



# 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 das empresas MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, COLT DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, ALFA CENTAURO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, AVANTE BRASIL COMERCIAL LIMITADA, JMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES, ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS, CLICK INFORMATICA E NEGOCIOS LTDA, MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, SACOMAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e SELECT RJ COMERCIO E SERVICOS. **Objeto:** Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza, descartáveis e itens de higiene pessoal, para atender demandas da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades Escolares do Município de Cabo Frio/RJ. **Processo Administrativo:** Nº 42299/2023. 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.

**MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA / CNPJ: 44.929.522/0001-48**

Valor total: R\$ 10.507,70 (dez mil, quinhentos e sete reais e setenta centavos).

Empenho – 30/01/2024

415/2024, Ficha 367, Valor: R\$ 10.507,70

**COLT DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA / CNPJ: 50.818.507/0001-25**

Valor total: R\$ 15.674,00 (quinze mil e seiscentos e setenta e quatro reais).

Empenho – 30/01/2024

416/2024, Ficha 367, Valor: R\$ 15.674,00

**RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA / CNPJ: 44.177.758/0001-75**

Valor total: R\$ 91,00 (noventa e um reais)

Empenho – 30/01/2024

417/2024, Ficha 367, Valor: R\$ 91,00

**ALFA CENTAURO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA / CNPJ: 16.370.229/0001-58**

Valor total: R\$ 5.209,60 (cinco mil, duzentos e nove reais e sessenta centavos).

Empenho – 30/01/2024

418/2024, Ficha 367, Valor: R\$ 5.209,60

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

Valor total: R\$ 102.307,64 (cento e dois mil, trezentos e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Empenho – 30/01/2024

421/2024, Ficha 367, Valor: R\$ 102.307,64

**JMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA / CNPJ: 38.086.197/0001-04**

Valor total: R\$ 11.970,90 (onze mil, novecentos e setenta reais e noventa centavos).

Empenho – 30/01/2024

423/2024, Ficha 367, Valor: R\$ 11.970,90

**ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS / CNPJ: 27.039.914/0001-12**

Valor total: R\$ 1.274,40 (um mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos).

Empenho – 30/01/2024

424/2024, Ficha 367, Valor: R\$ 1.274,40

**CLICK INFORMATICA E NEGOCIOS LTDA / CNPJ: 05.622.647/0001-79**

Valor total: R\$ 959,34 (novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro reais).

Empenho – 30/01/2024

425/2024, Ficha 367, Valor: R\$ 959,34

**MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA / CNPJ: 12.811.487/0001-71**

Valor total: R\$ 1.673,00 (um mil, seiscentos e setenta e três reais).

Empenho – 30/01/2024

427/2024, Ficha 367, Valor: R\$ 1.673,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Região dos Lagos – Rio de Janeiro  
Secretaria Municipal de Educação

## Coordenadoria de Processos

**SACOMAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA / CNPJ: 09.036.420/0001-00**

Valor total: R\$ 1.605,00 (um mil e seiscentos e cinco reais).

Empenho – 30/01/2024

429/2024, Ficha 367, Valor: R\$ 1.605,00

**SELECT RJ COMERCIO E SERVICOS / CNPJ: 27.799.368/0001-18**

Valor total: R\$ 3.787,98 (três mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos).

Empenho – 30/01/2024

430/2024, Ficha 367, Valor: R\$ 3.787,98

As referidas Notas de Empenhos encontram-se acostadas ao Processo Administrativo nº 42299/2023, 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 194

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

EMPENHO/EXERCÍCIO

00415/2024

TIPO

Ordinário

FICHA

00367

PROCESSO

42299/2023

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....: 0014 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO  
PROJ/ATIV....: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE  
ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig  
FONTE.....: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
CO.....: 1001 - IdentificACAO das despesas com manutenCAo e desenvolvimento

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

FAVORECIDO...:13461 - MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO....:RUA DOS LIMOEIROS, SN, LT 01 QD E

CIDADE.....:ARARUAMA

UF: RJ CGC/CPF: 44.929.522/0001-48

BANCO.....:

Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO  
DOS  
MATERIAIS  
OU

Aquisição de material de limpeza e higinene, conforme ARP nº  
021/2023/SEME.

VALOR: 10.507,70 ( DEZ MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS ).

