



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: camaranac@yahoo.com.br

DISPENSA 02/2020 - MERCADO



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: camaranac@yahoo.com.br

Decreto-Legislativo-DC N° 004/2017

IVAN CAMPOS, Presidente da Câmara Municipal de Nova América da Colina, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e exercício regular de seu cargo.

RESOLVE:

Art. 1º - Revoga-se o Decreto nº 003/2017 e dá outras providências:

Art. 2º - Designar a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Nova América da Colina, Estado do Paraná, com a finalidade de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios para o exercício de 2014, composta pelos seguintes servidores:

**PRESIDENTE – SERGIO BRUNIERA JUNIOR
MEMBRO – VANESSA CRISTINA HINHESTA
MEMBRO – MARIA DE LOURDES PICOLLOTO**

Art. 3º - O presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor no dia de sua publicação. Revogando-se as disposições em contrário.

Nova América da Colina, 31 de Janeiro de 2017.

**IVAN CAMPOS
PRESIDENTE DA C.M. DE NOVA AMÉRICA DA COLINA**



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: camaranac@yahoo.com.br

SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO

Nova América da Colina-PR, 18 de fevereiro de 2020

SOLICITO a abertura de procedimento licitatório, nos termos do art. 38 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes, para a aquisição de materiais de consumo, tais materiais em planilha em anexo:

QTDE	UNI.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	UNI.	BOLACHA MARILAN SAL		
12	PCT	PÃO DE FORMA		
5,5	KG	APRESUNTADO		
6,3	KG	MUSSARELA		
04	UNI.	MARGARINA		
20	LTS	LEITE		
10	UNI.	CAFÉ		
04	UNI.	MAIONESE 500GR		
04	UNI.	FILTRO CAFÉ		
08	UNI.	COPO DESCARTÁVEL 200ML		
08	UNI.	COPO DESCARTÁVEL 50ML		
04	UNI.	CHÁ MATTE LEÃO		
04	KG	AÇUCAR REFINADO		
16	G-20LTS	GALÃO DE AGUA		
25	UNI.	SUCO SOLÚVEL		
10	UNI.	BOLACHA DOCE		
02	UNI.	ACHOCOLATADO SOLÚVEL		

Material de Copa e Cozinha

06	UNI.	SABONETE LÍQUIDO		
10	UNI.	FLANELA		
06	UNI.	BOM AR		
10	UNI.	ESPONJA LAVA LOUÇA		
10	UNI.	PASTILHA SANITÁRIA		
01	UNI.	VASSORA		
01	UNI.	RODO 40 CM		
06	UNI.	ALCOOL EM GEL		
08	UNI.	AGUA SANITÁRIA		
08	UNI.	LIMPADOR MULTIUSO		
12	UNI.	DESINFETANTE		
08	UNI.	LIMPADOR BANHEIRO		



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: camaranac@yahoo.com.br

10	UNI.	DETERGENTE		
10	UNI.	SACO DE LIXO 30 LTS		
08	UNI.	SACO DE LIXO 50 LTS		
08	UNI.	REMOVEX		
04	UNI.	PCTO DE PILHA ALCALINA		
08	UNI.	PAPEL HIGIENICO		
04	UNI.	SACO LIMPEZA		
02	KG	SABÃO EM PÓ		
10	UNI.	LUSTRA MÓVEIS		
06	UNI.	LIMPA VIDRO		
01	UNI.	RODO DE ESPUMA		
01	UNI.	GÁZ DE COZINHA		

As despesas decorrentes da prestação de serviço serão reconhecidas contabilmente com dotação orçamentária nº 3.3.90.30.00.00.00.00 – **MATERIAL DE CONSUMO**.

Atenciosamente,

IVAN CAMPOS
PRESIDENTE DA C.M. DE NOVA AMÉRICA DA COLINA



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: camaranac@yahoo.com.br

A

Comissão Permanente de Licitação

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA

Nova América da Colina-PR, 18 de fevereiro de 2020

De: Comissão Licitação

Para: Departamento Contábil

Considerando a solicitação de abertura de processo licitatório para a aquisição de material de limpeza e consumo da Câmara Municipal, segue em anexo cotação de três corretores, na qual o menor valor constatado foi de **RS 1.843,14 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Quatorze Centavos)**, sendo assim, solicito se há existência de dotação orçamentária para tal despesa.

