

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
000226/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3530

CREDOR 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 NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 134/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 211.286,35 SALDO ANTERIOR 195.901,92 VALOR DO EMPENHO 2.716,11 SALDO ATUAL 193.185,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	durabilidade, com tampa e alças laterais, n o 30, medindo aproximadamente 14 cm de altura, 30,6 de largura, 02mm de espessura com capacidade minima de 10L.	42,90	42,90
1	1	UN	Cacarola industrial, fabricada em aluminio de alta resistencia e durabilidade, com tampa e alças laterais, n o 32, medindo aproximadamente 15 cm de altura, 32,4 de largura, 02mm de espessura com capacidade minima de 12L.	52,00	52,00
			Caixa organizadora de alimentos, transparente, com tampa, com capacidade aproximada de 26,5 litros, fabricada em polipropileno		

Handwritten: NF. 2562 P8 J. 154,43

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO 303 TOTAL LÍQUIDO

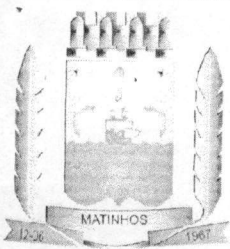
<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 16-01-17</p> <p>CHEQUE Nº 0867</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p>EMITENTE</p>

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

Handwritten: NF. 2610 P8 J. 561,68



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
000226/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3530

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 134/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 211.286,35 SALDO ANTERIOR 195.901,92 VALOR DO EMPENHO 2.716,11 SALDO ATUAL 193.185,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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. Aquisicao de equipamentos e utensilios de cozinha	19,75	79,00

CONTRATO REDUZIDA 03539

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 2.716,11

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 16-02-17

CHEQUE Nº 0817

BANCO 3930

TESOUREIRO

Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/01/17

LÍQUIDAÇÃO

EMITENTE

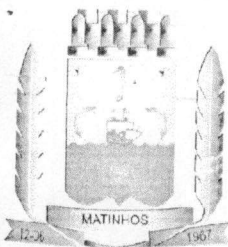
RECIBO

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
000226/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3530

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 134/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

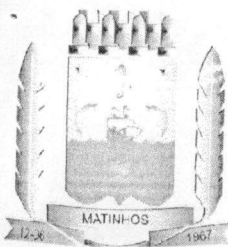
VALOR ORÇADO 211.286,35 SALDO ANTERIOR 195.901,92 VALOR DO EMPENHO 2.716,11 SALDO ATUAL 193.185,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Bule tipo hotel, em aluminio industrial, de alta resistencia, cabo baquelite, com capacidade minima de 3,4 litros, com dimensoes aproximadas de 22cm de altura, boca com 13cm, fundo 16cm	28,60	28,60
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	1	UN	Cacarola industrial, fabricada em aluminio de alta resistencia e		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16-02-17
CHEQUE Nº 3930 0612
BANCO
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
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 CÉP: 83.280-000
End.: Rua Pastor Elías Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000226/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3530

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 134/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 211.286,35 SALDO ANTERIOR 195.901,92 VALOR DO EMPENHO 2.716,11 SALDO ATUAL 193.185,81

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. 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.	23,87	47,74
1	1	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.	6,10	12,20
				49,16	49,16

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

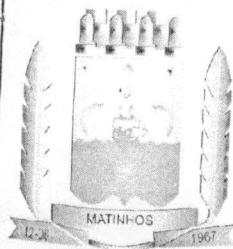
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16-02-17
CHEQUE Nº 0617
BANCO 3930
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITIDO
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE

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
000226/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3530

CREADOR 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 NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 134/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 211.286,35 SALDO ANTERIOR 195.901,92 VALOR DO EMPENHO 2.716,11 SALDO ATUAL 193.185,81

ITEM	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	2	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	36,60

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16-02-17
CHEQUE Nº 0817
BANCO 3932
TESOUREIRO

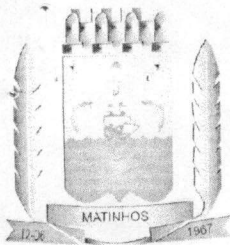
EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___
EMITENTE

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
000226/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3530

CREDOR 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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 134/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

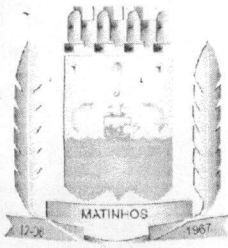
VALOR ORÇADO 211.286,35 SALDO ANTERIOR 195.901,92 VALOR DO EMPENHO 2.716,11 SALDO ATUAL 193.185,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	de alta resistencia, densidade, contendo alcas c/travas, dimensoes aproximadas (altura, comprimento, largura) 55x40x18mm. Caixa organizadora de alimentos, transparente, com tampa, com capacidade minima de 35 litros, fabricada em polipropileno de alta resistencia, densidade, contendo alcas c/travas.	26,00	26,00
1	90	UN	Caneca aco inoxidavel com capacidade de 200 ml com alca pre formada acabamento arredondada, polida e altamente duravel resistente a altas temperaturas de lavagem	40,45	40,45

