

		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE EMPENHO		NOTA 7720/000 ANO 2026	
NovoServ		DATA DE EMISSÃO 21/10/2026		FICHA 211	

Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação:	110 GERAL		FUNDO		
Variação:	0		DÍVIDA		
Órgão:	02 EXECUTIVO		PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:	07 DEPARTAMENTO DE DE OBRAS E SERV. URBANOS		PROCESSO		CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 SERVICOS MUNICIPAIS		8/2026		
Função:	15 URBANISMO		VENCIMENTO		
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		MODALIDADE		
Programa:	0020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		Pregão Eletrônico 3/2026		
Projeto/Atividade:	2028 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		FUNDAMENTO LEGAL		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO		
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		04584/000-2026		
Vínculo:	0 ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO		
Convênio:					

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
13750	VS PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA		64.302.124/0001-04		
ENDEREÇO			BAIRRO		
RUA UAPÉS			CENTRO		
CIDADE			UF	CEP	TELEFONE
TUPÃ			SP	17600140	1434915355
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA
					NAT.
APLICAÇÃO:					
Entrega	ALMOXARIFADO, ALMOXARIFADO				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. sendo uma de fibra sintética com abrasivos e outra macia com espuma de poliuretano com bactericidas que elimina no mínimo 99,9% das bactérias, na medida 110mmx74x23mm embaladas em pacote plástico contendo 10 unidades, gravado na embalagem informações sobre o produto Marca: BETTAMIN	PCT	3,0000	8,00	24,00
002	PANO DE LIMPEZA. composto de 100% algodão, medindo proximadamente 44x65 cm, com variação de 10% de oscilação nas medidas, sem acabamento, cor xadrez. Marca: ITATEX	UN	30,0000	3,20	96,00
003	SACO DE LIXO PRETO 100L. medida 75x105cm pct c/ 100 unidades, micra 8, pesando 6kg. O produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT. NBA 9190/9191/13055/13056. Marca: RWF	PCT	20,0000	58,00	1.160,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.280,00	VL. BRUTO →	1.280,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
545.000,00	414.796,72	1.280,00	128.923,28
ORDENADOR DA DESPESA	FINANCEIRO	PAGUE-SE	PAGO
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
RICARDO MITSURO WATANABE CPF: 069.558.538.05	LIVIA JULIANA DE CESARE CPF: 284.854.898-37	RICARDO MITSURO WATANABE CPF: 069.558.538.05	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS, a importância de:			
(um mil, duzentos e oitenta reais)			LIVIA JULIANA DE CESARE CPF: 284.854.898-37

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

MARIAPOLIS, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____ Número: _____
-----------------------------------	---------------------------------	--