Atenciosamente,

**SERGIO BRUNIERA JUNIOR
PRESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO**



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: camaranac@yahoo.com.br

PARECER CONTÁBIL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2020

Em atendimento ao Processo Administrativo nº 02/2020, apresento a dotação orçamentária 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO, alocando o valor de R\$ 1.843,14 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Tres Reais e Quatorze Centavos).

É nosso deferimento.

Nova América da Colina-PR, 18 de fevereiro de 2020.



Sergio Bruniera Junior
Contador Câmara Municipal



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: camaranac@yahoo.com.br

RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2020

Dispensa de Licitação 02/2020 – Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispensa de Licitação, em favor do Senhor: **SUPERMERCADO LENA LTDA - CNPJ:78304300000151** no montante de **R\$ 1.843,14 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Tres Reais e Quatorze Centavos)**, em conformidade com o Art. 26, da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no art. 24 inciso II.

Atesto.
É nosso deferimento.

Nova América da Colina-PR, 18 de fevereiro de 2020.

Ivan Campos
PRESIDENTE DA C.M. DE NOVA AMÉRICA DA COLINA



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: camaranac@yahoo.com.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Presidente da Câmara, Ivan Campos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 – HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:

- a) Processo Nº: 02/2020
- b) Licitação Nº: 02/2020
- c) Modalidade: Dispensa Licitação
- d) Data da Homologação: 18/02/2020
- e) Data da Adjudicação: 18/02/2020 Sequência: 0
- f) Objeto da Licitação: Aquisição de material de consumo e limpeza

02 – Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Nova América da Colina-PR, 18 de fevereiro de 2020.

Ivan Campos
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: camaranac@yahoo.com.br

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

A Câmara Municipal de Nova América da Colina, vêm por meio deste, solicitar cotação para os produtos a baixo listado:

Gêneros Alimentícios:

QTDE	UNI.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	UNI.	BOLACHA MARILAN SAL	4,39	26,34
12	PCT	PÃO DE FORMA	4,80	57,60
5,2	KG	APRESUNTADO SADIA	19,50	101,40
6,3	KG	MUSSARELA	31,50	198,45
04	UNI.	MARGARINA QUALLY	6,59	26,36
20	LTS	LEITE POLLY	3,19	63,80
10	UNI.	CAFÉ ITAMARATI	8,60	86,00
04	UNI.	MAIONESE HELLMANS 500GR	7,40	29,60
04	UNI.	FILTRO CAFÉ MELITTA	5,50	22,00
08	UNI.	COPO DESCARTÁVEL 200ML	2,45	19,60
08	UNI.	COPO DESCARTÁVEL 50ML	2,45	19,60
04	UNI.	CHÁ MATTE LEÃO	7,50	30,00
04	KG	AÇUCAR REFINADO	4,60	18,40
16	G-20LTS	GALÃO DE AGUA	11,19	179,04
25	UNI.	SUCO TANG	1,40	35,00
10	UNI.	BOLACHA MARILAN DOCE	5,19	51,90
02	UNI.	NESCAL	6,60	13,20

Material de Copa e Cozinha

06	UNI.	SABONETE LÍQUIDO	7,40	44,40
10	UNI.	FLANELA	4,60	46,00
06	UNI.	BOM AR	11,30	67,80
10	UNI.	ESPONJA SCOT BRIT	2,60	26,00
10	UNI.	PASTILHA SANITÁRIA	8,60	86,00
01	UNI.	VASSORA NOVIÇA	10,20	10,20
01	UNI.	RODO 40 CM	11,10	11,10
06	UNI.	ALCOOL EM GEL	6,40	38,40
08	UNI.	QBOA	3,40	27,20
08	UNI.	VEJA MULTIUSO	5,10	40,80
12	UNI.	DESINFETANTE	4,50	54,00
08	UNI.	VEJA BANHEIRO	8,70	69,60
10	UNI.	DETERGENTE YPÊ	2,10	21,00
10	UNI.	SACO DE LIXO 30 LTS	4,40	44,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: camaranac@yahoo.com.br

08	UNI.	SACO DE LIXO 50 LTS	4,70	37,60
08	UNI.	REMOVEX	5,19	41,52
04	UNI.	PCTO DE PILHA ALCALINA	10,20	40,80
08	UNI.	PAPEL HIGIENICO	5,40	43,20
04	UNI.	SACO LIMPEZA	5,30	21,20
02	KG	SABÃO EM PÓ OMO	11,10	22,20
10	UNI.	LUSTRA MÓVEIS	8,70	87,00
6	UNI.	LIMPA VIDRO	6,30	37,80
01	UNI.	RODO DE ESPUMA	10,20	10,20
1	UNI	GAZ	76,00	76,00

Nova América da Colina, 18 de Fevereiro de 2020.