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 16-02-17, CHEQUE Nº 0064, BANCO 3930, TESOUREIRO [assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
EMITENTE: [assinatura]

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
000226/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3530

CREADOR 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 NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 134/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

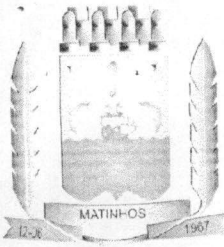
VALOR ORÇADO 211.286,35 SALDO ANTERIOR 195.901,92 VALOR DO EMPENHO 2.716,11 SALDO ATUAL 193.185,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	industrial. Caixas plasticas vazadas agricolas com capacidade minima de 46 litros, medindo aproximadamente 56x36x31cm na cor preta para o transporte de hortifrutigranjeiros.	5,20	468,00
1	1	UN	Chaleira tipo hotel, em aluminio, com cabo em baquelite, capacidade minima de 6,2 litros.	18,66	74,64
1	2	UN	Coador, para cafe, tecido em 100% algodao, com suporte, com medidas de aproximadamente 30x32cm, aramado, cabo de madeira de lei torneado, capacidade de aproximadamente 3 litros.	41,60	41,60
				6,45	12,90

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 16-02-17, CHEQUE Nº 006.67, BANCO 3930
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
000226/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3530

CREADOR 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 134/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 211.286,35 SALDO ANTERIOR 195.901,92 VALOR DO EMPENHO 2.716,11 SALDO ATUAL 193.185,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CJ	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.	46,29	92,58
1	3	UN	Faca para legumes, lâmina em aço inox no 3, com fio liso, cabo em madeira tratada fixada por rebites de alumínio.	3,10	9,30
1	1	UN	Garrafa térmica com capacidade mínima para 12 litros, tripe, com pes retrateis, alça e boca larga, torneira para servir, para líquidos quentes e frios, com conservação da temperatura no		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

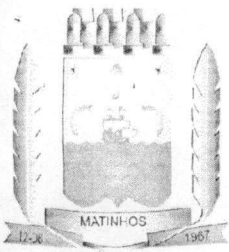
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16-02-17
CHEQUE Nº 0567
BANCO 3930
TESOUREIRO

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
000226/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3530

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 134/2017 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

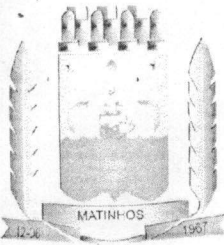
VALOR ORÇADO 211.286,35 SALDO ANTERIOR 195.901,92 VALOR DO EMPENHO 2.716,11 SALDO ATUAL 193.185,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	minimo de 06 (seis) horas, isolamento com espuma de poliuretano e dupla camada de polietileno de alta densidade, na cor preta.	89,41	89,41
1	2	UN	Leiteira em aluminio polido, capacidade minima de 2 litros, no 14	11,10	22,20
1	2	UN	Panela de pressao, linha profissional, com pegador de baquelite, em aluminio polido, de alta qualidade, com fechamento externo, medindo aproximadamente 31,6 cm de diametro, com dimensoes aproximadas de(LXAXP) 20X37,5X36,3 cm. Panela com tecnologia turbo,		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 16-02-17, CHEQUE Nº 0367, BANCO 3222
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: 1/1 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
 000226/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Nº CONTA 3530				
CREDOR 8865-KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - RUA GUGLIELMO MARCONI 120 BAIRRO	CPF/CNPJ 21.782.356/0001-02 CIDADE CURITIBA PR				
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 35	SOLICITAÇÃO 134/2017	PROC. COMPRA 69	EMISSÃO 09.01.17	13.01.17
VALOR ORÇADO 211.286,35	SALDO ANTERIOR 195.901,92	VALOR DO EMPENHO 2.716,11	SALDO ATUAL 193.185,81		

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	150	UN	com valvula de segurança repetitiva, asas ergonomicas resistentes, com quatro sistemas de segurança, capacidade minima de 11,4 litros, tampa com saída de vapor. Valvula multipla que permita selecionar no minimo tres pressoes de cozimento.	232,22	464,44
1	4	UN	Prato fundo, fabricado em aco inoxidavel, medindo aproximadamente 21 cm de diametro, com acabamento arredondado, polido e altamente duravel, resistente a altas temperaturas de lavagem industrial.	6,40	960,00
1		UN	Ralador manual para legumes, em		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>16.02.17</u> CHEQUE Nº <u>0617</u> BANCO <u>393</u> TESOUREIRO	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 _____

RECEBEMOS DE KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002562 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@yahoo.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saida

Nº 002562
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
4117 0121 7823 5600 0102 5500 1000 0025 6210 5549 3449

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 SN	Protocolo de autorização de uso 141170011453660 23/01/2017 17:09:54
Inscrição Estadual 9068569483	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 21.782.356/0001-02

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Data emissão	
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61		ISENTO		23/01/2017	
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022		Bairro CENTRO		CEP 83.260-000		Data saída 23/01/2017	
Município Matinhos		Fone/Fax (41) 3971-6006		UF PR		Hora saída 17:09:52	

