



CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

Estado do Paraná - 78.844.834/0001-70

AV MARINGÁ, 660 CENTRO (44)4009-1750 - CEP 87111-000

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 47 / 2018 Ordinário Data: 15/02/2018 Página 1 / 1

Credor: 1486 TEND TUDO SARANDI - UTILIDADES LTDA - ME

Endereço: Comercial: GUIAPO, 393 - - C.E.P. 87111120 - Sarandi - PR

C.N.P.J.: 10.263.777/0001-00

Banco:2 - BANCO CENTRAL DO BRASIL Ag.:2776 Conta:22237-0

Orgão: 01. CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI Unidade: 01.001. CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA F. de Recurso: 1001 - 01001 : Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente Reduzido: 15			Tipo de Licitação: Nº Licitação: 2/2018 Nº Contrato: /
Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 98.737,13	Valor 68,64	Saldo Atual 98.668,49

DESCRIÇÃO: PELO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA REPOSIÇÃO NA COZINHA DA CAMARA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	1	UNI	ESCUMADEIRA DE ALUMINIO, TAMANHO MEDIO	6,00	6,00
2	1	UNI	CONCHA DE ALUMINIO - TAMANHO GRANDE	6,00	6,00
3	3	UN	TOALHA DE MESA PLÁSTICA	18,88	56,64

Valor Líquido do Empenho: 68,64

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Empenhado por:

ROVILSON JOSÉ ARANTES

Conferido por:

ROVILSON JOSE ARANTES
CONTADOR CRC/PR 044511/O-0

CÓPIA





CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

Estado do Paraná - 78.844.834/0001-70

AV MARINGÁ, 660 CENTRO (44) 4009-1750 - CEP 87111-000

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **45 / 2018** Ordinário Data: **15/02/2018** Página 1 / 1

Credor: 1790 MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
Endereço: Comercial: COLOMBO, 7780 - - C.E.P. 87080190 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 13.651.913/0001-10
Banco: I - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1187-8 Conta: 45665-9

Orgão: 01. CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
Unidade: 01.001. CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
F. de Recurso: 1001 - 01001 : Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Reduzido: 15

Tipo de Licitação:

Nº Licitação:
2/2018

Nº Contrato: /

Dotação Inicial
100.000,00

Saldo Anterior
99.069,98

Valor
28,80

Saldo Atual
99.041,18

DESCRIÇÃO: PELO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA REPOSIÇÃO NA COZINHA DA CAMARA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12	UN	PRATO PARA REFEIÇÕES FUNDO	2,40	28,80

Valor Líquido do Empenho: 28,80

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Empenhado por:

ROVILSON JOSÉ ARANTES

Conferido por:

ROVILSON JOSE ARANTES
CONTADOR CRC/PR 044511/O-0

CÓPIA

FLS
57



CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

Estado do Paraná - 78.844.834/0001-70

AV MARINGÁ, 660 CENTRO (44) 4009-1750 - CEP 87111-000

CÓPIA

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 46 / 2018 Ordinário Data: 15/02/2018

Página 1 / 1

Credor: 1789 MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Endereço: Comercial: PARANÁ, 1210 - - C.E.P. 87020085 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 04.150.555/0008-47
Banco:33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Ag.:2148 Conta:13002265-8

Orgão: 01. CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
Unidade: 01.001. CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
F. de Recurso: 1001 - 01001 : Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Reduzido: 15

Tipo de Licitação:

Nº Licitação:
2/2018

Nº Contrato: /

Dotação Inicial
100.000,00

Saldo Anterior
99.041,18

Valor
304,05

Saldo Atual
98.737,13

DESCRIÇÃO: PELO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA REPOSIÇÃO NA COZINHA DA CAMARA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	PANELA DE ALUMÍNIO 14 LITROS		
2	3	UN	FERVEDOR DE ALUMINIO	99,99	99,99
3	1	UN	PANELA DE ALUMINIO BATIDO 4 LITROS	34,99	104,97
4	6	UN	COLHER DE SOPA	54,99	54,99
5	6	UNI	GARFO DE INOX, PARA MESA	2,45	14,70
6	6	UNI	FACA DE INOX PARA MESA	2,45	14,70
				2,45	14,70

Valor Líquido do Empenho: 304,05

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Empenhado por:

CÓPIA
ROVILSON JOSÉ ARANTES

Conferido por:

ROVILSON JOSE ARANTES
CONTADOR CRC/PR 044511/O-0

58