Carimbo da Empresa

Sandro Roberto de S
Assinatura Responsável

CNPJ 78089282 0001 40

Sergio Bruniera Junior
Membro Comissão de Licitação



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: camaranac@yahoo.com.br

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

A Câmara Municipal de Nova América da Colina, vêm por meio deste, solicitar cotação para os produtos a baixo listado:

Gêneros Alimentícios:

QTDE	UNI	DESCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	UNI.	BOLACHA MARILAN SAL	4,29	25,74
12	PCT	PÃO DE FORMA	4,60	55,20
5,2	KG	APRESUNTADO SADIA	19,00	98,80
6,3	KG	MUSSARELA	31,00	195,30
04	UNI.	MARGARINA QUALLY	6,49	25,96
20	LTS	LEITE POLLY	2,99	59,80
10	UNI.	CAFÉ ITAMARATI	8,50	85,00
04	UNI.	MAIONESE HELLMANS 500GR	7,20	28,80
04	UNI.	FILTRO CAFÉ MELITTA	5,40	21,60
08	UNI.	COPO DESCARTÁVEL 200ML	3,60	28,80
08	UNI.	COPO DESCARTÁVEL 50ML	2,25	18,00
04	UNI.	CHÁ MATTE LEÃO	7,30	29,20
04	KG	AÇÚCAR REFINADO	4,50	18,00
16	G-20LTS	GALÃO DE AGUA	10,99	175,84
25	UNI.	SUCO TANG	1,20	30,00
10	UNI.	BOLACHA MARILAN DOCE	4,99	49,90
02	UNI.	NESCAL	6,50	13,00

Material de Copa e Cozinha

06	UNI.	SABONETE LÍQUIDO	7,20	43,20
10	UNI.	FLANELA	4,50	45,00
06	UNI.	BOM AR	11,20	67,20
10	UNI.	ESPONJA SCOT BRIT	2,40	24,00
10	UNI.	PASTILHA SANITÁRIA	8,50	85,00
01	UNI.	VASSORA NOVIÇA	10,00	10,00
01	UNI.	RODO 40 CM	11,00	11,00
06	UNI.	ALCOOL EM GEL	6,20	37,20
08	UNI.	QBOA	3,20	25,60
08	UNI.	VEJA MULTIUSO	5,00	40,00
12	UNI.	DESINFETANTE	4,40	52,80
08	UNI.	VEJA BANHEIRO	8,50	68,00
10	UNI.	DETERGENTE YPÊ	2,00	20,00
10	UNI.	SACO DE LIXO 30 LTS	4,20	42,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: camaranac@yahoo.com.br

08	UNI.	SACO DE LIXO 50 LTS	4,50	36,00
08	UNI.	REMOVEX	4,99	39,92
04	UNI.	PCTO DE PILHA ALCALINA	10,00	40,00
08	UNI.	PAPEL HIGIENICO	5,20	41,60
04	UNI.	SACO LIMPEZA	5,20	20,80
02	KG	SABÃO EM PÓ OMO	11,00	22,00
10	UNI.	LUSTRA MÓVEIS	8,50	85,00
6	UNI.	LIMPA VIDRO	6,20	37,20
01	UNI.	RODO DE ESPUMA	10,00	10,00
1	UNI	GAZ	75,00	75,00

Nova América da Colina, 18 de Fevereiro de 2020.

Carimbo da Empresa

Juvenil Ribeiro da Costa - Me
CNPJ 01.640.634/0001-71
Rua Tibaji, Nº 204 - Nova A. da Colina - PR

Assinatura Responsável

Sergio Bruniera Junior
Membro Comissão de Licitação



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: camaranac@yahoo.com.br

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

A Câmara Municipal de Nova América da Colina, vêm por meio deste, solicitar cotação para os produtos a baixo listado:

Gêneros Alimentícios:

QTDE	UNI.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	UNI.	BOLACHA MARILAN SAL	4,25	25,50
12	PCT	PÃO DE FORMA	4,50	54,00
5,2	KG	APRESUNTADO SADIA	18,90	98,28
6,3	KG	MUSSARELA	29,90	188,37
04	UNI.	MARGARINA QUALLY	5,99	23,96
20	LTS	LEITE POLLY	2,89	57,80
10	UNI.	CAFÉ ITAMARATI	7,99	79,90
04	UNI.	MAIONESE HELLMANS 500GR	6,99	27,96
04	UNI.	FILTRO CAFÉ MELITTA	4,99	19,96
08	UNI.	COPO DESCARTÁVEL 200ML	3,49	27,92
08	UNI.	COPO DESCARTÁVEL 50ML	1,99	15,92
04	UNI.	CHÁ MATTE LEÃO	6,99	27,96
04	KG	AÇUCAR REFINADO	3,99	15,96
16	G-20LTS	GALÃO DE AGUA	10,50	168,00
25	UNI.	SUCO TANG	1,15	28,75
10	UNI.	BOLACHA MARILAN DOCE	4,79	47,90
02	UNI.	NESCAL	5,99	11,98

Material de Copa e Cozinha

06	UNI.	SABONETE LÍQUIDO	6,99	41,94
10	UNI.	FLANELA	3,99	39,90
06	UNI.	BOM AR	10,99	65,94
10	UNI.	ESPONJA SCOT BRIT	1,99	19,90
10	UNI.	PASTILHA SANITÁRIA	7,99	79,90
01	UNI.	VASSORA NOVIÇA	9,90	9,90
01	UNI.	RODO 40 CM	9,90	9,90
06	UNI.	ALCOOL EM GEL	5,99	35,94
08	UNI.	QBOA	2,99	23,92
08	UNI.	VEJA MULTIUSO	4,49	35,92
12	UNI.	DESINFETANTE	3,99	47,88
08	UNI.	VEJA BANHEIRO	7,99	63,92
10	UNI.	DETERGENTE YPÊ	1,89	18,90
10	UNI.	SACO DE LIXO 30 LTS	3,99	39,90



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: camaranac@yahoo.com.br

08	UNI.	SACO DE LIXO 50 LTS	3,99	31,92
08	UNI.	REMOVEX	4,79	38,32
04	UNI.	PCTO DE PILHA ALCALINA	9,90	39,60
08	UNI.	PAPEL HIGIENICO	4,99	39,92
04	UNI.	SACO LIMPEZA	4,99	19,96
02	KG	SABÃO EM PÓ OMO	10,90	21,80
10	UNI.	LUSTRA MÓVEIS	7,99	79,90
6	UNI.	LIMPA VIDRO	5,99	35,94
01	UNI.	RODO DE ESPUMA	9,90	9,90
1	UNI.	GAZ	2,00	2,00

Nova América da Colina, 18 de Fevereiro de 2020.

78.304.300/0001-517 IE 533.00097-58 SUPERMERCADO LENA LTDA Av. Iguaçu, nº 245 Centro - CEP 86230-000 Nova América da Colina - PR	Carimbo da Empresa Assinatura Responsável
--	---

Sergio Bruniera Junior
Membro Comissão de Licitação



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SUPERMERCADO LENA LTDA
CNPJ: 78.304.300/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:30:51 do dia 20/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2020.

Código de controle da certidão: **2EB1.0E63.0D58.F1FE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 78.304.300/0001-51

Razão Social: JOSE MARIANO DA SILVA-BAR

Endereço: AV IGUACU S/N / CENTRO / NOVA AMERICA DA COLINA / PR /
86230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/02/2020 a 12/03/2020

Certificação Número: 2020021202493706723556

Informação obtida em 20/02/2020 10:34:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021505221-58

