



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 da empresa Globo Comércio de Informática EIRELI – **AQUISIÇÃO** de Resmas de Papel A4 -, referente ao Processo Administrativo nº 25457/2021, em substituição do contrato, substanciado 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.

Globo Comércio de Informática EIRELI / CNPJ: 31.588.978/0001-40

Valor total: R\$ 52.130,00 (Cinquenta e dois mil e cento e trinta reais)

Empenhos - 27/01/2022

0416/2022, Ficha 437, Valor: R\$ 5.000,00 0417/2022, Ficha 531, Valor: R\$ 23.565,00 0419/2022, Ficha 539, Valor: R\$ 23.565,00

As referidas Notas de Empenho encontram-se acostadas ao Processo Administrativo n° 25457/2021, devidamente assinadas pela ordenadora da despesa.



				** 1 	
PREFEITURA MUNIC C.N.P.J.: 28.549.483			NOTA))E EI	ИРЕННО
PRAÇA TIRADENTES CABO FRIO - RJ	, S/N CEP.: 28900000		O GESTOR MUNICIPAL PAR LEFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.		
Un. Gestora:	00 - PREFEIT	JRÁ MUNICIPAL			EMPENHO/EXERCÍCIO
		ITURA MUNICIPAL D			00416/2022
UNIDADE SUB-UNIDADE.		ΓΑΡΊΑ MUNICIPAL D ΓΑΡΊΑ DE EDUCACAO			TIPO
FUNÇÃO	: 12 - EDUCAC	CAO		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ordinário
SUB-FUNÇÃO		O FUNDAMENTAL O DA POLITICA DE	EDUCACAO		FICHA
PROJ/ATIV	: 2068 - MANUTE	ENCAO DO ENSINO F	UNDAMENTAL		00437
	: 3390301600 - : 200 - ORDINAR I	Material de Exp O-EDUCACAO	ediente 🗀		PROCESSO 25457/2021
Subgrupo	.: MATERIAL DE (.: EXPEDIENTE E .: MATERIAL DE E	HÌGIENIZAÇÃO		,	25457/31
ENDEREÇO		COMERCIO DE INFOR JACINTO CAMPOS, 2 UA	1, SALA 20 Tel	(32)3333	B-1261 31.588.978/0001-40
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	REFERENTE A A PREÇO Nº 018/	QUÍSIÇÃO DE RESMA 2021/SEME, PREGÃO	DE PAPEL A4, C ELETRÔNICO Nº	CONFORME A 004/2021.	ATA DE REGISTRO DE
VALOR: 5.	000,00 (CINCO	MIL REALS).			
	·	CARDARA DEMON	ISTRAÇÃO	1.7	
DESPESA BRUTA: ********5.000,00 RETENÇÕES: **********0,00 DESPESA LÍQUIDA: *******5.000,00			SALDO ANTERIO DESPESA EMPES SALDO DISPONÍ	HADA.:	*******5.596,00 ******5.000,00 ******596,00

164840 (05 00) 164840 (05 00) 164840 (05 00)

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS - 02503750796

Modalidade; Pregão Eletrônico

Nº:

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA

004/2021

Lateoro source

r Mari

NOTA DE EMPENHO.

Emitido por: CARLOS ROBERTO MA RTINS - 02503750796

AUTORIZA A EM∑SÃO DESÆ

SALDO DISPONIMAL..: REQUISIÇÃO DE COMOS

Nº A.E.:

27 / 01 / 2022

DATA:

ELICEA DA SHUE RA SECRETARIA

ł	**						
PREFEITURA MUNICIPAL C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05		NOTA DE	EMPENHO				
PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000 CABO FRIO - RJ		O GESTOR MUNICIPAL PARAL SOLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMÍNA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.					
Un. Gestora: 00 - PREFEITU	JRA MÚNICIPAL	<i>y</i> *1.	EMPENHO/EXERCÍCIO				
	TURA MUNICIPAL D	E CABO FRIO	00417/2022				
	ARIA MUNICIPAL D		TIPO				
SUB-UNIDADE:: 001 - SECRET FUNÇÃO: 12 - EDUCAC	ARTA DE EDUCACAO		Ordinário				
SUB-FUNÇÃO: 365 - EDUCAC	AO INFANTIL		FICHA				
PROGRAMA: 0018 - GESTAC PROJ/ATIV: 2070 - MANUTE	NCAO DE CRECHE		00531				
ELEMENTO: 3390301600 - FONTE: 200 - ORDINARIO		ediente	PROCESSO 25457/2021				
Grupo: MATERIAL DE CONSUMO Subgrupo: EXPEDIENTE E HIGIENIZAÇÃO C. Custo: MATERIAL DE EXPEDIENTE							
FAVORECIDO:12619 - GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI ENDEREÇO:RUA FLAUSINO JACINTO CAMPOS, 21, SALA 20 Tel. (32)3333-1261 CIDADE:ATILIO VIVACQUA UF: ES C./CPF: 31.588.978/0001-40							
ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇO Nº 018/2	DUÍSIÇÃO DE RESMA 2021/SEME, PREGÃO	DE PAPEL A4, CONFORM ELETRÔNICO N 004/20	E ATA DE REGISTRO DE 21.				
SERVIÇOS							
VALOR: 23.565,00 (VINTE E TRES MÍL E QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS).							
DEMONSTRAÇÃO							
DESPESA BRUTA: *******23.565,00 SALDO ANTERIO: *******32.515,61							
RETENÇÕES: ********************************							
	7717777	SALDO DISPONÍVEL:	1				
. I Widdailda	ade: Pregão Eletrônico	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 27 / 01 / 2022				

THE STATE

EM:

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS - 02503750796

NOTA DE EMPENHO.

Emitido por: CARLOS ROBERTO WARTINS - 02503750

AUTORIZA A EM SÃO DESTE

SECRETARIA

			1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		-			
PREFEITURA MUNICIPAL C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05			No. of	NOTA DE	EMPENHO			
PRAÇA TIRADENTES CABO FRIO - RJ	6, S/N CEP.: 289	00000		O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA				
·	LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERNINA QUE SEJA I TANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.							
Un. Gestora:	: 00 - PR	EFEITURA MUNI	CIPAL		EMPENHO/EXERCÍCIO			
ORGÃO	00419/2022							
UNIDADE	TIPO							
SUB-UNIDADE.	Ordinário							
SUB-FUNÇÃO	FICHA							
PROGRAMA PROJ/ATIV	00539							
ELEMENTO: 3390301600 - Material de Expediente PR FONTE: 200 - ORDINARIO - EDUCACAO 254								
Grupo: MATERIAL DE CONSUMO Subgrupo: EXPEDIENTE E HIGIENIZAÇÃO C. Custo: MATERIAL DE EXPEDIENTE								
FAVORECIDO:12619 - GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI ENDEREÇO:RUA FLAUSINO JACINTO CAMPOS, 21, SALA 20 Te (32)3333-1261 CIDADE:ATILIO VIVACQUA UF: ES CGC/CPF: 31.588.978/0001-40								
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	DOS PREÇO Nº 018/2021/SEME, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021.							
OU SERVIÇOS								
							VALOR: 23.565,00 (VINTE E-TRES MILE QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS).	
DEMONSTRAÇÃO								
	DESPESA BRUTA: *******23.565,00 SALDO ANTERIOR: *******33.615,60							
RETENÇÕES: *********************************								
DESPESA LÍQU	JIDA:	*******23.565	00 د	SALDO DISPONÍVEL:	*******10.050,60			
	· .	Modalidade: Pregão E		REQUISIÇÃO DE COMERA	DATA: <u>27 / 01 / 2022</u>			
		Nº: 004/2021	žAQ/-S	N° A.E.:				

TENTH

TRACIO DE MO

F. Barrelland V. France

EM:

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS - 02503750796

NOTA DE EMPENHO.

ELICEA DA SILVERA Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS - 02503750796

AUTORIZA A E SÃO DESTIG

EM: