediente (pasta catálogo)	Adriano Tramontina Braveno Presentes	10097	8/4/19	27.370.673/0001-90	R\$ 7,99
46	Lavagem do veículo oficial	Rafael Jose de Matos	50	8/4/19	29.101.663/0001-84	R\$ 30,00
47	Aquisição de água mineral recarga	Supermercado Paulista Ltda	748	5/4/19	19.314.522/0001-96	R\$ 39,96
48	Postagem de correspondências	Emp. Brasileira de Correios	1626935942	10/4/19	34.028.316/6845-68	R\$ 170,40
<b><u>TOTAL GERAL</u></b>						<b>R\$ 2.829,62</b>

30/10/18

**Saldo p/ devolução** R\$ 170,38

CEF Ag. 2864 - C/C 300-2 Op. 006