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: \*\*\*\*\*10.507,70  
RETENÇÕES.....: \*\*\*\*\*0,00  
DESPESA LÍQUIDA...: \*\*\*\*\*10.507,70

SALDO ANTERIOR.....: \*\*\*\*\*56.873,38  
DESPESA EMPENHADA.: \*\*\*\*\*10.507,70  
SALDO DISPONÍVEL...: \*\*\*\*\*46.365,68

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30/01/2024

Nº: 018/2023

Nº A.E.:

EM: 05/12/2023

EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA  
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

  
REJANE JORGE DA SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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....: 0014 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO  
PROJ/ATIV...: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE  
ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e ProduCAo de Hig  
FONTE.....: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
CO.....: 1001 - IdentificaCAo das despesas com manutenCAo e desenvolvimento

EMPENHO/EXERCÍCIO

**00416/2024**

TIPO

**Ordinário**

FICHA

**00367**

PROCESSO

**42299/2023**

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

FAVORECIDO..: **14650 - COLT DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS**

ENDEREÇO....: RUA CANDIDA, 953, Q 04, LT 77

CIDADE.....: NILOPOLIS

UF: RJ CGC/CPF: 50.818.507/0001-25

BANCO.....:

Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO  
DOS  
MATERIAIS  
OU

Aquisição de material de limpeza e higienene, conforme ARP nº 022/2023/SEME.

VALOR: 15.674,00 ( QUINZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS ).

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****15.674,00	SALDO ANTERIOR....: *****46.365,68
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****15.674,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****15.674,00	SALDO DISPONÍVEL...: *****30.691,68

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30 / 01 / 2024

Nº: 018/2023

Nº A.E.:

EM: 05/12/2023

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA  
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

  
REJANE JORGE DA SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05 PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000 CABO FRIO - RJ		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>	
		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....: 0014 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO PROJ/ATIV...: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig FONTE.....: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS CO.....: 1001 - IdentificACo das despesas com manutenCAo e desenvolvimento		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00417/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>00367</b> PROCESSO <b>42299/2023</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...: <b>14651 - RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES L</b> ENDEREÇO....: RUA PADRE JOSE MARIA YANES GARCIA, 460, Tel: (22)2778-0000 CIDADE.....: CASIMIRO DE ABREU UF: RJ CGC/CPF: 44.177.758/0001-75 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU		Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme ARP nº 023/2023/SEME.	
VALOR: 91,00 ( NOVENTA E UM REAIS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA....: *****91,00 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA...: *****91,00		SALDO ANTERIOR....: *****30.691,68 DESPESA EMPENHADA.: *****91,00 SALDO DISPONÍVEL...: *****30.600,68	
Modalidade: Pregão Eletrônico		REQUISICÃO DE COMPRA	
Nº: 018/2023 EM: 05/12/2023		Nº A.E.: EM: ____/____/____	
DATA: 30/01/2024			
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.		AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.  <div style="text-align: center;">   <b>REJANE JORGE DA SILVA</b>          SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO       </div>	

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

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....: 0014 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO  
PROJ/ATIV...: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE  
ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig  
FONTE.....: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
CO.....: 1001 - IdentificACo das despesas com manutenCAo e desenvolvimento

EMPENHO/EXERCÍCIO

**00418/2024**

TIPO

**Ordinário**

FICHA

**00367**

PROCESSO

**42299/2023**

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

FAVORECIDO...: **14652 - ALFA CENTAURO SERVICOS E COMERCIO LTDA**

ENDEREÇO....: RUA JOHN KENNEDY, 82, LJ 13

CIDADE.....: ARARUAMA

UF: RJ CGC/CPF: 16.370.229/0001-58

BANCO.....:

Agência:

Conta:

ESPECIFICAÇÃO  
DOS  
MATERIAIS  
OU

Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme ARP Nº 024/2023/SEME.

VALOR: 5.209,60 ( CINCO MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS ).

## DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA....: \*\*\*\*\*5.209,60

SALDO ANTERIOR....:

\*\*\*\*\*30.600,68

RETENÇÕES.....: \*\*\*\*\*0,00

DESPEZA EMPENHADA..:

\*\*\*\*\*5.209,60

DESPEZA LÍQUIDA...: \*\*\*\*\*5.209,60

SALDO DISPONÍVEL...:

\*\*\*\*\*25.391,08

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISICÃO DE COMPRA

DATA: 30/01/2024

Nº: 018/2023

Nº A.E.:

EM: 05/12/2023

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA  
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

  
REJANE JORGE DA SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05 PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000 CABO FRIO - RJ	<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>
--	--------------------------

