

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006421/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOP. 06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma

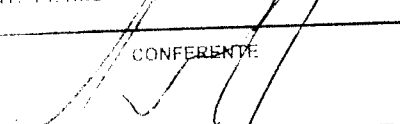
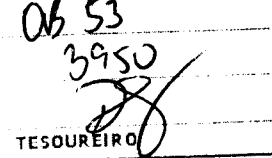
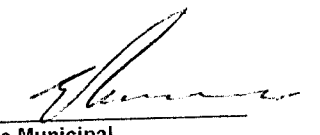

8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO
 CPF/CNPJ: 21.782.356/0001-02
 CIDADE CURITIBA PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 35 SOLICITAÇÃO 3282/2001669 PROC. COMPRA EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
203.491,95	122.228,46	2.069,42	120.159,04

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3 UN	Abridor de lata misto profissional em aco inox, antiferrugem, com no minimo duas funcoes lata /garrafa com dimensoes aproximadas (A x L x P) 2,50 cm, 4,00 cm x 14,30cm e espessura aproximada de 2,80mm.	3,49	10,47
1	3 UN	Bacia quadrada graduada para cozinha, fabricada em polipropileno de alta resistencia, densidade na cor branca, com capacidade minima de 21,5 litros e com dimensoes aproximadas 418 x 410 x 205mm.	18,30	54,90
1	2 UN	Bacia quadrada graduada para cozinha, fabricada em polipropileno de alta resistencia, NF 1456 R\$ 192,00 NF 1530 R\$ 820,44		

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREIRO  DATA DE PAGTO: 25-07-16 CHEQUE Nº: 0653 BANCO: 3950	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO: / / LIQUIDAÇÃO: / / EMITENTE 
--	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

Nº do Empenho/Tipo
 006421/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

PROVEDOR 8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS -
 ENDEREÇO RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO PR
 CPF/CNPJ 21.782.356/0001-02
 CIDADE CURITIBA

REGISTRO DE PREÇO Nº 35 SOLICITAÇÃO 3282/2001669 PROC. COMPRA EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 122.228,46 VALOR DO EMPENHO 2.069,42 SALDO ATUAL 120.159,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	densidade, na cor branca, com capacidade minima de 39 litros e com dimensoes aproximadas 510 x 505 x245mm.	23,87	47,74
1	2	UN	Bacia plastica redonda para cozinha, na cor branca, canelada, graduada, em plastico resistente, com alcas laterais, capacidade minima de 13,5 litros, medindo aproximadamente 165 x 400mm.	8,40	16,80
1	2	UN	Bacia plastica redonda para cozinha, na cor branca, canelada, graduada, em plastico resistente, com alcas laterais, capacidade minima de 8 litros, medindo aproximadamente 136 x 350mm.	6,10	12,20

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/D-2
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO _____
 CHEQUE Nº _____
 BANCO _____
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO / /
 LIQUIDAÇÃO / /

 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / _____ ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006421/16 Ordinario Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI
 06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - CPF/CNPJ 21.782.356/0001-02
 RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO PR
 CIDADE CURITIBA
 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

Registro de Preço 35 SOLICITAÇÃO 3282/2001669 PROC. COMPRA
 VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 122.228,46 VALOR DO EMPENHO 2.069,42 SALDO ATUAL 120.159,04

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2 UN	Bule tipo hotel, em aluminio industrial, de alta resistencia, cabo baquelite, com capacidade minima de 5 litros, em aluminio industrial, medidas aproximadas de 27 cm de altura, 15cm de largura.	49,16	98,32
1	2 UN	Cacarola industrial, fabricada em aluminio de alta resistencia e durabilidade, com tampa e alcas laterais, n o 22, medindo aproximadamente 10 cm de altura, 22 cm de largura, 02mm de espessura com capacidade minima de 3,7L.	27,96	55,92
1	2 UN	Cacarola industrial, fabricada em aluminio de alta resistencia e		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO _____
 CHEQUE Nº _____
 BANCO _____

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO / /
 LIQUIDAÇÃO / /

 EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / _____ ASSINATURA
 NOME/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