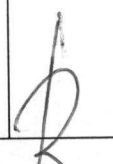
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
002562/1	22/02/2017	1.154,43						

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 1.154,43
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 1.154,43

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

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
913	ABRIDOR DE LATA	82055100	0500	5.405	UND	3,0000	3,490000	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	BACIA PLASTICA QUADRADA 21,5LT - PLASVALE	39239000	0500	5.405	UNI	2,0000	18,300000	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1311	BACIA PLASTICA 8 LITROS	39249000	0500	5.405	UND	2,0000	6,100000	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	PANELA ALUMINIO TIPO CACAROLA N 30	76151000	0500	5.405	UND	1,0000	42,900000	42,90	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
1105	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA 26,5 L	39239000	0500	5.405	UND	1,0000	26,000000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados adicionais	Reservado ao fisco
<p>Observações</p> <p>ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS DE IPI E DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 327,52 (28,37%) Federais R\$ 150,48 (13,03%) Estaduais R\$ 177,07 (15,34%) . Fonte IBPT.</p> <p>DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 -</p> <p>BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3275-1 - CONTA CORRENTE: 23749-3</p> <p>NOTA DE EMPENHO 226/17-SEC DA SAUDE</p> <p>Obtenha o arquivo digital em https://www.bling.com.br/nfe</p>	

23/01/2017 17:10:08

**KELLY A.D.S.
MINIOLI**
COMERCIO DE PRODUTOS - ME
Licitação2

KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME
Rua Guglielmo Marconi, 120, Bairro Alto
82.820-250 - Curitiba - PR
Fone 4132380437 - licitacao2@yahoo.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída

Nº 002562

SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0121 7823 5600 0102 5500 1000 0025 6210 5549 3449

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 SN

Protocolo de autorização de uso

141170011453660 23/01/2017 17:09:54

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	%ICMS	%IPI
1106	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA 35 L	39239000	0500	5.405	UND	1,0000	40,450000	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	CAIXA PLASTICA FUNDA PARA MERCADORIA	39239000	0500	5.405	UND	4,0000	18,660000	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	CHALEIRA DE ALUMINIO 6,2 LITROS	76151000	0500	5.405	UND	1,0000	41,600000	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	COADOR PERMANENTE PARA CAFE	39241000	0500	5.405	UND	2,0000	6,450000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	PENEIRA DE MALHA DUPLA DE INOX C/ 3 UND	96040000	0500	5.405	UND	2,0000	46,290000	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	FACA P/ CORTE DE LEGUMES EM ACO INOX	82159910	0500	5.405	UND	3,0000	3,100000	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	GARRAFA TERMICA TIPO BOTIJAO 12 LITROS	96170010	0500	5.405	UND	1,0000	89,410000	89,41	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
1107	PANELA DE PRESSAO 11,4 LITROS	76151000	0500	5.405	UND	2,0000	232,220000	464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	RALADOR MANUAL DE ALIMENTOS	82055100	0500	5.405	UND	4,0000	19,750000	79,00	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: 001175 **EMPENHO:** 000226/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 03539
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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\$ 1.154,43 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e ****
 quarenta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.154,43

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 1.154,43 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e ****quarenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.

RECEBEMOS DE KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 002610
Série 1

**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

1

Nº 002610
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4117 0221 7823 5600 0102 5500 1000 0026 1011 9336 9460

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 SN

Protocolo de autorização de uso

141170017140592 01/02/2017 17:02:37

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

01/02/2017

Endereço

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

Bairro

CENTRO

CEP

83.260-000

Data saída

01/02/2017

Município

Matinhos

Fone/Fax

(41) 3971-6006

UF

PR

Hora saída

17:02:35

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
002610/1	03/03/2017	1.561,68						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.561,68	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.561,68	

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
256	BULE EM ALUMINIO 5 LITROS	73239300	0500	5.405	UND	1,0000	49,160000	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	BULE DE ALUMINIO POLIDO 3,4 LITROS	73239300	0500	5.405	UND	1,0000	28,600000	28,60	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
1116	CANECA EM ACO INOXIDAVEL 200 ML	82159910	0500	5.405	UND	90,0000	5,200000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	PRATO EM ACO INOXIDAVEL	82159910	0500	5.405	UND	150,0000	6,400000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS DE IPI E DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 Total aproximado de tributos: R\$ 505,48 (32,37%) Federais R\$ 224,37 (14,37%) Estaduais R\$ 281,11 (18,00%) . Fonte IBPT. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAÚ - AGENCIA: 3722 - CONTA CORRENTE: 34011-8 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3275-1 - CONTA CORRENTE: 23749-3 NOTA DE EMPENHO 226/17-SEC DA SAUDE Obtenha o arquivo digital em https://www.bling.com.br/nfe	

01/02/2017 17:02:51



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001179 **EMPENHO:** 000226/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 03539
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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\$ 1.561,68 (um mil quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.561,68

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 1.561,68 (um mil quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos)

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.