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....: 0014 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO PROJ/ATIV...: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig FONTE.....: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS CO.....: 1001 - IdentificACo das despesas com manutenCAo e desenvolvimento	<table border="1"> <tr><td>EMPENHO/EXERCÍCIO</td></tr> <tr><td><b>00421/2024</b></td></tr> <tr><td>TIPO</td></tr> <tr><td><b>Ordinário</b></td></tr> <tr><td>FICHA</td></tr> <tr><td><b>00367</b></td></tr> <tr><td>PROCESSO</td></tr> <tr><td><b>42299/2023</b></td></tr> </table>	EMPENHO/EXERCÍCIO	<b>00421/2024</b>	TIPO	<b>Ordinário</b>	FICHA	<b>00367</b>	PROCESSO	<b>42299/2023</b>
EMPENHO/EXERCÍCIO									
<b>00421/2024</b>									
TIPO									
<b>Ordinário</b>									
FICHA									
<b>00367</b>									
PROCESSO									
<b>42299/2023</b>									

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  
 BANCO.....: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU	Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme ARP nº 025/2023/SEME.
--------------------------------	---

VALOR: 102.307,64 ( CIENTO E DOIS MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS ).

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPEZA BRUTA....: *****102.307,64	SALDO ANTERIOR....: *****125.391,08
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPEZA EMPENHADA.: *****102.307,64
DESPEZA LÍQUIDA...: *****102.307,64	SALDO DISPONÍVEL...: *****23.083,44

	Modalidade: Pregão Eletrônico	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: <u>30 / 01 / 2024</u>
	Nº: 018/2023	Nº A.E.:	
	EM: 05/12/2023	EM: ___/___/___	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.	AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.  <div style="text-align: right;">   <b>REJANE JORGE DA SILVA</b>          SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO       </div>
---	--

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.

EMPENHO/EXERCÍCIO

**00423/2024**

TIPO

**Ordinário**

FICHA

**00367**

PROCESSO

**42299/2023**

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....: 0014 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO  
PROJ/ATIV....: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE  
ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig  
FONTE.....: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
CO.....: 1001 - IdentificACAO das despesas com manutenCAo e desenvolvimento

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

FAVORECIDO..: **12455 - JMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI**  
ENDEREÇO....: AV GLADSTONE JOSE DE OLIVEIRA, 527, CASA Tel: (22)9861-9617  
CIDADE.....: ARARUAMA UF: RJ CGC/CPF: 38.086.197/0001-04  
BANCO.....: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme ARP Nº 026/2023/SEME.

VALOR: 11.970,90 ( ONZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS ).

## DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA.....: *****11.970,90	SALDO ANTERIOR.....: *****23.083,44
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPEZA EMPENHADA.: *****11.970,90
DESPEZA LÍQUIDA...: *****11.970,90	SALDO DISPONÍVEL...: *****11.112,54

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30/01/2024

Nº: 018/2023

Nº A.E.:

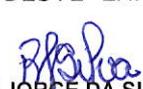
EM: 05/12/2023

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

  
REJANE JORGE DA SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05 PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000 CABO FRIO - RJ		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>	
		O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA 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....: 0014 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO PROJ/ATIV...: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig FONTE.....: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS CO.....: 1001 - IdentificACAO das despesas com manutenCAo e desenvolvimento		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00424/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>00367</b> PROCESSO <b>42299/2023</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO..: <b>12970 - ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI</b> ENDEREÇO....: R MARQUES DE CAXIAS, 271 Tel: (21)2223-0941 CIDADE.....: NITEROI UF: RJ CGC/CPF: 27.039.914/0001-12 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU		Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme ARP nº 027/2023/SEME.	
VALOR: 1.274,40 ( UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA....: *****1.274,40 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA...: *****1.274,40		SALDO ANTERIOR....: *****11.112,54 DESPESA EMPENHADA.: *****1.274,40 SALDO DISPONÍVEL...: *****9.838,14	
Modalidade: Pregão Eletrônico		REQUISIÇÃO DE COMPRA	
Nº: 018/2023 EM: 05/12/2023		Nº A.E.: EM: ____/____/____	
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.		AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.  <div style="text-align: center;">   <b>REJANE JORGE DA SILVA</b>          SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO       </div>	

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....: 0014 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO  
PROJ/ATIV....: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE  
ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig  
FONTE.....: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
CO.....: 1001 - IdentificACo das despesas com manutenCAo e desenvolvimento

EMPENHO/EXERCÍCIO

**00425/2024**

TIPO

**Ordinário**

FICHA

**00367**

PROCESSO

**42299/2023**

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

FAVORECIDO...: **14653 - CLICK INFORMATICA E NEGOCIOS LTDA**  
ENDEREÇO....: RUA SETE DE SETEMBRO, 61 Tel: (21)2649-2176  
CIDADE.....: CACHOEIRAS DE MACACU UF: RJ CGC/CPF: 05.622.647/0001-79  
BANCO.....: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU  
Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme ARP N° 028/2023/SEME.

VALOR: 959,34 ( NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS ).

## DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA.....: *****959,34	SALDO ANTERIOR.....: *****9.838,14
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPEZA EMPENHADA.: *****959,34
DESPEZA LÍQUIDA...: *****959,34	SALDO DISPONÍVEL...: *****8.878,80

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30 / 01 / 2024

Nº: 018/2023

Nº A.E.:

EM: 05/12/2023

EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA  
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

  
REJANE JORGE DA SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

# NOTA DE EMPENHO 1950

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....: 0014 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO  
PROJ/ATIV...: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE  
ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig  
FONTE.....: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
CO.....: 1001 - IdentificACo das despesas com manutenCAo e desenvolvimento

EMPENHO/EXERCÍCIO

**00427/2024**

TIPO

**Ordinário**

FICHA

**00367**

PROCESSO

**42299/2023**

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

FAVORECIDO...: **11790 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**

ENDEREÇO....: R RAIMUNDO CAPELETTI, 42 Tel: (54)3519-0140

CIDADE.....: ERECHIM

UF: RS CGC/CPF: 12.811.487/0001-71

BANCO.....:

Agência:

Conta:

ESPECIFICAÇÃO  
DOS  
MATERIAIS  
OU

Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme ARP N°  
029/2023/SEME.

VALOR: 1.673,00 ( UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS ).

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: \*\*\*\*\*1.673,00

SALDO ANTERIOR.....:

\*\*\*\*\*8.878,80

RETENÇÕES.....: \*\*\*\*\*0,00

DESPESA EMPENHADA..:

\*\*\*\*\*1.673,00

DESPESA LÍQUIDA...: \*\*\*\*\*1.673,00

SALDO DISPONÍVEL...:

\*\*\*\*\*7.205,80

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30/01/2024

Nº: 018/2023

Nº A.E.:

EM: 05/12/2023

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA  
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

  
REJANE JORGE DA SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

# NOTA DE EMPENHO 1051

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

EMPENHO/EXERCÍCIO

**00429/2024**

TIPO

**Ordinário**

FICHA

**00367**

PROCESSO

**42299/2023**

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....: 0014 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO  
PROJ/ATIV...: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE  
ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig  
FONTE.....: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
CO.....: 1001 - IdentificACo das despesas com manutenCAo e desenvolvimento

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

FAVORECIDO...: **14638 - SACOMAN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
ENDEREÇO....: RUA MACAE, 145 Tel: (22)2735-1644  
CIDADE.....: CAMPOS DOS GOYTACAZES UF: RJ CGC/CPF: 09.036.420/0001-00  
BANCO.....: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme ARP Nº 030/2023/SEME.

VALOR: 1.605,00 ( UM MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS ).

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****1.605,00	SALDO ANTERIOR.....: *****7.205,80
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****1.605,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****1.605,00	SALDO DISPONÍVEL...: *****5.600,80

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30 / 01 / 2024

Nº: 018/2023

Nº A.E.:

EM: 05/12/2023

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

  
REJANE JORGE DA SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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....: 0014 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO  
PROJ/ATIV...: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE  
ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig  
FONTE.....: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
CO.....: 1001 - IdentificACo das despesas com manutenCAo e desenvolvimento

EMPENHO/EXERCÍCIO

00430/2024

TIPO

Ordinário

FICHA

00367

PROCESSO

42299/2023

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

FAVORECIDO...: 14641 - SELECT RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO....: RUA MARQUES DA CRUZ, S/N, LT 04 LJ 02

CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

CGC/CPF: 27.799.368/0001-18

BANCO.....:

Agência:

Conta:

ESPECIFICAÇÃO  
DOS  
MATERIAIS  
OU

Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme ARP N° 031/2023/SEME.

VALOR: 3.787,98 ( TRES MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS ).

## DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA....: \*\*\*\*\*3.787,98

SALDO ANTERIOR....:

\*\*\*\*\*5.600,80

RETENÇÕES.....: \*\*\*\*\*0,00

DESPEZA EMPENHADA.:

\*\*\*\*\*3.787,98

DESPEZA LÍQUIDA...: \*\*\*\*\*3.787,98

SALDO DISPONÍVEL...:

\*\*\*\*\*1.812,82

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30 / 01 / 2024

Nº: 018/2023

Nº A.E.:

EM: 05/12/2023

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA  
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

  
REJANE JORGE DA SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO