

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA**Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.  
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70**NOTA DE EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
005962.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS  
 Unidade 01 Dep. de Agric., Pecuária e Meio Ambiente  
 Dotação 18.541.0014.2.053.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300799 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 01255 J.C. MARTINS FRUTARIA - ME  
 Endereço PRAÇA ZEQUINHA DE ABREU 66 CENTRO  
 CNPJ/CPF 04.700.158/0001-25 Fone 4436361941 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				08.09.22	08.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	5.952,42	699,71	5.252,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Cebola	7,9900	15,98
02	1	Azeitona	6,5000	6,50
03	1	Alho	29,9000	29,90
04	5	Milho verde	3,8000	19,00
05	10	Laranja	2,9900	29,90
06	10	Limões	4,9900	49,90
07	3	Salsinha	3,0000	9,00
08	3	Cebolinha	3,0000	9,00
09	3	Tomate	7,9900	23,97
10	2	Morango	7,5000	15,00
11	2	Mandioca	7,9000	15,80
12	1	Cenoura	4,9900	4,99
13	3	Alface	3,0000	9,00
14	2	Pepino em conserva	4,9900	9,98

**LIQUIDADO**

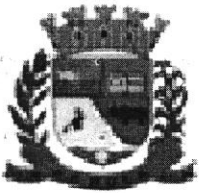
Banco Credor VALOR LIQUIDO

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Luciano Willian Lazzarin Secretário Munic. de Agricultura, Pecuária, Zootecnia e Serv. Públicos Rua: 27 de Abril, 133 - Pérola - PR - CEP: 87.540-000	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA**

Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.  
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

**NOTA DE EMPENHO**

**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
005962.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS  
 Unidade 01 Dep. de Agric., Pecuária e Meio Ambiente  
 Dotação 18.541.0014.2.053.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300799 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 01255 J.C. MARTINS FRUTARIA - ME  
 Endereço PRAÇA ZEQUINHA DE ABREU 66 CENTRO  
 CNPJ/CPF 04.700.158/0001-25 Fone 4436361941 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				08.09.22	08.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	5.952,42	699,71	5.252,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	3	Óleo de soja	9,9000	29,70
16	2	Pimenta do reino	3,8000	7,60
17	1	Sal 1kg	3,0000	3,00
18	1	Gergelim	4,9000	4,90
19	3	Manjericão	1,3500	4,05
20	2	Orégano	2,0000	4,00
21	2	Maionese	6,9900	13,98
22	10	Farinha de trigo	5,5000	55,00
23	1	Farinha de trigo integral	6,0000	6,00
24	7	Fermento biológico seco	6,9900	4,89
25	1	Fermento químico	3,2500	3,25
26	3	Leite em pó	16,9900	50,97
27	2	Amido de milho 500gr	4,5000	9,00
28	3	Açúcar refinado 1kg	4,9900	14,97

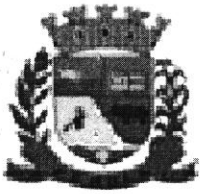
**LIQUIDADO**

Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
---	---	---

**RECIBO**  
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA**

Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.  
 Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

**NOTA DE EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
005962.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS  
 Unidade 01 Dep. de Agric., Pecuária e Meio Ambiente  
 Dotação 18.541.0014.2.053.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300799 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 01255 J.C. MARTINS FRUTARIA - ME  
 Endereço PRAÇA ZEQUINHA DE ABREU 66 CENTRO  
 CNPJ/CPF 04.700.158/0001-25 Fone 4436361941 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				08.09.22	08.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	5.952,42	699,71	5.252,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
29	2	Açúcar mascavo 1kg	6,9900	13,98
30	2	Açúcar de confeitado 1kg	21,0000	42,00
31	4	Polvilho doce 500gr	9,9900	39,96
32	4	Polvilho azedo 500gr	9,9900	39,96
33	1	Canela em pó	3,0000	3,00
34	1	Erva doce	1,5000	1,50
35	1	Coco ralado	7,5000	7,50
36	1	Uva passa preta	4,9900	4,99
37	1	Ameixa preta	18,9000	18,90
38	1	Doce de leite	8,9900	8,99
39	1	Creme de arroz	38,0000	38,00
40	1	Fécula de batata	21,7000	21,70
41		Aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados no Curso de		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

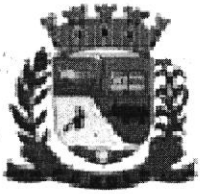
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa Luciano Willian Lazzarin Secretário Munic. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e Serv. Públicos CPF nº 032.049.83 - Portaria 033/2021	Encarregado do Serviço  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
---	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA**

Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.  
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
005962.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS  
 Unidade 01 Dep. de Agric., Pecuária e Meio Ambiente  
 Dotação 18.541.0014.2.053.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300799 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 01255 J.C. MARTINS FRUTARIA - ME  
 Endereço PRAÇA ZEQUINHA DE ABREU 66 CENTRO  
 CNPJ/CPF 04.700.158/0001-25 Fone 4436361941 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				08.09.22	08.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	5.952,42	699,71	5.252,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		Panificação para os Produtores Rurais, nos dias 12 e 13/09/2022, realizado pelo SENAR em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Serviços Públicos, conforme solicitação.		
<b>LIQUIDADO</b>				

Banco Credor	748	726	097582-6	<b>VALOR LIQUIDO</b>	699,71
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>Luciano Wilian Lazarin</b> Secretário Munic. de Agricultura, Pecu. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 - Portão 032201	Encarregado do Serviço  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
assinatura : nome : Data ____/____/____ Cargo		

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscentos e noventa e nove reais e \*\* setenta e um centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

**SECRETARIA: AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.**

**DIVISÃO: AGRICULTURA.**

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados no Curso de Panificação para os Produtores Rurais, no Dia (12/09/2022 e 13/09/2022), realizado pelo SENAR em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Serviços Públicos do Município de Pérola- PR.

O valor da aquisição se enquadra na dispensa de licitação conforme inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e decreto nº 9.412/2018.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Luciano Wilian Lazzarin**

Secretário Munic. de Agricultura,  
Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos  
CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021