



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Região dos Lagos – Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Educação

Coordenadoria de Processos

EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHO

Segue relação de empenhos referentes as empresas Avante Brasil Comercial LTDA, Boni Distribuidora de Produtos de Limpeza LTDA, Ed Info Suprimentos de Informática Industria Editorial Comércio e Serviços Gráficos EIRELI, D.G. Industria e Distribuição LTDA, Zoom Comercial EIRELI e B.C.C. Comércio e Serviços EIRELI. **Objeto:** AQUISIÇÃO de Material de Limpeza e Higiene, Manutenção Básica e Copa, visando manter o pleno funcionamento e realização das atividades desta Secretaria, respectivas Unidades Escolares e do seu Núcleo no 2º Distrito. **Processo Administrativo:** nº 20483/2021. Os empenhos substituem o contrato, conforme entendimento consubstanciado no Art. 62 § 4º da Lei Federal 8.666/1993. Tal publicação se faz necessária em virtude do disposto no Art. 61, Parágrafo Único da Lei Federal 8.666/1993.

ARP Nº 011/2022/SEME – ITENS 02, 03, 11 e 22

AVANTE BRASIL COMERCIAL LIMITADA / CNPJ: 20.420.471/0001-66

Valor total: R\$ 85.835,30 (Oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta centavos)

Empenho – 29/03/2022

1072/2022, Ficha 437, Valor: R\$ R\$85.835,30

ARP Nº 012/2022/SEME – ITENS 12 E 13

BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA / CNPJ: 28.719.518/0001-07

Valor total: R\$ 8.786,00 (Oito mil e setecentos e oitenta e seis reais)

Empenho – 29/03/2022

1073/2022, Ficha 461, Valor: R\$ 8.786,00

ARP Nº 013/2022/SEME – ITENS 14, 16 E 26

ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIA EDITORIAL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS

EIRELI / CNPJ: 06.334.946/0001-70

Valor total: R\$ R\$ 52.058,05 (Cinquenta e dois mil, cinquenta e oito reais e cinco centavos)

Empenho – 29/03/2022

1074/2022, Ficha 531, Valor: R\$ 52.058,05

ARP 014/2022/SEME – ITEM 15

DG INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA / CNPJ: 41.944.789/0001-16

Valor total: R\$ 13.900,00 (Treze mil e novecentos reais)

Empenho – 29/03/2022

1075/2022, Ficha 539, Valor: R\$ 13.900,00

ARP Nº 015/2022/SEME – ITENS 20 E 21

ZOOM COMERCIAL EIRELI / CNPJ: 39.518.890/0001-63

Valor total: R\$ 12.326,00 (Doze mil e trezentos e vinte e seis reais)

Empenho – 29/03/2022

1076/2022, Ficha 539, Valor: R\$ 12.326,00

ARP Nº 016/2022/SEME – ITEM 28

B.C.C. COMERCIO E SERVICOS EIRELI / CNPJ: 36.141.328/0001-75

Valor total: R\$ 24.670,62 (Vinte e quatro mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e dois centavos)

Empenho – 29/03/2022

1077/2022, Ficha 539, Valor: R\$ 24.670,62

As referidas Notas de Empenho encontram-se acostadas ao Processo Administrativo nº 20483/2021, devidamente assinadas pela ordenadora da despesa.

PREFEITURA MUNICIPAL
C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05

PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000
CABO FRIO - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
UNIDADE.....: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA.....: 0018 - GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO
PROJ/ATIV....: 2068 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO.....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig
FONTE.....: 200 - ORDINARIO - EDUCACAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

01072/2022

TIPO

Ordinário

FICHA

00437

PROCESSO
20483/2021

Grupo.....: MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo....: EXPEDIENTE E HIGIENIZAÇÃO
C. Custo.....: MATERIAL DE LIMPEZA

FAVORECIDO...: 12770 - AVANTE BRASIL COMERCIAL LIMITADA
ENDEREÇO....: ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, S/N, KM295 S Tel: (21)2605-2091
CIDADE.....: ITABORAI UF: RJ CGC/CPF: 20.420.471/0001-66

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, MANUTENÇÃO BÁSICA E COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEME, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2022/SEME (ITENS 02 A 03, 11 E 22), DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022, FLS 1377/1378, SOLICITAÇÃO, FL 1380, ATEND DESP 23/03/2022, FL 1388.

VALOR: 85.835,30 (OITENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****85.835,30	SALDO ANTERIOR.....: *****165.213,75
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA..: *****85.835,30
DESPESA LÍQUIDA...: *****85.835,30	SALDO DISPONÍVEL...: *****79.378,45

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 29 / 03 / 2022

Nº: 03/2022

Nº A.E.:

EM: 14/02/2022

EM: ____/____/____

FÓRAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO

ELICEA DA SILVA
SECRETARIA

Preparado por: ANDERSON RODRIGO SOARES DA PAIXAO

Emitido por: ANDERSON RODRIGO SOARES DA PAIXAO

Doc. 20 983-2021
Fls. 1391

PREFEITURA MUNICIPAL
C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05

PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000
CABO FRIO - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
UNIDADE.....: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO...: 362 - ENSINO MEDIO
PROGRAMA.....: 0018 - GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO
PROJ/ATIV....: 2069 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO
ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig
FONTE.....: 0 - ORDINARIO

EMPENHO/EXERCÍCIO

01073/2022

TIPO

Ordinário

FICHA

00461

PROCESSO
20483/2021

Grupo.....: MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo....: EXPEDIENTE E HIGIENIZAÇÃO
C. Custo....: MATERIAL DE LIMPEZA

FAVORECIDO...: 12771 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZ

ENDEREÇO....: R JOAO OLCZEWSKI, 381

CIDADE.....: ERECHIM

UF: RS CGC/CPF: 28.719.518/0001-07

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, MANUTENÇÃO BÁSICA E COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEME, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/2022/SEME (ITENS 12 E 13), DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022, FLS 1377/1378, SOLICITAÇÃO, FL 1381, ATEND DESP 23/03/2022, FL 1388.

VALOR: 8.786,00 (OITO MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****8.786,00

RETENÇÕES.....: *****0,00

DESPESA LÍQUIDA...: *****8.786,00

SALDO ANTERIOR.....:

DESPESA EMPENHADA..:

SALDO DISPONÍVEL...:

*****72.744,63

*****8.786,00

*****63.958,63

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 29/03/2022

Nº: 03/2022

Nº A.E.:

EM: 14/02/2022

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

ELICEA DA SILVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

Preparado por: ANDERSON RODRIGO SOARES DA PAIXAO

Emitido por: ANDERSON RODRIGO SOARES DA PAIXAO

Doc. 20483-2021
Fls. 139d

PREFEITURA MUNICIPAL
C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05

PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000
CABO FRIO - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
UNIDADE.....: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO...: 365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA.....: 0018 - GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO
PROJ/ATIV....: 2070 - MANUTENCAO DE CRECHE
ELEMENTO.....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig
FONTE.....: 200 - ORDINARIO - EDUCACAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

01074/2022

TIPO

Ordinário

FICHA

00531

PROCESSO
20483/2021

Grupo.....: MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo....: EXPEDIENTE E HIGIENIZAÇÃO
C. Custo....: MATERIAL DE LIMPEZA

FAVORECIDO...: 12397 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUS

ENDEREÇO....: RUA ANTONIO HENRIQUE DE NORONHA, 29 Tel: (21)2580-9880

CIDADE.....: RIO DE JANEIRO UF: RJ CGC/CPF: 06.334.946/0001-70

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, MANUTENÇÃO BÁSICA E COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEME, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022/SEME (ITENS 14, 16 E 26), DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022, FLS 1377/1378, SOLICITAÇÃO, FL 1382, ATEND DESP 23/03/2022, FL 1388.

VALOR: 52.058,05 (CINQUENTA E DOIS MIL, CINQUENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****52.058,05	SALDO ANTERIOR.....: *****108.950,61
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA..: *****52.058,05
DESPESA LÍQUIDA...: *****52.058,05	SALDO DISPONÍVEL...: *****56.892,56

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 29/03/2022

Nº: 03/2022

Nº A.E.:

EM: 14/02/2022

EM: ____/____/____

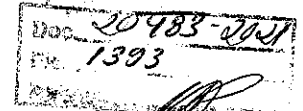
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

ELICEA DA SILVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABO FRIO

Preparado por: ANDERSON RODRIGO SOARES DA PAIXAO

Emitido por: ANDERSON RODRIGO SOARES DA PAIXAO



PREFEITURA MUNICIPAL
C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05

PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000
CABO FRIO - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
UNIDADE.....: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO..: 365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA....: 0018 - GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO
PROJ/ATIV...: 2071 - MANUTENCAO DE PRE-ESCOLA
ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig
FONTE.....: 200 - ORDINARIO - EDUCACAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

01075/2022

TIPO

Ordinário

FICHA

00539

PROCESSO
20483/2021

Grupo.....: MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo....: EXPEDIENTE E HIGIENIZAÇÃO
C. Custo....: MATERIAL DE LIMPEZA

FAVORECIDO...:12772 - DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA

ENDEREÇO....:R MARIA SALOME DOS SANTOS, 9, CO Tel: (19)3702-4054

CIDADE.....:JOSE RAYDAN

UF: MG CGC/CPF: 41.944.789/0001-16

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, MANUTENÇÃO BÁSICA E COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEME, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022/SEME (ITEM 15), DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022, FLS 1377/1378, SOLICITAÇÃO, FL 1383, ATEND DESP 23/03/2022, FL 1388.

VALOR: 13.900,00 (TREZE MIL E NOVECENTOS REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****13.900,00
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****13.900,00

SALDO ANTERIOR.....: *****110.050,60
DESPESA EMPENHADA..: *****13.900,00
SALDO DISPONÍVEL...: *****96.150,60

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 29 / 03 / 2022

Nº: 03/2022

Nº A.E.:

EM: 14/02/2022

EM: ____/____/____

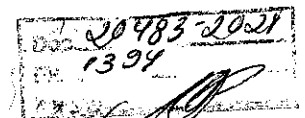
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.


ELICEIA DA SILVA VEIRA
SECRETARIA

Preparado por: ANDERSON RODRIGO SOARES DA PAIXAO

Emitido por: ANDERSON RODRIGO SOARES DA PAIXÃO



PREFEITURA MUNICIPAL
C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05
PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000
CABO FRIO - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
UNIDADE.....: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO..: 365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA....: 0018 - GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO
PROJ/ATIV...: 2071 - MANUTENCAO DE PRE-ESCOLA
ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig
FONTE.....: 200 - ORDINARIO - EDUCACAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

01076/2022

TIPO

Ordinário

FICHA

00539

PROCESSO
20483/2021

Grupo.....: MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo....: EXPEDIENTE E HIGIENIZAÇÃO
C. Custo.....: MATERIAL DE LIMPEZA

FAVORECIDO...: 12708 - ZOOM COMERCIAL EIRELI

ENDEREÇO....: R SOLD TEODORO FRANCISCO RIBEIRO, 192, c Tel: (11) 264-9 37

CIDADE.....: SAO PAULO

UF: SP CGC/CPF: 39.518.890/0001-63

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, MANUTENÇÃO BÁSICA E COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEME, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2022/SEME (ITENS 20 E 21), DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022, FLS 1377/1378, SOLICITAÇÃO, FL 1384, ATEND DESP 23/03/2022, FL 1388.

VALOR: 12.326,00 (DOZE MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****12.326,00	SALDO ANTERIOR....: *****96.150,60
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****12.326,00
DESPESA LÍQUIDA..: *****12.326,00	SALDO DISPONÍVEL...: *****83.824,60

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 29 / 03 / 2022

Nº: 03/2022

Nº A.E.:

EM: 14/02/2022

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO

ELICEA DA SILVEIRA
SECRETARIA

Elicea da Silveira
Elicea da Silveira
Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio
Port. Nº 1.851 de 19 junho 2021

Preparado por: ANDERSON RODRIGO SOARES DA PAIXAO

Emitido por: ANDERSON RODRIGO SOARES DA PAIXAO

Doc. 20483-2021
F. 1395

PREFEITURA MUNICIPAL
C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05
PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000
CABO FRIO - RJ

NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
UNIDADE.....: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO...: 365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA....: 0018 - GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO
PROJ/ATIV....: 2071 - MANUTENCAO DE PRE-ESCOLA
ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig
FONTE.....: 200 - ORDINARIO - EDUCACAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

01077/2022

TIPO

Ordinário

FICHA

00539

PROCESSO
20483/2021

Grupo.....: MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo....: EXPEDIENTE E HIGIENIZAÇÃO
C. Custo....: MATERIAL DE LIMPEZA

FAVORECIDO...: 12382 - B.C.C. COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ENDEREÇO....: RUA GENERAL CASTRIOTO, 344, LJ 04 Tel: (21)3620-0464
CIDADE.....: NITEROI UF: RJ CGC/CPF: 36.141.328/0001-75

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, MANUTENÇÃO BÁSICA E COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEME, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2022/SEME (ITEM 28), DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022, FLS 1377/1378, SOLICITAÇÃO, FL 1385, ATEND DESP 23/03/2022, FL 1388.

VALOR: 24.670,62 (VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****24.670,62	SALDO ANTERIOR....: *****83.824,60
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****24.670,62
DESPESA LÍQUIDA...: *****24.670,62	SALDO DISPONÍVEL...: *****59.153,98

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 29 / 03 / 2022

Nº: 03/2022

Nº A.E.:

EM: 14/02/2022

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO

ELICEA DA SILVEIRA
SECRETARIA

Preparado por: ANDERSON RODRIGO SOARES DA PAIXAO

Emitido por: ANDERSON RODRIGO SOARES DA PAIXAO

