



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 005964.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 01900 GILMAR A DE SOUZA MERCADO - ME
 Endereço AV. PRAÇA ZEQUINHA DE ABREU 44 CENTRO
 CNPJ/CPF 08.381.403/0001-30 Fone Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08.09.22	Vencimento 08.10.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 4.553,09	Valor do Empenho 579,96	Saldo Atual 3.973,13
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Margarina	9,9900	19,98
02	3	Ovos	8,4900	25,47
03	5	Leite	6,7500	33,75
04	2	Manteiga	9,4500	18,90
05	4	Essência de baunilha	4,9900	19,96
06	1	Chocolate ao leite	27,2500	27,25
07	2	Peito de frango	19,9900	39,98
08	2	Carne moída	27,9000	55,80
09	,8	Presunto	26,9600	21,57
10	2	Mussarela	49,9000	99,80
11	,4	Queijo Minas	64,7000	25,88
12	4	Creme de leite	4,1900	16,76
13	4	Iogurte natural	2,7500	11,00
14	3	Queijo parmesão	5,8500	17,55

LIQUIDADO

Banco Credor **VALOR LIQUIDO**

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data ____/____/____

Assinatura: _____ Encarregado do Serviço
 nome: _____

Data ____/____/____ Cargos: Luciano Wilian Lazzarin, Ordenador de Despesa, 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
005964.2022	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 01900 GILMAR A DE SOUZA MERCADO - ME
 Endereço AV. PRAÇA ZEQUINHA DE ABREU 44 CENTRO
 CNPJ/CPF 08.381.403/0001-30 Fone 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	4.553,09	579,96	3.973,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	1	Ricota	25,5000	25,50
16	3	Requeijão cremoso	7,2900	21,87
17	2	Nata 300g	13,3000	26,60
18	1	Café solúvel	17,3500	17,35
19	3	Melhorador para pão	2,5000	7,50
20	2	Fubá	6,7500	13,50
21	4	Abacaxi	4,0000	16,00
22	,9	Linguiça calabresa	19,9900	17,99
23		Aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados no Curso de Panificação para os Produtores Rurais nos dias 12 e 13/09/2022, realizado pelo SENAR em parceria com a Secretaria de Agricultura,		

LIQUIDADO

Banco Credor VALOR LIQUIDO

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa Luciano Willian Lazarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
---	--	---

RECIBO CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021

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 005964.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 01900 GILMAR A DE SOUZA MERCADO - ME
 Endereço AV. PRAÇA ZEQUINHA DE ABREU 44 CENTRO
 CNPJ/CPF 08.381.403/0001-30 Fone Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08.09.22	Vencimento 08.10.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 4.553,09	Valor do Empenho 579,96	Saldo Atual 3.973,13
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		Pecuária, Meio Ambiente e Serviços Públicos, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	033625-4	VALOR LIQUIDO	579,96
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

assinatura : _____
 nome : _____

Data ____/____/____ cargo _____

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

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

Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora CRC PR 064907/0-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (**quinhentos e setenta e nove reais e ** noventa e seis centavos*******) 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
005965.2022	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 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 01900 GILMAR A DE SOUZA MERCADO - ME
 Endereço AV. PRAÇA ZEQUINHA DE ABREU 44 CENTRO
 CNPJ/CPF 08.381.403/0001-30 Fone 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	3.973,13	94,68	3.878,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Saco de lixo 50l	13,0000	13,00
02	3	Esponja dupla face	3,2500	9,75
03	3	Esponja de aço	4,7500	14,25
04	2	Hipoclorito de sódio	9,9000	19,80
05	2	Detergente neutro	2,8900	5,78
06	2	Álcool 92,8 GL	10,8000	21,60
07	3	Sabão neutro	3,5000	10,50
08		Aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados no Curso de Panificação para os Produtores Rurais nos dias 12 e 13/09/2022, realizado pelo SENAR em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Serviços		

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 Wilian Lazzarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 - Portaria 009/2021	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 ____/____/____	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
005965.2022	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 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 01900 GILMAR A DE SOUZA MERCADO - ME
 Endereço AV. PRAÇA ZEQUINHA DE ABREU 44 CENTRO
 CNPJ/CPF 08.381.403/0001-30 Fone 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	3.973,13	94,68	3.878,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		Públicos, conforme solicitação.		
LIQUIDADO				

Banco Credor	748	726	033625-4	VALOR LIQUIDO	94,68
--------------	-----	-----	----------	----------------------	-------

<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 ____/____/____ Luciano Wilian Lazzarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021	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 (noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) 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
005966.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS	Conta 00606
Unidade 01 Dep. de Agric., Pecuária e Meio Ambiente	
Dotação 18.541.0014.2.053.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Conta 01872
Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	
Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)	

Credor 01900 GILMAR A DE SOUZA MERCADO - ME	
Endereço AV. PRAÇA ZEQUINHA DE ABREU 44 CENTRO	
CNPJ/CPF 08.381.403/0001-30	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	3.878,45	23,80	3.854,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Saco de congelamento	7,0000	14,00
02	2	Filme PVC	4,9000	9,80
03		Aquisição de materiais de consumo para serem utilizados no Curso de Panificação para os Produtores Rurais nos dias 12 e 13/09/2022, realizado pelo SENAR em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Serviços Públicos, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	033625-4	VALOR LIQUIDO	23,80
--------------	-----	-----	----------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa Luciano Wilian Lazzarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos CPF: 066.932.049-88 - Paraná 009/2021	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 (vinte e três reais e oitenta 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, descartáveis e limpeza 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 Willian Lazzarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
CPF 066.932.049-88 Portaria 009/2021