



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 referente contratação da empresa Top Flex Comércio e Serviços EIRELI. **Objeto:** AQUISIÇÃO de itens de linha branca, eletrodoméstico e aparelhos eletrônicos. **Processo Administrativo:** Nº 26725/2022. 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.

TOP FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI / CNPJ: 28.072.149/0001-03

Valor total: R\$ 9.160,00 (nove mil, cento e sessenta reais),

Empenho – 05/10/2023

4066/2023, Ficha 518, Valor: R\$ 8.244,00

4067/2023, Ficha 634, Valor: R\$ 916,00

As referidas Notas de Empenhos encontram-se acostadas ao Processo Administrativo nº 26725/2022, 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....: 4490521400 - MAQUINAS e Equipamentos de Natureza I
FONTE.....: 1550 - TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO
CO.....: 0000 - Não se Aplica

EMPENHO/EXERCÍCIO

04066/2023

TIPO

Ordinário

FICHA

00518

PROCESSO

26725/2022

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

FAVORECIDO...: 11447 - TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

ENDEREÇO....: RUA 01, S/N, QD B LOTE 07

CIDADE.....: PORTO REAL

UF: RJ CGC/CPF: 28.072.149/0001-03

BANCO.....:

Agência:

Conta:

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU

Aquisição de itens da linha branca, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos, conforme ARP Nº 007/2023/SEME.

VALOR: 8.244,00 (OITO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....:	*****8.244,00	SALDO ANTERIOR.....:	*****210.619,99
RETENÇÕES.....:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA..:	*****8.244,00
DESPESA LÍQUIDA...:	*****8.244,00	SALDO DISPONÍVEL...:	*****202.375,99

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 05 / 10 / 2023

Nº: 028/2022

Nº A.E.:

EM: 27/12/2022

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.


AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.


REJANE JORGE DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Rejane Jorge da Silva
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 719 de 30 de agosto de 2023

P... 26725/2022
F... 1405
R...


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....: 4490521400 - Maquinas e Equipamentos de Natureza I
FONTE.....: 1550 - TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO
CO.....: 0000 - Não se Aplica

EMPENHO/EXERCÍCIO

04067/2023

TIPO

Ordinário

FICHA

00634

PROCESSO

26725/2022

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

FAVORECIDO...: **11447 - TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP**

ENDEREÇO....: RUA 01, S/N, QD B LOTE 07

CIDADE.....: PORTO REAL

BANCO.....:

UF: RJ CGC/CPF: 28.072.149/0001-03

Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU
Aquisição de itens da linha branca, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos, conforme ARP N° 007/2023/SEME.

VALOR: 916,00 (NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA.....: *****916,00	SALDO ANTERIOR.....: *****34.399,85
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPEZA EMPENHADA.: *****916,00
DESPEZA LÍQUIDA...: *****916,00	SALDO DISPONÍVEL...: *****33.483,85

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 05 / 10 / 2023

Nº: 028/2022

Nº A.E.:

EM: / /

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

Rejane Jorge da Silva
REJANE JORGE DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Rejane Jorge da Silva
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 719 de 30 de agosto de 2023

PROC. nº 26725/22

BR. 1106

TR. 88