CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 25.660.549/0001-33

Rua Humberto de Campos 83 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.
Fone/Fax: (35)55-1400 - Email: camaracoq@yahoo.com.br

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR "ART. 24, INCISO I e II DA LEI Nº 8.666/93

A comissão de Licitação da Câmara Municipal de Coqueiral exercício financeiro 2017, composta pelos Vereadores Presidente: Adriana Leopoldino da Silva; Secretário: Edval Elói e membro: Gersi Cândido da Silva:

Relata a seguinte dispensa licitatória para aquisição de material de limpeza para uso na Câmara Municipal.

1º - DO OBJETO: Aquisição de material de limpeza para uso da Câmara Municipal.

2º - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de Recurso Próprio consignado no Orçamento, para o exercício de 2017 da **CÂMARA**, cujos programas de trabalho e elemento de despesa estão prescritos na seguinte dotação Orçamentária:

01 001 001 01 031 6.001 333903000 333903022 0100 – Ficha 07

3º - DO VALOR: O valor da aquisição é de R$193,85 (Cento e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos)

4º - DO PAGAMENTO: O pagamento será realizado após a entrega da mercadoria.

A nota fiscal deverá ser emitida pela empresa vencedora em inteira conformidade com as exigências legais; especificadamente as de natureza fiscal.

A CÂMARA, identificando quaisquer divergências na nota fiscal, deverá devolvê-la a contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prozo de pagamento será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.

5º - CONCLUSÃO: Esta comissão após análise das propostas orçamentárias para aquisição de material de limpeza para uso da secretaria da Câmara Municipal, por dispensa licitatória, é favorável contratar a empresa Adriana Aparecida de Oliveira – ME, pelo menor preço; de boa qualidade e atende as necessidades do Poder Legislativo.

Este é o nosso parecer: Autorizando a Administração a concluir a compra.

Adriana L. da Silva | **Edval Elói** | **Gersi Cândido da Silva**

Coqueiral, 11 de maio de 2017.

CAMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 25.660.549/0001.33

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 43 - Ordinário **FICHA:** 7 **EXERCÍCIO:**2017

Convênio: **Contrato:**

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgao: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
Unidade: 1 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA
Sub-Unidade: 1 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Proj./Atividade: 6001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 333903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 272 - ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA - ME
CNPJ: 042.795.633/0001.83 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: RUA CAPITAO AURELIO, N°58 - CENTRODIM MAGNOLIA **Mun.:** COQUEIRAL **UF.:** MG

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor R$: 193,85 CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 09/05/2017 **Ordenador da Despesa:**
CPF: 030.849.536.51 - CLALBER ASARIAS DE OLIVEIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 193,85 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 193,85

SALDO ANTERIOR: 7.477,87 **D. EMPENHADA:** 193,85 **SALDO DISPONÍVEL:** 7.284,02

Data: 09/05/2017 **Contador:**
CRC: 70517 - MG - LEIDELVAN PUSTACIO DA SILVA

Data: 10/05/17 **C. Interno:** Rodrigues
CPF: 027.829.066.31 - LEILA MENEZES RODRIGUES

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.
Data: 10/05/17 **Liquidante:**

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.
Data: 15/05/17
CPF: 030.849.536.51 - CLALBER ASARIAS DE OLIVEIRA

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: Adriana A. de Oliveira **Banco:** Brasil
Assinatura: NF anexo **C/C:** 41715-7
Documento: NF anexo **Cheque:** 854 707
Data: 15/05/17 **Recurso:** cheque

COTAÇÃO DE PREÇO

QUANT.	PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
500G	SABÃO EM PÓ	5,45	5,45
4 PCTS	PAPEL HIGIÊNICO C/4	4,25	17,00
04 UNID.	ALCÓOL GEL	5,00	20,00
04 INID.	DESINFETANTE 500/ML	3,50	14,00
03	PANO DE CHÃO	4,30	12,90
03 PCTS	AÇUCAR CRISTAL 5K	10,90	32,70
01 PCTS	SACO PARA LIXO	4,00	4,00
02	LIXINHO P/ BANHEIRO	12,50	25,00
02 PCTS	PAPEL TOALHA	3,50	7,00
02 PCTS	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	3,50	7,00
04	PANO DE PRATO	5,00	20,00
10	DETERGENTE	1,80	18,50
10	VEJA DESENGORDURANTE	3,95	39,50
02	PANO PARA USO NA PIA	2,50	5,00
10 PCTS	PÓ DE CAFÉ DE 500 GRAMAS.	5,90	59,00
01	PANO MULTIUSO	5,50	5,50
		TOTAL R$	TOTAL R$ 292,55

Kaique F. M. Oliveira

42.795.633/0001-83

I.E: 187.957.937-0012

ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA

Praça Capitão Aurélio, 58, Trevo

37235-000 - Coqueiral - MG

RECEBEMOS DE ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.859
SÉRIE : 1

ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA

PRACA CAPITAO AURELIO, 44
TREVO
COQUEIRAL
MG
TEL/FAX: 3538551775
CEP: 37235-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.859
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3117 0542 7956 3300 0183 5500 1000 0008 5910 0000 9017

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. E SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO	131172546920937 - 10/05/2017 19:25:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
1879579370012		42.795.633/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL			25.660.549/0001-33	10/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 83 TERREO	CENTRO		37235-000	11/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
COQUEIRAL	03538551400	MG		11:05:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,00	7,92	0,00	0,00	193,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		193,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0000000001503	SABAO PO OMO MULTIACAO 500G	34011900	060	5403	UN	1,000	5,4500	5,45						
0000000007071	PAPEL HIG BOB NEUTRO 4 ROLOS 60MT	48181000	060	5403	UN	4,000	4,2500	17,00						
0000000000267	ALCOOL EM GEL MINALCOOL 500G NEUTRO	34022000	060	5403	UN	4,000	5,0000	20,00						
0000024451413	DESINF PINHO BRIL 500 ML	38089419	000	5403	UN	4,000	3,5000	14,00	14,00	2,52		18,00		
0000024449832	PANO DE CHAO COLORIDO	48193000	060	5403	UN	3,000	4,3000	12,90						
0789830355117	SACO DE LIXO POLILUZ 50 LITROS	63059000	060	5403	UN	1,000	4,0000	4,00						
0000000000412	CESTO P/ESCRITORIO DECORADO	39249000	000	5403	UN	2,000	12,5000	25,00	25,00	4,50		18,00		
0000000000441	TOALHA PAPEL SOCIAL CLEAN 2UN BCA	48183000	060	5403	UN	2,000	3,5000	7,00						
0000000000923	PANO DE PRATO ESTAMPADO CCA 40X64	48193000	060	5403	UN	4,000	5,0000	20,00						
0000000000822	DET YPE NEUTRO 500ML	34022000	060	5403	UN	10,000	1,8500	18,50						
0000000000258	PANO MULTIUSO SAFARI C/2 36CMX40CM ALKLIN	56039340	040	5403	UN	1,000	5,5000	5,50						
0000000000256	FLANELA OURO G BOM PANO 38CMX58CM	63071000	000	5403	UN	2,000	2,5000	5,00	5,00	0,90		18,00		
0000000001009	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML	34022000	060	5403	UN	10,000	3,9500	39,50						

Kaique F.M.O 09878838609

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 1EA2132FE3F156542FA2E9C21E08885B	

CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 25.660.549/0001-33

Rua Humberto de Campos 83 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.
Fone/Fax: (35)55-1400 - Email: camaracoq@yahoo.com.br

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR "ART. 24, INCISO I E II DA LEI Nº 8.666/93

A comissão de Licitação da Câmara Municipal de Coqueiral exercício financeiro 2017, composta pelos Vereadores Presidente: Adriana Leopoldino da Silva; Secretário: Edval Elói e membro: Gersi Cândido da Silva:

Relata a seguinte dispensa licitatória para aquisição de material de limpeza para uso na Câmara Municipal.

1º - DO OBJETO: Aquisição de materiais de consumo diversos e alimentícios para uso da Câmara Municipal.

2º - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de Recurso Próprio consignado no Orçamento, para o exercício de 2017 da **CÂMARA**, cujos programas de trabalho e elemento de despesa estão prescritos na seguinte dotação Orçamentária:

01 001 001 01 031 0001 6001 333903000 333903099 0100 – Ficha 07

3º - DO VALOR: O valor da aquisição é de R$98,70 (Noventa e oito reais e setenta centavos).

4º - DO PAGAMENTO: O pagamento será realizado após a entrega da mercadoria.

A nota fiscal deverá ser emitida pela empresa vencedora em inteira conformidade com as exigências legais; especificadamente as de natureza fiscal.

A CÂMARA, identificando quaisquer divergências na nota fiscal, deverá devolvê-la a contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prozo de pagamento será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.

5º - CONCLUSÃO: Esta comissão após análise das propostas orçamentárias para aquisição de material de limpeza para uso da Câmara Municipal por dispensa licitatória, é favorável contratar a empresa Adriana Aparecida de Oliveira - ME, pelo menor preço; de boa qualidade e atende as necessidades do Poder Legislativo.

Este é o nosso parecer: Autorizando a Administração a concluir a compra.

Adriana L. da Silva | Edval Elói | Gersi Cândido da Silva

Coqueiral, 11 de maio de 2017.

CAMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 25.660.549/0001.33

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 44 - Ordinário **FICHA:** 7 **EXERCÍCIO:**2017

Convênio: **Contrato:**

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgao: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
Unidade: 1 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA
Sub-Unidade: 1 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Proj./Atividade: 6001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 272 - ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA - ME
CNPJ: 042.795.633/0001.83 **Fone:**
Banco: **Ag.:** **C/C:**
Endereço: RUA CAPITAO AURELIO, N°58 - CENTRODIM MAGNOLIA **Mun.:** COQUEIRAL **UF.:** MG

Histórico: REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E ALIMETICIOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor R$: 98,70 NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Emissão: 09/05/2017 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 030.849.536.51 - CLALBER ASARIAS DE OLIVEIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 98,70 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 98,70

SALDO ANTERIOR: 7.284,02 **D. EMPENHADA:** 98,70 **SALDO DISPONÍVEL:** 7.185,32

Data: 09/05/2017 **Contador:** _____
CRC: 70517 - MG - LEIDELVAN PUSTACIO DA SILVA

Data: 10/05/17 **C. Interno:** _____
CPF: 027.829.066.31 - LEILA MENEZES RODRIGUES

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: 10/05/17 **Liquidante:** _____

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: 15/05/17 _____
CPF: 030.849.536.51 - CLALBER ASARIAS DE OLIVEIRA

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: Adriana A. de Oliveira **Banco:** Brasil
Assinatura: NF Anexo **C/C:** 41715-7
Documento: NF Anexo **Cheque:** 854707
Data: 15/05/17 **Recurso:** cheque

RECEBEMOS DE ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.858
SÉRIE : 1

ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA

PRACA CAPITAO AURELIO, 44
TREVO
COQUEIRAL
MG
TEL/FAX: 3538551775
CEP: 37235-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.858
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3117 0542 7956 3300 0183 5500 1000 0008 5810 0000 9001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. E SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO	131172546899271 - 10/05/2017 19:03:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
1879579370012		42.795.633/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL			25.660.549/0001-33	10/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 83 TERREC	CENTRO		37235-000	11/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
COQUEIRAL	03538551400	MG		11:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0000000006074	ACUCAR CRISTAL FINAZZI 5KG	17011300	060	5403	UN	3,000	10,9000	32,70						
0000000001923	CAFE NEPO 500G	21011110	060	5403	UN	10,000	5,9000	59,00						
0000000000267	COPO PLAT COPOPLAST 180ML C/100	39241000	060	5403	UN	2,000	3,5000	7,00						

Kaique F.M. Oliveira 098788306 09

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 1EA2132FE3F156542FA2E9C21E08885B	

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1795 | DV 7 | C1 4 | Conta 41.715-7 | C2 6 | Série 800 | Cheque N.o 854707 | C3 6 | R$ # 292,55

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e dois Re
ais e Cinquenta e Cinco Centavos centavos acima
a Adriana Asp. de Oliveira ou à sua ordem
Cog. 15 de Maio de 2017

BANCO DO BRASIL

CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ 25.660.549/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1992

COQUEIRAL MG
00.000.000/2699.99
BB COQUEIRAL - PJ
D PEDRO II, 180
CONFECCAO: 04/2017

ICA-1795-200417-K

=001179551= 018854707=; 2300017155728=

COTAÇÃO DE PREÇO

QUANT.	PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
500 G	SABÃO EM PÓ	4,39	4,39
4 PCT	PAPEL HIGIÊNICO C/4	Personal 60 mt ~~2,49~~ 5,99	23,96
04	ALCÓOL GEL	4,75	19,00
04	DESINFETANTE 500/ML	2,99	11,96
03	PANO DE CHÃO	4,60	13,80
03 PCT	ACÚCAR 5kL	11,25	33,75
05 KL	PÓ DE CAFÉ	0,500g 9,00, 4,50	90,00
05 PCT	SACO PARA LIXO	3,25 50L.	16,25
02	LIXINHO P/ BANHEIRO	—	
02 PCT	PAPEL TOALHA	4,25	8,50
02 PCT	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA.	4,99	9,98
04	PANO DE PRATO	—	
10	DETERGENTE	1,95	19,50
10	VEJA DESENGORDURANTE	3,99	39,90
02	PANO PARA USO NA PIA.	—	290,99
		TOTAL	R$

JULIO CESAR DE LIMA - ME

JULIO CESAR DE LIMA - ME
PRAÇA DA BANDEIRA, 11 - CENTRO
COQUEIRAL-MG - CEP:37.235-000-TEL:3955-1680
CNPJ:23.349.137/0001-51
IE:187.571819-0073

Cotação de Preço Rui Supermercado
Limpeza

Quant.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	Sabão em pó 500gr Tixan Primavera	R$ 4,29	R$ 4,29
4	Papel Higiênico Tenderly folha dupla c/4 pct 30mts	R$ 4,79	R$ 19,16
4	Alcool em gel Tupy 70º 500gr	R$ 5,93	R$ 23,72
4	Desifentante Pinho Bril 500ml	R$ 3,75	R$ 15,00
3	Pano de chão colorido	R$ 4,98	R$ 14,94
5	Saco de lixo 63x80 Suave 50lt	R$ 9,95	R$ 49,75
1	Lixinho de banheiro c/tampa Plasutil	R$ 32,00	R$ 32,00
2	Papel toalha c/2 unidades Snob	R$ 4,89	R$ 9,78
2	Copo descartável 300ml Copoplast	R$ 4,99	R$ 9,98
4	Pano de prato Teclar	R$ 7,90	R$ 31,60
10	Detergente Ypê	R$ 1,89	R$ 18,90
10	Veja desengordurante Limpeza Pesada	R$ 5,99	R$ 59,90
2	Pano de pia Bom Pano (flanela)	R$ 2,29	R$ 4,58
	Total		**R$ 293,60**

23.961.667/0001-56

RUI SUPERMERCADO
LTDA. - ME

R. CORONEL JOÃO BORGES, 128 - CENTRO
CEP 37.235-000 - COQUEIRAL - M. GERAIS

30/05/17

Cotação de Preço Rui Supermercado
Café

Quant.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
3	Açúcar Delta 5KG	R$ 9,99	R$ 29,97
10	Café Padre Victor 500gr	R$ 8,30	R$ 83,00
	Total		**R$ 112,97**

061.667/0001-56

RUI SUPERMERCADO
LTDA. - ME

R. CORONEL JOÃO BORGES, 128 - CENTRO
CEP 37.235-000 - COQUEIRAL - M. GERAIS

10/05/17

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1795 | DV 7 | C1 4 | Conta 41.715-7 | C2 8 | Série 800 | Cheque N.o 854707 | C3 8

R$ # 292,55

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e dois Re
ais e Cinquenta e Cinco Centavos centavos acima

a Adriana Ap. de Oliveira ou à sua ordem

Coq. 15 de Maio de 2017

BANCO DO BRASIL

CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ 25.660.349/0001-33
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1992

COQUEIRAL MG
00.000.000/2699-99
DD COQUEIRAL - PJ
D. PEDRO II, 180
CONFECCAO: 04/2017

=001179551= 018854707=4 27300171572=