



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, 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

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

Valor total: R\$ 83.842,33 (Oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos)

Empenho – 06/02/2023

758/2023, Ficha 511, Valor: R\$ 83.842,33

ARP Nº 012/2022/SEME

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

Valor total: R\$ 9.080,08 (Nove mil, oitenta reais e oito centavos)

Empenho – 06/02/2023

759/2023, Ficha 629, Valor: R\$ 9.080,08

ARP Nº 013/2022/SEME

ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS

EIRELI / CNPJ: 06.334.946/0001-70

Valor total: R\$ 7.776,89 (Sete mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

Empenho – 06/02/2023

760/2023, Ficha 629, Valor: R\$ 7.776,89

ARP Nº 015/2022/SEME

ZOOM COMERCIAL EIRELI / CNPJ: 39.518.890/0001-63

Valor total: R\$ 13.573,00 (Treze mil e quinhentos e setenta e três reais)

Empenho – 06/02/2023

761/2023, Ficha 622, Valor: R\$ 13.573,00

ARP Nº 016/2022/SEME

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

Valor total: R\$ 32.503,77 (Trinta e dois mil, quinhentos e três reais e setenta e sete centavos)

Empenho – 06/02/2023

762/2022, Ficha 511, Valor: R\$ 32.503,77

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

Un. Gestora: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL ORÇÃO.....: 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.....: 1550 - TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	EMPENHO/EXERCÍCIO <hr/> 00758/2023 <hr/> TIPO <hr/> Ordinário <hr/> FICHA <hr/> 00511 <hr/> PROCESSO 20483/2021
---	--

Grupo.....: DIVERSOS
 Subgrupo....: DIVERSOS
 C. Custo....: NAO INFORMADO

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 coforme ata de registro de preço nº 011/2022/SEME
---	--

VALOR: 83.842,33 (OITENTA E TRES MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****83.842,33 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA..: *****83.842,33	SALDO ANTERIOR....: *****796.844,59 DESPESA EMPENHADA.: *****83.842,33 SALDO DISPONÍVEL...: *****713.002,26	REQUISIÇÃO DE COMPRA DATA: <u>06 / 02 / 2023</u> Modalidade: Pregão Eletrônico Nº: 003/2022 EM: 14/02/2022 Nº A.E.: EM: ____/____/____
---	---	---

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.	AUTORIZAÇÃO ELICEA DA SILVA SILVEIRA:637710 63787 ELI... SECRETARIA
--	---

Assinado digitalmente por ELICEA DA SILVA:637710
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=42510164000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ELICEA DA SILVA:63771063787
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.02.23-03:00
 Fóxi PDF-Reader Versão: 12.0.1

Proc. <u>20483/21</u>
Fls. <u>1532</u>
Rubrica <u>S</u>

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 ORÇAMENTAL
LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, N
TANCIA 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
FUNTE.....: 1550 - TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO

EMPENHO

0071

TIPO

Ordinário

FICHA

00511

PROCESSO
20483/2021

Grupo.....: DIVERSOS
Subgrupo....: DIVERSOS
C. Custo....: NAO INFORMADO

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 coforme ata de registro de
preço nº 016/2022/SEME

VALOR: 32.503,77 (TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRES REAIS E SETENTA E SETE
CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****32.503,77	SALDO ANTERIOR.....: *****713.002,26
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA..: *****32.503,77
DESPESA LÍQUIDA...: *****32.503,77	SALDO DISPONÍVEL...: *****680.498,49

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISICÃO DE COMPRA

DATA: 06 / 02 / 2023

Nº: 003/2022

Nº A.E.:

EM: 14/02/2022

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

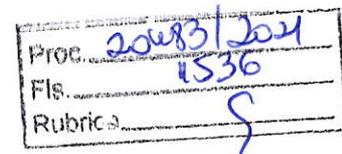
AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

ELICEA DA
SILVEIRA:637710
63787

Assinado digitalmente por ELICEA DA
SILVEIRA:63771063787
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=
4261016400109, OU=Secretaria de Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=
ELICEA DA SILVEIRA:63771063787
Razão: Eu, signatário deste documento
Localização:
Data: 2023.02.08 16:17:24-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS - 02503750796

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

EMPENHO/EXERCÍCIO

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.....: 1550 - TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO

00759/2023

TIPO

Ordinário

FICHA

00629

PROCESSO
20483/2021

Grupo.....: DIVERSOS
Subgrupo....: DIVERSOS
C. Custo....: NAO INFORMADO

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 coforme ata de registro de preço nº 012/2022/SEME

VALOR: 9.080,08 (NOVE MIL, OITENTA REAIS E OITO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****9.080,08

SALDO ANTERIOR.....:

*****383.671,47

RETENÇÕES.....: *****0,00

DESPESA EMPENHADA..:

*****9.080,08

DESPESA LÍQUIDA...: *****9.080,08

SALDO DISPONÍVEL...:

*****374.591,39

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISICÃO DE COMPRA

DATA: 06 / 02 / 2023

Nº: 003/2022

Nº A.E.:

EM: 14/02/2022

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

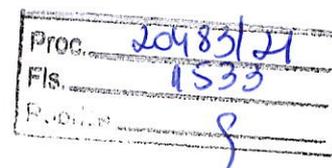
AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

**ELICEA DA
SILVEIRA:637710
63787**

Assinado digitalmente por ELICEA DA
SILVEIRA:63771063787
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=
42610164000109, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=
ELICEA DA SILVEIRA:63771063787
Razão: Eu, ELICEA DA SILVEIRA, assinei este documento
Localização:
Data: 2023.02.08 16:17:24-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS - 02503750796

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 IMPOR-
TANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL

EMPENHO/EXERCÍCIO

ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

00760/2023

UNIDADE.....: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TIPO

SUB-UNIDADE..: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Ordinário

FUNÇÃO.....: 12 - EDUCACAO

FICHA

SUB-FUNÇÃO...: 365 - EDUCACAO INFANTIL

00629

PROGRAMA....: 0018 - GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO

PROJ/ATIV....: 2071 - MANUTENCAO DE PRE-ESCOLA

ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e ProduCAo de Hig

FONTE.....: 1550 - TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO

PROCESSO
20483/2021

Grupo.....: DIVERSOS

Subgrupo....: DIVERSOS

C. Custo....: NAO INFORMADO

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 coforme ata de registro de
preço nº 013/2022/SEME

VALOR: 7.776,89 (SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE
CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****7.776,89

SALDO ANTERIOR.....:

*****374.591,39

RETENÇÕES.....: *****0,00

DESPESA EMPENHADA..:

*****7.776,89

DESPESA LÍQUIDA...: *****7.776,89

SALDO DISPONÍVEL...:

*****366.814,50

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 06 / 02 / 2023

Nº: 003/2022

Nº A.E.:

EM: 14/02/2022

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

ELICEA DA

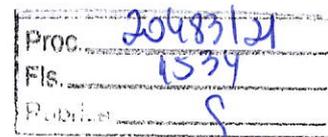
SILVEIRA:637710

63787

Assinado digitalmente por ELICEA DA
SILVEIRA:63771063787
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=
42510164000109, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=
ELICEA DA SILVEIRA:63771063787
Razão: Eu, ELICEA DA SILVEIRA, deste documento
Localização:
Data: 2023.02.06 16:17:24-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS - 02503750796

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....: 2070 - MANUTENCAO DE CRECHE ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig FONTE.....: 1550 - TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	EMPENHO/EXERCÍCIO
	00761/2023
	TIPO
	Ordinário
	FICHA
	00622
	PROCESSO 20483/2021

Grupo.....: DIVERSOS
Subgrupo....: DIVERSOS
C. Custo....: NAO INFORMADO

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 coforme ata de registro de preço nº 015/2022/SEME

VALOR: 13.573,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****13.573,00	SALDO ANTERIOR.....:	*****432.919,14	
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA..:	*****13.573,00	
DESPESA LÍQUIDA...: *****13.573,00	SALDO DISPONÍVEL...:	*****419.346,14	
	Modalidade: Pregão Eletrônico	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: <u>06 / 02 / 2023</u>
	Nº: 003/2022	Nº A.E.:	
	EM: 14/02/2022	EM: ____/____/____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.
**ELICEA DA
SILVEIRA:637710
63787**
Assinado digitalmente por ELICEA DA
SILVEIRA:63771063787
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=
4251016400109, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=
ELICEA DA SILVEIRA:63771063787
Razão: Emissão deste documento
Localização:
Data: 2023.02.06 16:17:24-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS - 02503750796

Emitido por: ANDERSON RODRIGO SOARES DA PAIXÃO

