

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901  
CEP: 11.250-000

CNPJ:

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

### REEMISSÃO

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL		001.001 - GERAL		<b>3559-000</b>	1
Data Emissão 08/05/2020	Vencimento	Processo 3075/2020	Centro de Custos	Requisição 12000306	Reserva 2868
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 168/2020	Nro Contrato	Documento		

### Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	263	08.244.0161.2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo	Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO	01.312.0500 - REC. COMB. CORONAVIRUS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
3672 - J.L JANUARIO E JANUARIO LTDA - ME	03.283.376/0001-49	399	1804-	04973-40
Endereço	Cidade	Telefone		
AVN MARGINAL, S/N	BERTIOGA	13) 3316-6119		
Código para DIRF				

### Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>113.000,00</b>	<b>8.965,61</b>	<b>921,20</b>	<b>8.044,41</b>

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A DIN.	200,57	200,57
2	1	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A DIN .	200,57	200,57
3	16	PC	DISJUNTOR NEMA UNIPOLAR 40A CONFORME NBR DA ABNT	21,57	345,12
4	20	UN	SUPORTE PARA DISJUNTOR	1,00	19,96
5	2	UN	CONECTOR CABO/ HASTE TIPO GRAMPO.	4,56	9,12
6	3	RL	FITA ISOLANTE, ROLO COM 20 METROS.	24,90	74,70
7	2	BA	HASTE PARA ATERRAMENTO 2,40M X 5/8" COM CONECTOR.	35,58	71,16
<b>Total</b>				<b>921,20</b>	<b>921,20</b>

### Por Extenso

\*\*\*Novecentos e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos\*\*\*

### Local de Entrega

ISA MARIA LARGACHA PEREZ  
SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL,  
TRABALHO E RENDA

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901  
CEP: 11.250-000

CNPJ:

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

### REEMISSÃO

<b>Empenho</b>						
Tipo 2 - GLOBAL		Evento 001.001 - GERAL		Número <b>3560-000</b>	Folha 1	
Data Emissão 08/05/2020	Vencimento	Processo 3075/2020	Centro de Custos		Requisição 12000308	Reserva 2869
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 168/2020	Nro Contrato	Documento		

<b>Dotação</b>			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 263	Classificação Funcional 08.244.0161.2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
Sub - Elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Crédito 1 - ORÇAMENTÁRIO		
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO	Vínculo Variável 01.312.0500 - REC. COMB. CORONAVIRUS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor 3672 - J.L JANUARIO E JANUARIO LTDA - ME		CNPJ / CPF 03.283.376/0001-49	Banco 399	Agência 1804-	Conta Bancária 04973-40
Endereço AVN MARGINAL, S/N		Cidade BERTIOGA	Telefone 13) 3316-6119		
Código para DIRF					

<b>Valores</b>				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
<b>113.000,00</b>	<b>8.044,41</b>	<b>2.892,15</b>	<b>5.152,26</b>	

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6	UN	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL; ENTRADA DE 1", 1 1/4" E 1 1/2"; S AÍDA DE 40 E 50 MM; FECHADO 32,0 CM; ESTENDIDO 68,0 CM.	10,40	62,40
2	1	UN	REGISTRO PRESSÃO; MODELO C50; BITOLA DE 3/4 POLEGADA.	47,84	47,84
3	4	UN	ANEL DE VEDAÇÃO; DE BORRACHA; COM DIÂMETRO DE 50 MM; PARA SE R UTILIZADO EM ESGOTO PREDIAL.	1,00	4,00
4	11	UN	ANEL DE VEDAÇÃO; DE BORRACHA; COM DIÂMETRO DE 75 MM; PARA SE R UTILIZADO EM ESGOTO PREDIAL.	1,45	15,95
5	4	UN	CURVA 90 CURTA PVC 50MM ESGOTO PREDIAL	9,85	39,40
6	12	UN	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO EM PVC 25 X 3/4" COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO	0,90	10,80
7	8	UN	ENGATE FLEXÍVEL LONGO DE PVC	6,80	54,40
8	1	UN	GRELHA PARA CAIXA RALO 15 X 15 REDONDA	3,86	3,86
9	4	UN	LUVA SIMPLES EM PVC PARA ESGOTO 75MM	5,80	23,20
10	8	UN	LUVA SOLDÁVEL EM PVC 3/4"	0,90	7,20
11	2	UN	TORNEIRA DE JARDIM EM 3/4".	24,12	48,24
12	6	UN	TORNEIRA DE LAVATÓRIO 1/2".	35,36	212,16
13	8	UN	TORNEIRA DE PIA 3/4" BICA MÓVEL.	44,61	356,88
14	8	UN	CHUVEIRO ELÉTRICO 5.500W 220V.	52,00	416,00
15	6	UN	LUVA SOLDAVEL AZUL DE 25MM X 3/4 COM BUCHA DE LATÃO CONFORME NBR5648.	6,92	41,52
16	8	UN	BUCHA DE REDUÇÃO PVC MARROM 25X20MM	1,20	9,60
17	10	UN	COTOVELO AZUL LR 3/4	7,90	79,00
18	4	UN	COTOVELO ESGOTO 90 X 50 MM	2,30	9,20
19	4	UN	COTOVELO ESGOTO 45 X 75 MM	7,15	28,60
20	4	UN	COTOVELO ESGOTO 90 X 75 MM	5,60	22,40
21	6	UN	COTOVELO AZUL 25 X 20 MM	6,30	37,80
22	4	UN	COTOVELO ROSCAVEL 20 MM	2,00	8,00
23	4	UN	REDUTOR 75 X 50 MM	5,85	23,40

