

RATEIO PRONTO PAGAMENTO - EMPENHO 160/2019

ITEM	Descrição	Empresa	NF/REC	emissão	CNPJ	VALOR NF RECIBO
1	Serviço de Postagem	ECT - Emp Bras de Correios e Telegrafos	1632918185	23/4/19	34.028.316/6845-68	R\$ 170,40
2	Serviço de Postagem	ECT - Emp Bras de Correios e Telegrafos	1631868662	22/4/19	34.028.316/6845-68	R\$ 170,40
3	Serviço de jardinagem	Everaldo A. Salvego	recibo	17/4/19	023.129.739-44	R\$ 100,00
4	Recarga de gás P13kg	BR Distribuidora de Gás e Água Mineral Ltda	5800	16/4/19	02.064.664/0001-40	R\$ 70,00
5	Serviço de Postagem	ECT - Emp Bras de Correios e Telegrafos	1634986538	26/4/19	34.028.316/6845-68	R\$ 85,20
6	Embalagem - copos 50ml	Nova Embalagens	55839	25/4/19	recibo	R\$ 19,00
7	Serviço de Postagem	ECT - Emp Bras de Correios e Telegrafos	1638641391	6/5/19	34.028.316/6845-68	R\$ 16,90
8	transferências bancárias	Caixa Econômica Federal				R\$ 24,00
9	Aquisição de recarga de água mineral 20L	Supermercado Paulista Ltda	900002015	7/5/19	19.314.522/0001-96	R\$ 39,96
10	Aquisição de recarga de água mineral 20L	Supermercado Paulista Ltda	765	23/4/19	19.314.522/0001-96	R\$ 39,96
11	Reforma de sofá - Jurídico	Confortline Com. De Cadeiras Ltda	1038	23/4/19	21.541.435/0001-13	R\$ 330,00
12	Serviço de Postagem	ECT - Emp Bras de Correios e Telegrafos	1641628636	10/5/19	34.028.316/6845-68	R\$ 14,20
13	Serviço de Postagem	ECT - Emp Bras de Correios e Telegrafos	1643083650	14/5/19	34.028.316/6845-68	R\$ 14,20
14	Manutenção de iluminação externa do paisagismo	Rodrigo Marcondes Bittencourt	1	20/5/19	081.196.529-59	R\$ 120,00
15	Jardinagem	Everaldo A. Salvego	2	20/5/19	023.129.739-44	R\$ 160,00
16	transferências bancárias	Sicredi				R\$ 112,00
17	Serviço de Postagem	ECT - Emp Bras de Correios e Telegrafos	1646696929	21/5/19	34.028.316/6845-68	R\$ 14,20
18	Serviço de Postagem	ECT - Emp Bras de Correios e Telegrafos	1647957519	23/5/19	34.028.316/6845-68	R\$ 42,60
19	Utensílios para cozinha	Universo Comercial Ltda	64013	23/5/19	20.382.761/0001-62	R\$ 4,99

20	Serviço de Postagem	ECT - Emp Bras de Correios e Telegrafos	1651008256	29/5/19	34.028.316/6845-68	R\$ 42,60
21	Créditos para assinatura digital					R\$ 100,00
22	Aquisição de fechadura para substituição	Leroy Merlin Cia Bras. De Bricolagem	21294	31/5/19	01.438.784/0010-98	R\$ 114,90
23	Serviço de Postagem	ECT - Emp Bras de Correios e Telegrafos	1655861799	7/6/19	34.028.316/6845-68	R\$ 71,00
24	Serviço de cópias de chaves Jurídico	Chaveiro Gloria	recibo	7/6/19	30.921.117/0001-79	R\$ 18,00
25	Serviço de Postagem	ECT - Emp Bras de Correios e Telegrafos	1657461371	11/6/19	34.028.316/6845-68	R\$ 56,80
26	Serviço de Postagem	ECT - Emp Bras de Correios e Telegrafos	1658177829	12/6/19	34.028.316/6845-68	R\$ 85,20
27	Aquisição de abraçadeira	Eletrorastro Com de Mat Elétricos Ltda	17368	12/6/19	85.014.793/0003-12	R\$ 23,30
28	Abastecimento de veículo	D.L. Nichele e Cia Ltda	717619	12/6/19	80.796.436/0001-78	R\$ 150,00
29	Aquisição de garrafa térmica	Condor Supe Center Ltda	234682	19/6/19	76.189.406/0034-94	R\$ 99,00
30	Estacionamento carro oficial	AutoPark - Candido Abreu	243759	12/6/19	02.104.236/0028-13	R\$ 12,90
31	Estacionamento carro oficial	Estacionamento São Leopoldo Ltda	53217	13/6/19	02.936.950/0001-58	R\$ 28,00
32	Estacionamento carro oficial	Estacionamento São Leopoldo Ltda	53244	14/6/19	02.936.950/0001-58	R\$ 19,00
33	Estacionamento carro oficial		recibo	17/6/19	01.897.790/0001-12	R\$ 4,00
34	Serviços em cartório	Serviço Distrital Santa Quitéria Tabelionato e Registro Civil	839442	17/6/19	017.549.129-15	R\$ 212,31
35	Abastecimento de veículo	D.L. Nichele e Cia Ltda	724069	24/6/19	80.796.436/0001-78	R\$ 175,37
36	Serviço de Postagem	ECT - Emp Bras de Correios e Telegrafos	1663009571	24/6/19	34.028.316/6845-68	R\$ 14,20
37	Aquisição de expediente	Papelaria Lise	5768	24/6/19	81.726.259/0001-16	R\$ 8,00
38	Licenciamento de assinador digital	Bry Tecnologia S.A.	3688	6/6/19	04.441.528/0001-57	R\$ 50,00
39	Estacionamento carro oficial	Estar Europeu Estacionamento Ltda	2156	27/6/19	21.336.582/0001-51	R\$ 5,00
40	Aquisição de água mineral	Supermercado Paulista Ltda	8	21/5/19	19.314.522/0001-96	R\$ 39,96
41	Aquisição de água mineral	Supermercado Paulista Ltda	14	6/4/19	19.314.522/0001-96	R\$ 39,96
42	Aquisição de água mineral	Supermercado Paulista Ltda	23	28/6/19	19.314.522/0001-96	R\$ 39,96
<u>TOTAL GERAL</u>						R\$ 2.957,47

30/10/18

Saldo p/ devolução**R\$ 42,53**

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