

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 000068/2024 Ordinário	RECURSO Orçamentário
Unidade Orçamentária 01 Câmara Municipal	UG 01 Câmara Municipal	UE 01 Câmara Municipal
Datação 01.031.00012.001.339030000000 MATERIAL DE CONSUMO		03986 N.CONTA 7
CREDOR 125 COMERCIAL K NUNES LTDA		40.623.174/0001-25
ENDEREÇO R IRMA MARGARIDA MARIA 249 JARDIM BRAS	FONE	CIDADE São Pedro SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 6	SOLICITAÇÃO
		PROC.COMPR 6
		EMISSÃO 29.02.24
		VENCIMENTO 15.03.24
VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 41.316,16	VALOR DO EMPENHO 2.238,94
		SALDO ATUAL 39.077,22

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	12	ALCOOL LÍQUIDO 70° LT	5,7700	69,24	
2	3	CLORO GEL - GALÃO 5L - LACRADO	16,4900	49,47	
3	3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TRANSLUCIDO, CAIXA COM 2.500 unidades, 180ml padrão ABNT.	88,0000	264,00	
4	1	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ - translucido caixa com 5.000 unidades, 50 ml, padrão ABNT	96,3500	96,35	
5	15	DESINFETANTE LÍQUIDO 5 LITROS	7,0900	106,35	
6	5	DESODORIZADOR / AROMATIZADOR / NEUTRALIZADOR DE ODORES PARA AMBIENTE - em forma de aerossol, fragrância agradável, não contendo Clorofluorcarbono - CFC. Com registro do Ministério da Saúde. Embalagem contendo o nome do			

Fonte Recurso

TOTAL
RETENÇÕES

Código Aplicação

TOTAL GERAL

TOTAL LÍQUIDO

Presidente

Contador

Adilson de Jesus
29016482822

Victor Yuzo Yamaguti
1SP347907

Tesoureiro

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

Referente ao Valor da Nota acima discriminada

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

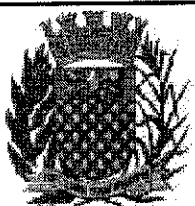
Elias Garcia Candeias
17376925899

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 000068/2024 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		03986 N.CONTA 7
CREDOR 125 COMERCIAL K NUNES LTDA 40.623.174/0001-25		
ENDEREÇO R IRMA MARGARIDA MARIA 249 JARDIM BRAS	fone	CIDADE São Pedro SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 6	SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 6
EMISSÃO 29.02.24		VENCIMENTO 15.03.24
VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 41.316,16	VALOR DO EMPENHO 2.238,94
SALDO ATUAL 39.077,22		

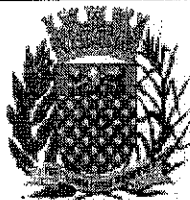
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
7	2	fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: frasco de 360 ml. ESPONJA DE LÃ DE AÇO - formato retangular, para aplicação em limpeza geral textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo aproximadamente 100 x 75mm. Composição: Lã de carbono. Embalagem com 8 unidades. Acondicionado em embalagem que garanta a higiene e integridade do produto até seu uso, devendo conter na embalagem dados de identificação do fabricante, prazo de validade, composição e	8,7800	43,90	

Fonte Recurso		TOTAL RETENÇÕES
Código Aplicação	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO

Presidente _____ Adilson de Jesus 29016482822	Contador _____ Victor Yuzo Yamaguti 1SP347907	 _____ _____
---	---	----------------------------

Recebi da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, a importância de: _____ Referente ao Valor da Nota acima discriminada	Tesoureiro _____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ Elias Garcia Candeias 17376925899
--	--

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

CNPJ: 01.637.740/0001-04

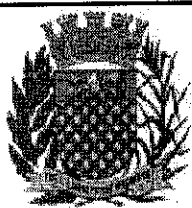
Rua: Nicolau Mauro, 1011 - Centro - São Pedro - SP

CEP: 13520-000

Telefone: (19) 3481-1395

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 Legislativo		NEMPENHO/TIPO 000068/2024 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		03986		N.CONTA 7	
CREDOR 125 COMERCIAL K NUNES LTDA		40.623.174/0001-25			
ENDEREÇO R IRMA MARGARIDA MARIA 249 JARDIM BRAS		FONE		CIDADE São Pedro SP	
LICITAÇÃO Dispensa por Limite		NUMERO 6	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR 6	EMIÇÃO 29.02.24
VENCIMENTO 15.03.24		VALOR ORÇADO 50.000,00		SALDO ANTERIOR 41.316,16	VALOR DO EMPENHO 2.238,94
SALDO ATUAL 39.077,22					
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
8	30	quantidade. ESPONJA DE LOUÇA DE POLIURETANO - e abrasivo sintético, tipo dupla face, 75x110mm, com agente antimicrobiano com ação bacteriostática e fungistática. Acondicionado em embalagem que garanta a higiene e integridade do produto até seu uso, devendo conter na embalagem dados de identificação.	1,5800	3,16	
9	10	FLANELA DE LIMPEZA PARA USO EM GERAL BRANCA - 28x38cm. Devendo conter na embalagem dados de identificação do fabricante, composição e tamanho.	0,5600	16,80	
			2,0200	20,20	
Fonte Recurso				TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação			TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	
Presidente _____ Adilson de Jesus 29016482822		Contador _____ 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: _____ Elias Garcia Candeias 17376925899	
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	EMPENHO/TIPO 000068/2024 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		03986 N.CONTA 7
CREDOR 125 COMERCIAL K NUNES LTDA		40.623.174/0001-25
ENDEREÇO R IRMA MARGARIDA MARIA 249 JARDIM BRAS	FONE	CIDADE São Pedro SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 6	SOLICITAÇÃO
	PROC.COMPR	EMIÇÃO 29.02.24
		VENCIMENTO 15.03.24
VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 41.316,16	VALOR DO EMPENHO 2.238,94
		SALDO ATUAL 39.077,22

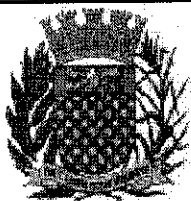
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
10	3	INSETICIDA TIPO SPRAY - sem cheiro, não contendo cloroflurcarbono - CFC, a base de água, de baixa toxicidade, com registro na ANVISA/MS. Embalagem contendo nome do fabricante, indicação para uso doméstico, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 300 ml.	9,0400	27,12	
11	6	LUSTRA MÓVEIS - emulsão aquosa cremosa; perfumado, para superfície em geral (exceto piso), composto de cera micro cristalina, óleo parafínico, silicone, alcalizante; espessante; tensoativo; formaldeído; solvente			

Fonte Recurso		TOTAL RETENÇÕES
Código Aplicação	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO

Presidente _____ Adilson de Jesus 29016482822	Contador _____ 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: _____ Elias Garcia Candeias 17376925899
---	---

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	EMPENHO/TIPO 000068/2024- 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		03986 N.CONTA 7
CREDOR 125 COMERCIAL K NUNES LTDA 40.623.174/0001-25		
ENDEREÇO R IRMA MARGARIDA MARIA 249 JARDIM BRAS	FONE	CIDADE São Pedro SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 6	SOLICITAÇÃO PROC.COMPR 6
	EMIÇÃO 29.02.24	VENCIMENTO 15.03.24
VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 41.316,16	VALOR DO EMPENHO 2.238,94
		SALDO ATUAL 39.077,22

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
12	8	alifático, perfume e água, frasco plástico - 500 ml. Devendo conter na embalagem dados de identificação do fabricante, prazo de validade, composição e quantidade.	3,0600	18,36	
		LUVA DE LÁTEX - anatômica, texturizada nas palmas das mãos e nas pontas dos dedos, c/ forro de algodão, embalagem com 1 par, tamanho M	2,3500	18,80	
13	6	MEXEDOR PARA CAFÉ - chá ou drink tipo remo, em polietileno atóxico na cor cristal transparente, haste com no mínimo 11cm, embalagem com 500 unidades.	9,7600	58,56	

Fonte Recurso

TOTAL
RETENÇÕES

Código Aplicação

TOTAL GERAL

TOTAL LÍQUIDO

Presidente

Contador

_____/_____/_____

Adilson de Jesus
29016482822

_____/_____/_____

Victor Yuzo Yamaguti
1SP347907

Tesoureiro

_____/_____/_____

Banco: _____
Conta: _____
Cheques: _____

Elias Garcia Candeias
17376925899

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

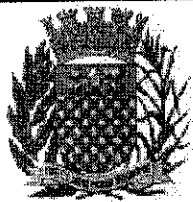
Referente ao Valor da Nota acima discriminada

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 000068/2024 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		03986 N.CONTA 7
CREDOR 125 COMERCIAL K NUNES LTDA		40.623.174/0001-25
ENDEREÇO R IRMA MARGARIDA MARIA 249 JARDIM BRAS	FONE	CIDADE São Pedro SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 6	SOLICITAÇÃO PROC.COMPR 6
EMISSÃO 29.02.24		VENCIMENTO 15.03.24
VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 41.316,16	VALOR DO EMPENHO 2.238,94
		SALDO ATUAL 39.077,22