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901  
CEP: 11.250-000

CNPJ:

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

### REEMISSÃO

<b>Empenho</b>			Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL		<b>3560-000</b>	2
Data Emissão 08/05/2020	Vencimento	Processo 3075/2020	Centro de Custos		Requisição 12000308	Reserva 2869
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 168/2020	Nro Contrato	Documento		

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
24	1	UN	PORTA GRELHA 150 MM REDONDA CINZA	4,45	4,45
25	4	UN	RALO SIFONADO	9,50	38,00
26	3	UN	VEDA ROSCA 50 METROS	11,95	35,85
27	3	UN	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 BRUTO	28,00	84,00
28	10	UN	KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	115,00	1.150,00
29	2	UN	BRAÇO PARA CHUVEIRO EM PVC COM 30 CM	9,00	18,00
				<b>Total</b>	<b>2.892,15</b>

### Por Extenso

\*\*\*Dois Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Quinze Centavos\*\*\*

### Local de Entrega

ISA MARIA LARGACHA PEREZ  
SECRETÁRIA DE DESENV. SOCIAL,  
TRABALHO E RENDA

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901  
CEP: 11.250-000

CNPJ:

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

### REEMISSÃO

<b>Empenho</b>			Evento		Número	Folha
Tipo			001.001 - GERAL		<b>3561-000</b>	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão			Processo		12000310	2870
08/05/2020			3075/2020			
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		168/2020				

### Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	263	08.244.0161.2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo	Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO	01.312.0500 - REC. COMB. CORONAVIRUS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
3672 - J.L JANUARIO E JANUARIO LTDA - ME	03.283.376/0001-49	399	1804-	04973-40
Endereço	Cidade	Telefone		
AVN MARGINAL, S/N	BERTIOGA	13) 3316-6119		
Código para DIRF				

### Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>113.000,00</b>	<b>5.152,26</b>	<b>307,49</b>	<b>4.844,77</b>

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	100	UN	PARAFUSO 4" ½, COM ARRUELA PARA TELHAS.	1,39	139,00
2	50	PC	ARRUELA LISA 1/4 ZINC	0,06	3,00
3	60	UN	PARAFUSO CHIP CHAT 3,5 X 22	0,10	6,00
4	35	UN	PARAFUSO CHIP CHAT 5,0 X 50	0,30	10,50
5	50	UN	PARAFUSO CHIP CHAT 5,0 X 60	0,27	13,50
6	60	UN	REBITE; EM ALUMINIO (TIPO POP); DE NUMERO 519	0,16	9,60
7	50	PÇ	BUCHA PLASTICA FU DE NYLON; NUMERO 08	0,20	10,00
8	16	UN	ABRAÇADEIRA TIPO "U" PARA CANO DE 3/4	1,10	17,60
9	1	PT	ABRAÇADEIRA DE NYLON 200x4,8MM PACOTE C/100 UNIDADES	0,22	0,22
10	95	UN	BUCHA PLASTICA Nº 08	0,08	7,60
11	100	UN	ABRAÇADEIRA DE NYLON 370x4,8MM	0,52	52,00
12	200	UN	ABRAÇADEIRA DE NYLON 150x2,5MM	0,14	28,00
13	3	UN	LIXA P/ METAIS, NRO. 80	3,49	10,47
<b>Total</b>				<b>307,49</b>	<b>307,49</b>