006421/16 Ordinário Orcamentario

ORÇAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma

06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

FUNDO

CPF/CNPJ

21.782.356/0001-02

8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS -

CIDADE CURITIBA

PR

RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO

EMIÇÃO

REGISTRO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

26.07.16

26.07.16

Registro de Preço

35

3282/2001669

VALOR ORÇADO

203.491,95

SALDO ANTERIOR

122.228,46

VALOR DO EMPENHO

2.069,42

SALDO ATUAL

120.159,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	durabilidade, com tampa e alcas laterais, n o 30, medindo aproximadamente 14 cm de altura, 30,6 de largura, 02mm de espessura com capacidade minima de 10L. Cacarola industrial, fabricada em aluminio de alta resistencia e durabilidade, com tampa e alcas laterais, n o 32, medindo aproximadamente 15 cm de altura, 32,4 de largura, 02mm de espessura com capacidade minima de 12L.	42,90	85,80
1	1	UN	Cacarola industrial, fabricada em aluminio de alta resistencia e durabilidade, com tampa e alcas laterais, n o 34, medindo	52,00	52,00

CONTRATO

REDUZIDA

FUNTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

VALOR QUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO / /

LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / /

NOME/CPF

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

006421/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma

06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

EMPRESA

8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS -

CPF/CNPJ

21.782.356/0001-02

RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO

CIDADE CURITIBA

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preço

35

3282/2001669

26.07.16

26.07.16

VALOR ORÇADO

203.491,95

SALDO ANTERIOR

122.228,46

VALOR DO EMPENHO

2.069,42

SALDO ATUAL

120.159,04

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5 UN	aproximadamente 15,5 cm de altura, 33,2 de largura, 02mm de espessura com capacidade minima de 14L. Caixa organizadora de alimentos, transparente, com tampa, com capacidade aproximada de 26,5 litros, fabricada em polipropileno de alta resistencia, densidade, contendo alcas c/travas, dimensoes aproximadas (altura, comprimento, largura) 55x40x18mm.	57,57	57,57
1	4 UN	Caixa organizadora de alimentos, transparente, com tampa, com capacidade minima de 19 litros, fabricada em polipropileno de alta resistencia, densidade, contendo	26,00	130,00

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO / /

LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / /

NOME/CPF

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

006421/16 Ordinário Orcamentario

ORÇAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma

06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

FREDDOR

8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS -

CPF/CNPJ

21.782.356/0001-02

RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO

CIDADE CURITIBA

PR

LICITACAO

NÚMERO

SOLICITACAO

PROC. COMPRA

EMISSAO

Registro de Preco

35

3282/2001669

26.07.16

26.07.16

VALOR ORÇADO

203.491,95

SALDO ANTERIOR

122.228,46

VALOR DO EMPENHO

2.069,42

SALDO ATUAL

120.159,04

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1 UN	alças c/travas, dimensoes aproximadas: (altura, comprimento, largura) 245x 405x 290 mm.	19,60	78,40
1	2 UN	Caixa organizadora de alimentos, transparente, com tampa, com capacidade minima de 35 litros, fabricada em polipropileno de alta resistencia, densidade, contendo alças c/travas.	40,45	40,45
1	10 UN	Chaleira tipo hotel, em aluminio, com cabo em baquelite, capacidade minima de 6,2 litros.	41,60	83,20
1	10 UN	Coador, para cafe, tecido em 100% algodao, com suporte, com medidas de aproximadamente 30x32cm, aramado, cabo de madeira de lei		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO

LIQUIDACAO

EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM:

NOME/CPF

ASSINATURA

1987

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006421/16 Ordinário Orcamentario

ORÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

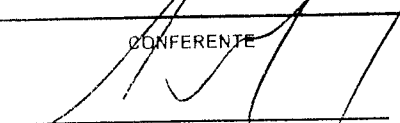
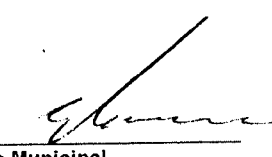

EMPENHADOR 8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - CPF/CNPJ 21.782.356/0001-02
 ENDEREÇO RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 35 SOLICITAÇÃO 3282/2001669 PROC. COMPRA EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
203.491,95	122.228,46	2.069,42	120.159,04

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	CJ torneado, capacidade de aproximadamente 3 litros. Conjunto de peneiras de malha dupla de inox, em aço inoxidável, contendo no mínimo três peneiras, sendo 1 com no mínimo 10cm de diâmetro, 1 com 15cm de diâmetro, 1 com 20cm de diâmetro.	6,45	64,50
1	3	UN Faca para legumes, lâmina em aço inox no 3, com fio liso, cabo em madeira tratada fixada por rebites de alumínio.	46,29	138,87
1	100	UN Garfos.	3,10	9,30
1	2	UN Garrafa térmica com capacidade mínima para 12 litros, tripe, com pes retrateis, alça e boca larga,	0,94	94,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> EMITENTE 
--	---

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

006421/16 Ordinario Orcamentario

ORÇAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma

06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

ORÇADOR

8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS -

CPF/CNPJ

21.782.356/0001-02

ENDEREÇO RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO

CIDADE CURITIBA

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preco

35

3282/2001669

26.07.16

26.07.16

VALOR ORÇADO

203.491,95

SALDO ANTERIOR

122.228,46

VALOR DO EMPENHO

2.069,42

SALDO ATUAL

120.159,04

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

2

UN

torneira para servir, para
liquidos quentes e frios, com
conservacao da temperatura no
minimo de 06 (seis) horas,
isolamento com espuma de
poliuretano e dupla camada de
polietileno de alta densidade, na
cor preta.

