



**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
000386.2025	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.012.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00194

Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J Conta 02160

Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

Credor 01941 PEDRO PERISSATO - ME

Endereço RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 876 CENTRO

CNPJ/CPF 09.034.628/0001-82 Fone (44) 3636-2152 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				22.01.25	21.02.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
125.000,00	45.869,70	4.880,00	40.989,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONFIGURAÇÃO/MONTAGEM DE REDE WI-FI NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	4.880,0000	4.880,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	026888-3	VALOR LIQUIDO	4.880,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achan-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: _____ nome: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>22/01/25</u>  _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Colini</b> Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 658.768.749-30 - Portaria 0001/2021	Encarregado do Serviço  _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( **quatro mil oitocentos e oitenta reais\*** ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



## TERMO DE JUSTIFICATIVA

Justificativa para Aquisição de Materiais para Montagem de Rede Wi-Fi e Registro de Presença de Alunos na Escola.

O serviço de montagem de uma rede Wi-Fi e para o registro de presença de alunos na escola é essencial para promover a modernização, eficiência e segurança no ambiente educacional.

A despesa não está prevista em processo licitatório para a realização dessa mão-de-obra, a qual é de suma importância para os alunos terem acesso a plataforma Matific e para o Livro de Registro de Presença Online. Por isso, justifica-se a despesa efetuada de forma direta nos termos do art. 3º, do Decreto Municipal n. 037 de 23 de fevereiro de 2024.

Pérola/PR, 22 de janeiro de 2025.

**MARIA SONIA CELINI**

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer