

|                                                                                  |  |                                                                                                                                 |  |                                             |  |                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------------|--|
|  |  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS</b><br><b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b><br><b>SETOR CONTÁBIL</b><br><b>NOTA DE EMPENHO</b> |  | <b>NOTA</b><br><b>7724/000</b>              |  | <b>ANO</b><br><b>2026</b>  |  |
|                                                                                  |  |                                                                                                                                 |  | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>21/10/2026</b> |  | <b>FICHA</b><br><b>211</b> |  |

|                            |                                             |                          |                    |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO                                   |                          |                    |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL                                   | <b>FUNDO</b>             |                    |
| <b>Variação:</b>           | 0                                           | <b>DÍVIDA</b>            |                    |
| <b>Órgão:</b>              | 02 EXECUTIVO                                | <b>PROTOCOLO</b>         |                    |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 07 DEPARTAMENTO DE DE OBRAS E SERV. URBANOS | <b>PROCESSO</b>          | <b>CONTRATO Nº</b> |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 SERVICOS MUNICIPAIS                      | 19/2026                  |                    |
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                                | <b>VENCIMENTO</b>        |                    |
| <b>SubFunção:</b>          | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                  | <b>MODALIDADE</b>        |                    |
| <b>Programa:</b>           | 0020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS        | Pregão Eletrônico 9/2026 |                    |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2028 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS        | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>  |                    |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                   | Lei 14133/2021           |                    |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                      | <b>PEDIDO</b>            |                    |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA         | 04588/000-2026           |                    |
| <b>Vínculo:</b>            | 0 ORDINÁRIO                                 | <b>CENTRO DE CUSTO</b>   |                    |
| <b>Convênio:</b>           |                                             |                          |                    |

|                                       |                                                            |                    |                           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                         | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>                                  | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 10520                                 | BARCELOS E BARCELOS COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 21.331.650/0001-90 | 150055412119              |
| <b>ENDEREÇO</b>                       |                                                            | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| AV. CAP. JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 197 |                                                            | CENTRO             |                           |
| <b>CIDADE</b>                         |                                                            | <b>UF</b>          | <b>CEP</b>                |
| ADAMANTINA                            |                                                            | SP                 | 17800000                  |
| <b>TELEFONE</b>                       |                                                            |                    |                           |
| 1835217680                            |                                                            |                    |                           |
| <b>BANCO</b>                          | <b>AGÊNCIA</b>                                             | <b>CONTA</b>       | <b>CHAVE PIX</b>          |
|                                       |                                                            |                    |                           |
| <b>TIPO CONTA</b>                     | <b>NAT.</b>                                                |                    |                           |
|                                       |                                                            |                    |                           |
| <b>APLICAÇÃO:</b>                     |                                                            |                    |                           |
|                                       |                                                            |                    |                           |
| <b>Entrega</b>                        | ALMOXARIFADO, ALMOXARIFADO                                 |                    |                           |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | AVENTAL DE SEGURANCA ANTI-CHAMAS PARA COZINHA. AVENTAL ANTI-CHAMAS - AVENTAL DE SEGURANÇA ANTI-CHAMAS 1,00 X 0,60, PARA COZINHA INDUSTRIAL, CONFECCIONADO EM FIBRA 100% PARA ARAMIDA MODELO FRONTAL, BRAÇOS E OMBROS, COM FORRO EM TECIDO DE ALGODÃO, COM TIRAS DE FIXAÇÃO NA PARTE SUPERIOR E NO MEIO DO AVENTAL PARA AJUSTE AO CORPO DO USUÁRIO, NA COR AZUL. DEVE RESISTIR À TEMPERATURA DE ATÉ 200º C EM CONTATO RÁPIDOS, DEVE SER LAVÁVEL. APRESENTAR C.A 29.046<br>Marca: RIOVALLEY | UN  | 30,0000    | 135,50         | 4.065,00    |

|                 |                     |             |                      |                 |                    |                 |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>4.065,00</b> | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>4.065,00</b> |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|

|                                                                           |                                                |                                                 |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>                                                      | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                    | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                         | <b>SALDO ATUAL</b>                                                  |
| 545.000,00                                                                | 416.754,97                                     | 4.065,00                                        | 124.180,03                                                          |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                               | <b>FINANCEIRO</b>                              | <b>PAGUE-SE</b>                                 | <b>PAGO</b>                                                         |
| ____/____/____                                                            | ____/____/____                                 | ____/____/____                                  | ____/____/____                                                      |
| RICARDO MITSURO WATANABE<br>CPF: 069.558.538.05                           | LIVIA JULIANA DE CESARE<br>CPF: 284.854.898-37 | RICARDO MITSURO WATANABE<br>CPF: 069.558.538.05 | <b>Banco:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheques:</b> _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS, a importância de:</b> |                                                |                                                 |                                                                     |
| (quatro mil e sessenta e cinco reais)                                     |                                                |                                                 | LIVIA JULIANA DE CESARE<br>CPF: 284.854.898-37                      |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                                   |                                 |                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| MARIAPOLIS, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> _____<br><b>Número:</b> _____ |
|                                   |                                 |                                                |