89,41

178,82

1

1

UN

Leiteira em aluminio polido,
capacidade minima de 2 litros, no
14

Panela de pressao, linha
profissional, com pegador de
baquelite, em aluminio polido, de
alta qualidade, com fechamento
externo, medindo aproximadamente

11,10

22,20

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO / /

LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / /

NOME/CPF

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006421/16 Ordinário Orcamentario

ORÇÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - 21.782.356/0001-02
RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO CIDADE CURITIBA PR

Registro de Preço 35 SOLICITAÇÃO 3282/2001669 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
203.491,95	122.228,46	2.069,42	120.159,04

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1 UN	31,6 cm de diametro, com dimensoes aproximadas de(LXAXP) 20X37,5X36,3 cm. Panela com tecnologia turbo, com valvula de seguranca repetitiva, asas ergonomicas resistentes, com quatro sistemas de seguranca, capacidade minima de 11,4 litros, tampa com saida de vapor. Valvula multipla que permita selecionar no minimo tres pressoes de cozimento. Panela de pressao, linha profissional, com pegador de baquelite, em aluminio polido, de alta qualidade, com fechamento externo, medindo aproximadamente	232,22	232,22

REDUZIDA

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO

LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:

NOME/CPF

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

006421/16 Ordinario Orcamentario

ORÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13--SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma

06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

CRÉDOR

8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS -

CPF/CNPJ

21.782.356/0001-02

ENDEREÇO RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO

CIDADE CURITIBA

PR

DESCRIÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

35

SOLICITAÇÃO

3282/2001669

PROC. COMPRA

669

EMIÇÃO

26.07.16

26.07.16

VALOR ORÇADO

203.491,95

SALDO ANTERIOR

122.228,46

VALOR DO EMPENHO

2.069,42

SALDO ATUAL

120.159,04

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30 UN	31,6 cm, altura de 32,4 cm, largura de 36,3 cm, comprimento 36,7. Panela com tecnologia turbo, com valvula de seguranca repetitiva, asas ergonomicas resistentes, com quatro sistemas de seguranca, capacidade minima de 20,8 litros, tampa com saida de vapor. Valvula multipla que permita selecionar no minimo tres pressoes de cozimento. Prato fundo, fabricado em aco inoxidavel, medindo aproximadamente 21 cm de diametro, com acabamento arredondado, polido e altamente duravel, resistente a	274,24	274,24

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO

LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:

NOME/CPF

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006421/16 Ordinário Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

EMPENHADOR
8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - CPF/CNPJ 21.782.356/0001-02
RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO FONE CIDADE CURITIBA PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 35 SOLICITAÇÃO 3282/2001669 PROC. COMPRA EMISSÃO 26.07.16 26.07.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 122.228,46 VALOR DO EMPENHO 2.069,42 SALDO ATUAL 120.159,04

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2 UN	altas temperaturas de lavagem industrial. Ralador manual para legumes, em inox, contendo no minimo, com 4 laminas em aco inox, base antiderrapante e removivel, medindo aproximadamente 24 cm de comprimento, largura de 10cm, cabo 8 cm. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	6,40 19,75	192,00 39,50

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03903
FONTE DE RECURSO 515 - FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 2.069,42

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ TESOUREIRO _____	EMITIDO 26,07,16 LIQUIDAÇÃO _____ EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001456 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	


**KELLY A.D.S.
MINIOLI**
COMERCIO DE PRODUTOS - ME
Licitatudo2

**KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE
PRODUTOS ME**
Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto
82.820-250 - Curitiba - PR
Fone 4132380437 - licitatudo2@yahoo.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 001456
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 4116 0821 7823 5600 0102 5500 1000 0014 5611 4100 1849
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de merc. adq.receb.terc. em oper. com ST	Protocolo de autorização de uso 141160124796096 09/08/2016 17:29:07
Inscrição Estadual 9068569483	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 21.782.356/0001-02