### Por Extenso

\*\*\*Trezentos e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos\*\*\*

### Local de Entrega

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901  
CEP: 11.250-000

CNPJ:

## NOTA DE EMPENHO

*Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,  
autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.*

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

\_\_\_\_\_  
ISA MARIA LARGACHA PEREZ  
SECRETÁRIA DE DESENV. SOCIAL,  
TRABALHO E RENDA

\_\_\_\_\_  
PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901  
CEP: 11.250-000

CNPJ:

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

### REEMISSÃO

<b>Empenho</b>			Evento		Número	Folha
Tipo			001.001 - GERAL		<b>3562-000</b>	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
08/05/2020		3075/2020			12000309	2871
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		168/2020				

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		263	08.244.0161.2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO		01.312.0500 - REC. COMB. CORONAVIRUS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	

<b>Credor</b>		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		03.283.376/0001-49	399	1804-	04973-40
3672 - J.L JANUARIO E JANUARIO LTDA - ME					
Endereço		Cidade	Telefone		
AVN MARGINAL, S/N		BERTIOGA	13) 3316-6119		
Código para DIRF					

<b>Valores</b>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	113.000,00	4.844,77	588,70
			4.256,07

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	UN	TEE PVC MARROM 25 MM 3/4"	4,22	8,44
2	2	UN	TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688; COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50 MM, 2".	43,00	86,00
3	2	BA	TUBO DE PVC PARA ESGOTO 75MM (3").	57,00	114,00
4	10	UN	NIPLÉ 3/4 ROSCÁVEL	3,45	34,50
5	8	UN	BRAÇO SUPORTE DE ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO 40 CM, 1/2"	10,11	80,88
6	4	UN	TEE AZUL 25X20 MM	9,62	38,48
7	28	UN	COTOVELO SOLDAVEL 90 X 25 MM	0,80	22,40
8	12	TB	TUBO SOLDAVEL 25 MM.	17,00	204,00
				<b>Total</b>	<b>588,70</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta Centavos\*\*\*

**Local de Entrega**

ISA MARIA LARGACHA PEREZ  
SECRETÁRIA DE DESENV. SOCIAL,  
TRABALHO E RENDA

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901  
CEP: 11.250-000

CNPJ:

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

### REEMISSÃO

<b>Empenho</b>						
Tipo 2 - GLOBAL		Evento 001.001 - GERAL		Número <b>3563-000</b>	Folha 1	
Data Emissão 08/05/2020	Vencimento	Processo 3075/2020	Centro de Custos		Requisição 12000311	Reserva 2872
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 168/2020	Nro Contrato	Documento		

<b>Dotação</b>			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 263	Classificação Funcional 08.244.0161.2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	
Sub - Elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	Crédito 1 - ORÇAMENTARIO		
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO	Vínculo Variável 01.312.0500 - REC. COMB. CORONAVIRUS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor 3672 - J.L JANUARIO E JANUARIO LTDA - ME	CNPJ / CPF 03.283.376/0001-49	Banco 399	Agência 1804-	Conta Bancária 04973-40	
Endereço AVN MARGINAL, S/N	Cidade BERTIOGA	Telefone 13) 3316-6119			
Código para DIRF					

<b>Valores</b>				
Total de Créditos <b>113.000,00</b>	Saldo Anterior <b>4.256,07</b>	Valor do Empenho <b>942,90</b>	Saldo Atual <b>3.313,17</b>	

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	LT	TINTA LÁTEX; PREMIUM; ACRÍLICA; ÁGUA; SEMI BRILHANTE; INTERN O/EXTERNO; 260 A 330 M2, LATA DE 18 LITROS; NA COR CONCRETO	225,60	225,60
2	2	LT	TINTA ACRÍLICA PARA PISO CIMENTADO E TELHADO NA COR BRANCO N ÍVEL DE DESEMPENHO PREMIUM - 18 LITROS.	225,60	451,20
3	3	UN	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23 CM; CABO REVESTIDO DE PVC.	9,18	27,54
4	3	UN	ROLO DE LÃ NATURAL DE CARNEIRO SEM SUPORTE- 23CM.	21,92	65,76
5	3	UN	TRINCHA 3".	13,04	39,12
6	3	RL	FITA IMPERMEABILIZANTE 10 CM. LARGURA X 10 METROS DE COMPRIMENTO	37,50	112,50
7	3	TB	COLA ADESIVA A BASE DE PVC	7,06	21,18
				<b>Total</b>	<b>942,90</b>

<b>Por Extenso</b> ***Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa Centavos***
---

<b>Local de Entrega</b>
-------------------------

ISA MARIA LARGACHA PEREZ  
SECRETÁRIA DE DESENV. SOCIAL,  
TRABALHO E RENDA

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901  
CEP: 11.250-000

CNPJ:

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

### REEMISSÃO

<b>Empenho</b>			Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL		<b>3564-000</b>	1
Data Emissão 08/05/2020	Vencimento	Processo 3075/2020	Centro de Custos		Requisição 12000376	Reserva 2873
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 168/2020	Nro Contrato	Documento		

### Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 263	Classificação Funcional 08.244.0161.2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Sub - Elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO	Vínculo Variável 01.312.0500 - REC. COMB. CORONAVIRUS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	

### Credor

Razão Social / Fornecedor 3672 - J.L JANUARIO E JANUARIO LTDA - ME	CNPJ / CPF 03.283.376/0001-49	Banco 399	Agência 1804-	Conta Bancária 04973-40
Endereço AVN MARGINAL, S/N	Cidade BERTIOGA	Telefone 13) 3316-6119		
Código para DIRF				

### Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>113.000,00</b>	<b>3.313,17</b>	<b>80,92</b>	<b>3.232,25</b>

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3	KG	ARAME GALVANIZADO Nº12	18,32	54,96
2	1	KG	ARAME GALVANIZADO Nº 18.	25,96	25,96
<b>Total</b>				<b>80,92</b>	<b>80,92</b>

### Por Extenso

\*\*\*Oitenta Reais e Noventa e Dois Centavos\*\*\*

### Local de Entrega

ISA MARIA LARGACHA PEREZ  
SECRETÁRIA DE DESENV. SOCIAL,  
TRABALHO E RENDA

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901  
CEP: 11.250-000

CNPJ:

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

### REEMISSÃO

<b>Empenho</b>			Evento		Número	Folha
Tipo			001.001 - GERAL		<b>3565-000</b>	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
08/05/2020		3075/2020			12000378	2874
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		168/2020				

### Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	263	08.244.0161.2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo	Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO	01.312.0500 - REC. COMB. CORONAVIRUS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
3672 - J.L JANUARIO E JANUARIO LTDA - ME	03.283.376/0001-49	399	1804-	04973-40
Endereço	Cidade	Telefone		
AVN MARGINAL, S/N	BERTIOGA	13) 3316-6119		
Código para DIRF				

### Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>113.000,00</b>	<b>3.232,25</b>	<b>33,38</b>	<b>3.198,87</b>

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	UN	TÁBUA; DE PINUS; LARGURA DE 30 CM; COMPRIMENTO DE 3,00 M; ES PESSURA DE 2,5; DEVENDO SER ENTREGUE BRUTA.	16,69	33,38
				<b>Total</b>	<b>33,38</b>

### Por Extenso

\*\*\*Trinta e Tres Reais e Trinta e Oito Centavos\*\*\*

### Local de Entrega

--

ISA MARIA LARGACHA PEREZ  
SECRETÁRIA DE DESENV. SOCIAL,  
TRABALHO E RENDA

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901  
CEP: 11.250-000

CNPJ:

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

### REEMISSÃO

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL		001.001 - GERAL		<b>3566-000</b>	1
Data Emissão 08/05/2020	Vencimento	Processo 3075/2020	Centro de Custos	Requisição 12000379	Reserva 2875
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação 168/2020	Nro Contrato	Documento		

### Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	263	08.244.0161.2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo	Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO	01.312.0500 - REC. COMB. CORONAVIRUS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
3672 - J.L JANUARIO E JANUARIO LTDA - ME	03.283.376/0001-49	399	1804-	04973-40
Endereço	Cidade	Telefone		
AVN MARGINAL, S/N	BERTIOGA	13) 3316-6119		
Código para DIRF				

### Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>113.000,00</b>	<b>3.198,87</b>	<b>599,40</b>	<b>2.599,47</b>

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	SC	ARGAMASSA; DE CIMENTO, AREIA QUARTZOSA, ADITIVOS E POLÍMEROS ; PARA ASSENTAMENTO DE PLACAS CERÂMICAS, USO EXTERNO, TIPO	26,00	52,00
2	12	UN	TELHA AMIANTO 1,10 X 2,44M - 6MM	40,99	491,88
3	16	M	TELA DE PROTECAO; EM NYLON; MALHA 2 MM2; EM FIO DE 1 MM; NA COR BRANCA; PARA PARA MOSQUITEIRO.	3,47	55,52
<b>Total</b>					<b>599,40</b>

### Por Extenso

\*\*\*Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta Centavos\*\*\*

### Local de Entrega

ISA MARIA LARGACHA PEREZ  
SECRETÁRIA DE DESENV. SOCIAL,  
TRABALHO E RENDA

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901  
CEP: 11.250-000

CNPJ:

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

### REEMISSÃO

<b>Empenho</b>			Evento		Número	Folha
Tipo			001.001 - GERAL		<b>3567-000</b>	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão			Processo		12000380	2876
08/05/2020			3075/2020			
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		168/2020				

### Dotação

Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	263	08.244.0161.2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Sub - Elemento de Despesa	Crédito	
42 - FERRAMENTAS	1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo	Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO	01.312.0500 - REC. COMB. CORONAVIRUS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	

### Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
3672 - J.L JANUARIO E JANUARIO LTDA - ME	03.283.376/0001-49	399	1804-	04973-40
Endereço	Cidade	Telefone		
AVN MARGINAL, S/N	BERTIOGA	13) 3316-6119		
Código para DIRF				

### Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>113.000,00</b>	<b>2.599,47</b>	<b>20,16</b>	<b>2.579,31</b>

### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3	UN	LÂMINA DE SERRA MANUAL; EM AÇO RÁPIDO; COM 32 DENTES; MEDIND O (C X L X E) (300 X 13 X 0,60) MM.	6,72	20,16
				<b>Total</b>	<b>20,16</b>

### Por Extenso

\*\*\*Vinte Reais e Dezesesseis Centavos\*\*\*

### Local de Entrega

--

ISA MARIA LARGACHA PEREZ  
SECRETÁRIA DE DESENV. SOCIAL,  
TRABALHO E RENDA

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901  
CEP: 11.250-000

CNPJ:

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

### REEMISSÃO

<b>Empenho</b>			Evento		Número	Folha
Tipo			001.001 - GERAL		<b>3568-000</b>	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
08/05/2020		3075/2020			12000381	2877
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		168/2020				

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		263	08.244.0161.2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo		Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO		01.312.0500 - REC. COMB. CORONAVIRUS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	

<b>Credor</b>		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		03.283.376/0001-49	399	1804-	04973-40
3672 - J.L JANUARIO E JANUARIO LTDA - ME					
Endereço		Cidade	Telefone		
AVN MARGINAL, S/N		BERTIOGA	13) 3316-6119		
Código para DIRF					

<b>Valores</b>		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	113.000,00	2.579,31	52,80	2.526,51

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6	M	CORRENTE GALVANIZADA 3,5 MM	6,80	40,80
2	30	M	CORDA TRANÇADA 3 MM	0,40	12,00
				<b>Total</b>	<b>52,80</b>

<b>Por Extenso</b>
***Cinquenta e Dois Reais e Oitenta Centavos***

<b>Local de Entrega</b>

ISA MARIA LARGACHA PEREZ  
SECRETÁRIA DE DESENV. SOCIAL,  
TRABALHO E RENDA

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901  
CEP: 11.250-000

CNPJ:

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

### REEMISSÃO

<b>Empenho</b>			Evento		Número	Folha
Tipo			001.001 - GERAL		<b>3557-000</b>	1
2 - GLOBAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
08/05/2020		3075/2020			12000304	2866
Licitação		Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
7 - DISPENSA		168/2020				

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		263	08.244.0161.2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1 - ORÇAMENTÁRIO	
Vínculo		Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO		01.312.0500 - REC. COMB. CORONAVIRUS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
3672 - J.L JANUARIO E JANUARIO LTDA - ME	03.283.376/0001-49	399	1804-	04973-40	
Endereço	Cidade	Telefone			
AVN MARGINAL, S/N	BERTIOGA	13) 3316-6119			
Código para DIRF					