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **78.304.300/0001-51**

Nome: **SUPERMERCADO LENA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 19/06/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Código	Data	Cliente	Total	Forma ppto.	Vendedor
No	Quantidade	Cód. barras	Nome longo	Valor	Total
1	6	7896003703245	BISCOITO MARIAN 400G AGUA E SAL	R\$ 4,25	R\$ 25,50
2	12	7898904874017	PAO DE FORMA PANUTRI 450G EXTRA MACIO	R\$ 4,50	R\$ 54,00
3	5,2	0137	APRESUNTADO SADIA	R\$ 18,90	R\$ 98,28
4	6,3	0146	MUSSARELA	R\$ 29,90	R\$ 188,37
5	4	7893000394209	MARGARINA QUALY 500G COM SAL	R\$ 5,99	R\$ 23,96
6	20	7896091620011	LEITE POLLY 1L INTEGRAL	R\$ 2,89	R\$ 57,80
7	4	7894000050034	MAIONESE HELLMANN'S 500G	R\$ 6,99	R\$ 27,96
8	4	7891021000161	FILTRO PAPEL MELITA 103 40 FILTROS	R\$ 4,99	R\$ 19,96
9	8	7896424100197	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 180ML	R\$ 3,49	R\$ 27,92
10	8	7898918330356	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 50ML	R\$ 1,99	R\$ 15,92
11	4	7891098038456	CHA MATE LEAO 250G TOSTADO	R\$ 6,99	R\$ 27,96
12	4	7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG ESPECIAL	R\$ 3,99	R\$ 15,96
13	16	17998	AGUA MINERAL GALAO 20L	R\$ 10,50	R\$ 168,00
14	25	7622300391461	REFRESCO TANG 30G LARANJA	R\$ 1,15	R\$ 28,75
15	10	7896003703078	BISCOITO MARIAN 400G MAIZENA	R\$ 4,79	R\$ 47,90
16	2	7891000009437	ACHOCOLATADO NESCAU 400G ACTGEN	R\$ 5,99	R\$ 11,98
17	10	7896005806029	CAFE ITAMARATY 500G ALTO VACUO TRADICIONAL	R\$ 7,99	R\$ 79,90
17	174				R\$ 920,12

Código		Data	Cliente	Total	Forma pgto.	Vendedor
Nº	Quantidade	Cód. barras	Nome longo	Valor	Total	
1	6	7891024115107	SABONET LIQUIDO PROTEX 250ML CREAM	R\$ 6,99	R\$ 41,94	
2	10	7898193740086	FLANELA DAMASCENO 38X58CM	R\$ 3,99	R\$ 39,90	
3	6	7891035537943	ODORIZANTE BOM AR 360ML LAVANDA	R\$ 10,99	R\$ 65,94	
4	10	7891040001316	ESPONJA SCOTCH BRITE 1UNID ANTIBACTERIAS	R\$ 1,99	R\$ 19,90	
5	10	7894650001301	PATO PASTILHA ADESIVA SANITARIA 3UN FRESH	R\$ 7,99	R\$ 79,90	
6	1	7896001016712	VASSOURA NOVICA ORIGINAL	R\$ 9,90	R\$ 9,90	
7	1	7898026398132	RODO PLASTICO 40CM RODOVAS	R\$ 9,90	R\$ 9,90	
8	8	7896083800018	AGUA SANITARIA Q BOA 1L TRADICIONAL	R\$ 2,99	R\$ 23,92	
9	8	7891035210006	MULTIUSO VEJA 500ML ORIGINAL	R\$ 4,49	R\$ 35,92	
10	12	7891024193006	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML EXTRATO FLORES	R\$ 3,99	R\$ 47,88	
11	8	7891035800221	VEJA LIMPEZA BANHEIRO X14 SEM CLORO	R\$ 7,99	R\$ 63,92	
12	10	7896098900208	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	R\$ 1,89	R\$ 18,90	
13	10	7898026396756	SACO DE LIXO 30L RODOVAS	R\$ 3,99	R\$ 39,90	
14	8	7898026396749	SACO DE LIXO 50L RODOVAS	R\$ 3,99	R\$ 31,92	
15	8	7897938900020	REMOVEX 1L CRIVIALLI	R\$ 4,79	R\$ 38,32	
16	8	7896026838245	PAPEL HIGIENICO PALOMA 4UNID NEUTRO	R\$ 4,99	R\$ 39,92	
17	4	7898193740062	SACO XADREZ DAMASCENO 44X67	R\$ 4,99	R\$ 19,96	
18	2	7891150018587	SABAO EM PO OMO 1K PODER ACELERADOR GRATIS	R\$ 10,90	R\$ 21,80	
19	10	7891035500008	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML. JASMIM	R\$ 7,99	R\$ 79,90	
20	6	7891035800207	LIMPA VIDROS VEJA LEVE 500ML PAGUE 400ML	R\$ 5,99	R\$ 35,94	
21	1	7898026390020	RODO ESPUMA FOFAO ESPECIAL RODOVAS	R\$ 9,90	R\$ 9,90	
22	1	10000045	GAS	R\$ 72,00	R\$ 72,00	
23	6	7896017200341	ALCOOL DA ILHA 480G GEL 67%	R\$ 5,99	R\$ 35,94	
24	4	041333001074	PILHAS DURACELL ALCALINA 2UN AAA	R\$ 9,90	R\$ 39,60	
24	168				R\$ 923,02	