



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 000153/2025 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 10 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA		53.893.632/0001-98		
ENDEREÇO AV DA SAUDADE 784 JD SÃO PEDRO		FONE 1934818210	CIDADE SAO PEDRO	SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 18	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR 40	EMISSÃO 21.05.25
VALOR ORÇADO 49.250,00		SALDO ANTERIOR 8.887,39	VALOR DO EMPENHO 2.357,61	SALDO ATUAL 6.529,78

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	60	TORRADAS TIPO INTEGRAL OU MULTIGRÃOS - contendo os seguintes ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fórico, farinha de trigo integral, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, fécula de mandioca e emulsificante: lecitina de soja. Contém glúten, alérgicos: contém derivados de trigo, cevada e de soja. Embalagem com no mínimo 270g.	4,9900	299,40	
3	15	BISCOITO TIPO SEQUILHOS - contendo os seguintes ingredientes: Fécula de mandioca, ovo, açúcar, margarina, leite desnatado,			

Fonte Recurso

TOTAL
RETENÇÕES

Código Aplicação

TOTAL GERAL

TOTAL LÍQUIDO

Presidente

Contador

Adriano Vitor de Oliveira
28255374892

Víctor Yuzo Yamaguti
1SP347907

Tesoureiro

Recebi da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, a importância de:

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada

Luciano Mazzonetto
17163132875

Assinatura do Fornecedor

DOCUMENTO

NÚMERO

SÃO PEDRO, _____ de _____ de _____



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 000153/2025 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 10 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	
ENDEREÇO AV DA SAUDADE 784 JD SÃO PEDRO	FONE 1934818210	CIDADE SAO PEDRO SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 18	SOLICITAÇÃO
	PROC. COMPRA 40	EMISSÃO 21.05.25
		VENCIMENTO 02.06.25
VALOR ORÇADO 49.250,00	SALDO ANTERIOR 8.887,39	VALOR DO EMPENHO 2.357,61
		SALDO ATUAL 6.529,78

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
4	10	gordura vegetal, fermentos químicos: Piro fosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio e emulsificante: lecitina de soja. Não contém glúten. Embalagem com 500g; BISCOITO SALGADO COM QUEIJO, contendo os seguintes ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, soro de leite em pó, sal refinado, extrato de malte, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio,	15,7900	236,85	

Fonte Recurso

TOTAL
RETENÇÕES

Código Aplicação

TOTAL GERAL

TOTAL LÍQUIDO

Presidente

Contador

Adriano Vitor de Oliveira
28255374892

Victor Yuza Yamaguti
1SP347907

Recebi da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, a importância de:

Referente ao Valor da Nota acima discriminada

Tesoureiro

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

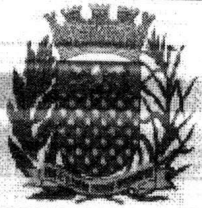
Luciano Mazzonetto
17163132875

Assinatura do Fornecedor

DOCUMENTO

NÚMERO

SÃO PEDRO, _____ de _____ de _____



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 000153/2025 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 10 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA 53.893.632/0001-98		
ENDEREÇO AV DA SAUDADE 784 JD SÃO PEDRO FONE 1934818210 CIDADE SAO PEDRO SP		
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 18	SOLICITAÇÃO PROC.COMPR 40
VALOR ORÇADO 49.250,00		EMIÇÃO 21.05.25
SALDO ANTERIOR 8.887,39		VENCIMENTO 02.06.25
VALOR DO EMPENHO 2.357,61		SALDO ATUAL 6.529,78

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
5	50	emulsificante lecitina de soja, aromatizante, acidulante ácido cítrico e melhorador de farinha protease, embalagem com 500 g - prazo de validade de 6 meses a partir da data da entrega. BISCOITO TIPO WAFER, EMBALAGEM COM 140g (SABOR AVELÃ OU CHOCOLATE) contendo os seguintes ingredientes: açúcar, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, cacau em pó, pasta de avelã, amido, óleo de milho, sal, emulsificante: lecitina de soja, aromatizante e fermento químico:	7,9900	79,90	

Fonte Recurso

TOTAL
RETENÇÕES

Código Aplicação

TOTAL GERAL

TOTAL LÍQUIDO

Presidente

Contador

Tesoureiro

Recebi da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, a importância de:

Referente ao Valor da Nota acima discriminada

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Luciano Mazzone
17163132875

Assinatura do Fornecedor

DOCUMENTO

NÚMERO

SÃO PEDRO, _____ de _____ de _____



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		N.EMPENHO/TIPO 000153/2025 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 10 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA 53.893.632/0001-98					
ENDEREÇO AV DA SAUDADE 784 JD SÃO PEDRO		FONE 1934818210	CIDADE SAO PEDRO SP		
LICITAÇÃO Dispensa por Limite		NÚMERO 18	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR 40	EMISSÃO 21.05.25
VALOR ORÇADO 49.250,00		SALDO ANTERIOR 8.887,39	VALOR DO EMPENHO 2.357,61		SALDO ATUAL 6.529,78
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
9	40	bicarbonato de sódio, contém glúten. (marca referência Bauducco, igual ou similar), prazo de validade de 6 meses a partir da data da entrega.	4,2900	214,50	
10	2	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, SABOR TRADICIONAL, PACOTE COM 500, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SELO DE PUREZA.	37,9000	1.516,00	
		FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ n°. 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES - Acondicionado em embalagem que garanta a higiene e integridade do produto até seu uso, devendo conter na embalagem identificação do fabricante, prazo de validade,			
Fonte Recurso					TOTAL RETENÇÕES
Código Aplicação					TOTAL GERAL
					TOTAL LÍQUIDO
Presidente _____ Adriano Vitor de Oliveira 28255374892		Contador _____ Victor Yuzo Yamaguti 1SP347907			
Recebi da(ø) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, a importância de:					Tesoureiro _____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Referente ao Valor da Nota acima discriminada					 _____ 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	N.EMPENHO/TIPO 000153/2025 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 10 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA		53.893.632/0001-98
ENDEREÇO AV DA SAUDADE 784 JD SÃO PEDRO		FONE 1934818210 CIDADE SAO PEDRO SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 18	SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 40
VALOR ORÇADO 49.250,00	SALDO ANTERIOR 8.887,39	EMISSÃO 21.05.25
VALOR DO EMPENHO 2.357,61		VENCIMENTO 02.06.25
SALDO ATUAL 6.529,78		

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
		composição. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	5,4800	10,96	10709-IRRF DEVID 28,29

Fonte Recurso 1 TESOURO

TOTAL RETENÇÕES 28,2900

Código Aplicação 1100000 GERAL

TOTAL GERAL 2.357,61

TOTAL LÍQUIDO 2.329,32

Presidente

Contador

Adriano Vitor de Oliveira
28255374892Victor Yuzo Yamaguti
1SP347907

Recebi da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, a importância de:

dois mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos*

Referente ao Valor da Nota acima discriminada

Tesoureiro

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Luciano Mazzone
17163132875

Assinatura do Fornecedor

DOCUMENTO

NÚMERO

SÃO PEDRO, _____ de _____ de _____