<b>Valores</b>				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
<b>113.000,00</b>	<b>9.244,81</b>	<b>279,20</b>	<b>8.965,61</b>	

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	RL	CABO ELÉTRICO; EXTRA FLEXÍVEL; SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR 06M M²; NA COR VERDE; DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE,	370,50	370,50
2	120	M	FIO CABO FLEXÍVEL 6,0 MM²	4,45	534,00
3	1	RL	FIO PARALELO 2 X 1,5	180,00	180,00
<b>Total</b>					<b>1.084,50</b>

<b>Por Extenso</b>
***Duzentos e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos***

<b>Local de Entrega</b>

ISA MARIA LARGACHA PEREZ  
SECRETÁRIA DE DESENV. SOCIAL,  
TRABALHO E RENDA

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CNPJ: 15.263.978/0001-13

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

REEMISSÃO

<b>Empenho</b>					
Tipo 2 - GLOBAL		Evento 001.001 - GERAL		Número <b>3558-000</b>	Folha 1
Data Emissão 08/05/2020	Vencimento	Processo 3075/2020	Centro de Custos	Requisição 12000304	Reserva 2867
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 168/2020	Nro Contrato	Documento	

<b>Dotação</b>			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Nro Reduzido 304	Classificação Funcional 08.244.0169.2.042 - PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENT	
Sub - Elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Crédito 1 - ORÇAMENTARIO		
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO	Vínculo Variável 01.312.0500 - REC. COMB. CORONAVIRUS - ASSITÊNCIA SOCIAL		

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor 3672 - J.L JANUARIO E JANUARIO LTDA - ME		CNPJ / CPF 03.283.376/0001-49	Banco 399	Agência 1804-	Conta Bancária 04973-40
Endereço AVN MARGINAL, S/N		Cidade BERTIOGA	Telefone 13) 3316-6119		
Código para DIRF					

<b>Valores</b>					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>805,30</b>	<b>4.194,70</b>		

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	RL	CABO ELÉTRICO; EXTRA FLEXÍVEL; SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR 06M M²; NA COR VERDE; DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE,	370,50	370,50
2	120	M	FIO CABO FLEXÍVEL 6,0 MM²	4,45	534,00
3	1	RL	FIO PARALELO 2 X 1,5	180,00	180,00
<b>Total</b>				<b>1.084,50</b>	<b>1.084,50</b>

<b>Por Extenso</b>
***Oitocentos e Cinco Reais e Trinta Centavos***

<b>Local de Entrega</b>

ISA MARIA LARGACHA PEREZ  
SECRETÁRIA DE DESENV. SOCIAL,  
TRABALHO E RENDA

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CNPJ: 15.263.978/0001-13

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - PREFEITURA

01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

REEMISSÃO

<b>Empenho</b>			Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL		<b>3569-000</b>	1
Data Emissão 08/05/2020	Vencimento	Processo 3075/2020	Centro de Custos		Requisição 12000386	Reserva 2878
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 168/2020	Nro Contrato	Documento		

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		304	08.244.0169.2.042 - PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENT
Sub - Elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		Crédito	1 - ORÇAMENTARIO
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0500 - REC. COMB. CORONAVIRUS - ASSITÊNCIA SOCIAL	

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
3672 - J.L JANUARIO E JANUARIO LTDA - ME	03.283.376/0001-49	399	1804-	04973-40	
Endereço	Cidade	Telefone			
AVN MARGINAL, S/N	BERTIOGA	13) 3316-6119			
Código para DIRF					

<b>Valores</b>			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>5.000,00</b>	<b>4.194,70</b>	<b>16,50</b>	<b>4.178,20</b>

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10	UN	CAIXA PARA EMBUTIR; DE PVC ANTICHAMA; MEDINDO 4X2; CAIXA DE LUZ, NA COR PRETA.	1,65	16,50
<b>Total</b>					<b>16,50</b>

<b>Por Extenso</b>
***Dezesseis Reais e Cinquenta Centavos***

<b>Local de Entrega</b>

ISA MARIA LARGACHA PEREZ  
SECRETÁRIA DE DESENV. SOCIAL,  
TRABALHO E RENDA

PATRICIA GONÇALVES BAISI  
CHEFE DE CONTABILIDADE