



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

CNPJ: 01.637.740/0001-04

Rua: Nicolau Mauro, 1011 - Centro - São Pedro - SP

CEP: 13520-000

Telefone: (19) 3481-1395

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 Legislativo	EMPENHO/TIPO 000155/2025 Ordinário	RECURSO Orçamentário
Unidade Orçamentária 01 Câmara Municipal	UG 01 Câmara Municipal	UE 01 Câmara Municipal
Dotação 01.031.00012.001.339030000000 MATERIAL DE CONSUMO		00795 N.CONTA 6
CREDOR 105 SUPERMERCADO SCOTON LTDA 49.395.155/0001-63		
ENDEREÇO Rua Valentim Amaral 73 SANTA CRUZ	FONE 1934818230	CIDADE SAO PEDRO SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 18	SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 40
VALOR ORÇADO 49.250,00	SALDO ANTERIOR 6.641,68	VALOR DO EMPENHO 111,90
		SALDO ATUAL 6.529,78

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
2	10	BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL OU CREAM CRACKER - contendo os seguintes ingredientes: Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, leite integral em pó, sal, manteiga, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten, embalagem com 345g.	5,7900	57,90	
8	40	SACHE DE SUCO EM PÓ COM SABORES SORTIDOS - contendo os seguintes ingredientes: açúcar, maltodextrina, suco de fruta			

Fonte Recurso	TOTAL RETENÇÕES
Código Aplicação	TOTAL GERAL
	TOTAL LÍQUIDO

Presidente _____ Adriano Vitor de Oliveira 28255374892	Contador _____ Victor Yuzo Yamaguti ISP347907	 _____ _____
--	---	----------------------------

Recebi da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, a importância de: Referente ao Valor da Nota acima discriminada	Tesoureiro _____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ Luciano Mazzonetto 17163132875
--	---

SÃO PEDRO, _____ de _____ de _____	Assinatura do Fornecedor	DOCUMENTO NÚMERO
------------------------------------	--------------------------	---------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

CNPJ: 01.637.740/0001-04

Rua: Nicolau Mauro, 1011 - Centro - São Pedro - SP

CEP: 13520-000

Telefone: (19) 3481-1395

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 Legislativo	NEMPENHO/TIPO 000155/2025 Ordinário	RECURSO Orçamentário
Unidade Orçamentária 01 Câmara Municipal	UG 01 Câmara Municipal	UE 01 Câmara Municipal
Dotação 01.031.00012.001.339030000000 MATERIAL DE CONSUMO		00795 N.CONTA 6
CREDOR 105 SUPERMERCADO SCOTON LTDA		49.395.155/0001-63
ENDEREÇO Rua Valentim Amaral 73 SANTA CRUZ		FONE 1934818230
		CIDADE SÃO PEDRO SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 18	SOLICITAÇÃO
		PROC.COMPR 40
		EMISSÃO 21.05.25
		VENCIMENTO 31.05.25
VALOR ORÇADO 49.250,00	SALDO ANTERIOR 6.641,68	VALOR DO EMPENHO 111,90
		SALDO ATUAL 6.529,78

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
		desidratado, vitamina C, sulfato de zinco, vitamina D, acidulante ácido cítrico, espessantes: gomas guar e xantana, edulcorantes: aspartame, ciclamato de sódio, acesulfame de potássio e sacarina sódica, antiemético fosfato tricálcico, regulador de acidez citrato trissódico, embalagem com 18 g - prazo de validade de 6 meses a partir da data da entrega. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	1,3500	54,00	10709-IRRF DEVID 1,34

Fonte Recurso 1 TESOURO	TOTAL RETENÇÕES 1,3400
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL 111,90
	TOTAL LÍQUIDO 110,56

Presidente Adriano Vitor de Oliveira 28255374892	Contador Victor Yuzo Yamaguti 1SP347907	
---	--	--

Recebi da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, a importância de: cento e onze reais e noventa centavos***** Referente ao Valor da Nota acima discriminada	Tesoureiro Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ Luciano Mazzonetto 17163132875
---	---

SÃO PEDRO, _____ de _____ de _____	Assinatura do Fornecedor _____	DOCUMENTO _____ NÚMERO _____
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------