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 09/08/2016
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 09/08/2016
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 17:29:04

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001456/1	08/09/2016	192,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 192,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 192,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	<input type="checkbox"/>	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
337	PRATO EM ACO INOXIDAVEL	82159910	0500	5.405	UND	30,0000	6,400000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 61,96 (32,27%) Federais R\$ 27,40 (14,27%) Estaduais R\$ 34,56 (18,00%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 6421/16. SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E ANTI	Reservado ao fisco
---	--------------------

Obtenha o arquivo digital em <https://bling.com.br/nfe>

09/08/2016 17:31:22

RECEBEMOS DE KELLY AD.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001530 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	


**KELLY A.D.S.
MINIOLI**
COMERCIO DE PRODUTOS - ME
Licitatudo2

**KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE
PRODUTOS ME**
Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto
82.820-250 - Curitiba - PR
Fone 4132380437 - licitatudo2@yhao.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 001530
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
4116 0821 7823 5600 0102 5500 1000 0015 3012 0329 0147

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

Natureza da operação Venda de merc. adq.receb.terc. em oper. com ST	Protocolo de autorização de uso 141160128533973 16/08/2016 14:19:46
Inscrição Estadual 9068569483	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 21.782.356/0001-02

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 16/08/2016
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 16/08/2016
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 14:19:43

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001530/1	15/09/2016	820,44						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 820,44
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 820,44

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0: Emitente; 1: Destinatário 2: Terceiros; 9: Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
196	BACIA PLASTICA QUADRADA 39LT - PLASVALE	39239000	0500	5.405	UND	2,0000	23,870000	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	BULE EM ALUMINIO 5 LITROS	73239300	0500	5.405	UND	2,0000	49,160000	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	PANELA ALUMINIO TIPO CACAROLA N 22	76151000	0500	5.405	UND	2,0000	27,960000	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	PANELA ALUMINIO TIPO CACAROLA N 30	76151000	0500	5.405	UND	2,0000	42,900000	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	PANELA ALUMINIO TIPO CACAROLA N 32	76151000	0500	5.405	UND	1,0000	52,000000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	PANELA ALUMINIO TIPO CACAROLA N 34	76151000	0500	5.405	UND	1,0000	57,570000	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	CHALEIRA DE ALUMINIO 6,2 LITROS	76151000	0500	5.405	UND	2,0000	41,600000	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 261,04 (31,82%) Federais R\$ 119,28 (14,54%) Estaduais R\$ 141,77 (17,28%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - NOTA DE EMPENHO 6421/16. SEC. MUN. DEFESA SOCIAL	Reservado ao fisco
--	--------------------

Obtenha o arquivo digital em <https://bling.com.br/nfe>

16/08/2016 14:21:57

**KELLY A.D.S.
MINIOLI**
COMERCIO DE PRODUTOS - ME
Licitatudo2

**KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE
PRODUTOS ME**
Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto
82.820-250 - Curitiba - PR
Fone 4132380437 - licitatudo2@yahoo.com


DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 001530

SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
4116 0821 7823 5600 0102 5500 1000 0015 3012 0329 0147

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

Natureza da operação Venda de merc. adq.receb.terc. em oper. com ST						Protocolo de autorização de uso 141160128533973 16/08/2016 14:19:46							
Inscrição Estadual 9068569483			Inscr.est. do subst.trib.			CNPJ 21.782.356/0001-02							
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%CMS	%PI
1137	PENEIRA DE MALHA DUPLA DE INOX C/ 3 UND	96040000	0500	5.405	COJ	3,0000	46,290000	138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	GARRAFA TERMICA 12 LITROS	96170010	0500	5.405	UND	2,0000	89,410000	178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	LEITEIRA EM ALUMINIO 2 LITROS	76151000	0500	5.405	UND	2,0000	11,100000	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009503 **EMPENHO:** 006421/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 03903
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 8865 KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE **CNPJ/CPF:** 21.782.356/0001-02
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 35

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 192,00 (cento e noventa e dois ***reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 192,00

515 FUNREBOM

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

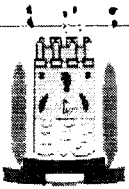
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 192,00 (cento e noventa e dois ***reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Agosto de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009504 **EMPENHO:** 006421/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 03903
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 8865 KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE **CNPJ/CPF:** 21.782.356/0001-02
CURITIBA

Licitação: Registro de Prec 35

Objeto da Despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 820,44 (oitocentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 820,44

515 FUNREBOM

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 820,44 (oitocentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Agosto de 2016.