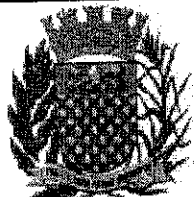
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
14	10	Pano de limpeza, tipo saco alvejado, medindo aproximadamente 56 x84 cm, material 100% algodão, aplicação de uso geral, devendo conter dados do fabricante, composição e tamanho.	2,5700	25,70	
15	10	PANO DE LIMPEZA, TIPO SACO ALVEJADO - material 100% de algodão. Medindo aproximadamente 56 x 84 cm, aplicação de uso geral, devendo conter dados do fabricante, composição e tamanho	2,5700	25,70	
16	8	PANO MULTIUSO, PACOTE COM 5 PANOS - medindo 33x60cm. Composição: 95% viscose e 5% de poliéster, resina acrílica, Antibacterias, não solta			

Fonte Recurso		TOTAL RETENÇÕES
Código Aplicação	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO

Presidente _____ Adilson de Jesus 29016482822	Contador _____ Victor Yuzo Yamaguti 1SP347907	 _____ _____
--	--	----------------------------

Recebi da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, a importância de: _____ Referente ao Valor da Nota acima discriminada	Tesoureiro _____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ Elias Garcia Candeias 17376925899
---	---

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	EMPENHO/TIPO 000068/2024 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		03986 N.CONTA 7
CREDOR 125 COMERCIAL K NUNES LTDA		40.623.174/0001-25
ENDEREÇO R IRMA MARGARIDA MARIA 249 JARDIM BRAS	FONE	CIDADE São Pedro SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 6	SOLICITAÇÃO
		PROC. COMPRA 6
		EMIÇÃO 29.02.24
		VENCIMENTO 15.03.24
VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 41.316,16	VALOR DO EMPENHO 2.238,94
		SALDO ATUAL 39.077,22

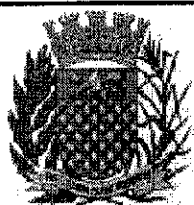
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
17	4	fiapos, superabsorvente, higiênico e resistente. Pano para limpeza de superficies indicado para o setor alimentício.	2,2900	18,32	
18	4	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 64 ROLOS DE 30mt x 10cm - FOLHA DUPLA COM FIBRAS 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO.	75,0600	300,24	
19	20	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE VIRGEM, LUXO, BRANCO - EMBALAGEM COM 06 BOBINAS (20cm x 200m)	71,0000	284,00	
		PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA, PICOTADA COR BRANCA (100% BRANCA) - SUPER RESISTENTE, DE RÁPIDA ABSORÇÃO, PRIMEIRA QUALIDADE - PACOTE.com 02 rolos com 60 toalhas medindo			

Fonte Recurso	TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação	TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO

Presidente _____ Adilson de Jesus 29016482822	Contador _____ Victor Yuzo Yamaguti 1SP347907	 _____ _____
---	---	----------------------------

Recebi da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, a importância de: _____ Referente ao Valor da Nota acima discriminada	Tesoureiro _____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ Elias Garcia Candeias 17376925899
--	--

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

CNPJ: 01.637.740/0001-04

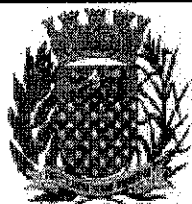
Rua: Nicolau Mauro, 1011 - Centro - São Pedro - SP

CEP: 13520-000

Telefone: (19) 3481-1395

NOTA DE EMPENHO

ORÇÃO		Nº EMPENHO/TIPO		RECURSO	
01 Legislativo		000068/2024 Ordinário		Orçamentário	
Unidade Orçamentária		UG		UE	
01 Câmara Municipal		01 Câmara Municipal		01 Câmara Municipal	
Dotação		MATERIAL DE CONSUMO		03986 N. CONTA 7	
CREDOR		125 COMERCIAL K NUNES LTDA		40.623.174/0001-25	
ENDEREÇO		R IRMA MARGARIDA MARIA 249 JARDIM BRAS		FONE. CIDADE São Pedro SP	
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
Dispensa por Limite		6		PROC. COMPRA 6	
				EMIÇÃO 29.02.24	
				VENCIMENTO 15.03.24	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
50.000,00		41.316,16		2.238,94	
				SALDO ATUAL 39.077,22	
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
20	3	20x22cm, acondicionado em embalagem que garanta a higiene e integridade do produto até seu uso, devendo conter na embalagem dados de identificação do fabricante, composição e quantidade. SABÃO EM PÓ - EMBALAGEM COM NO MINIMO 800ml - com detergente para lavar roupas, multição e com poder acelerador, composto de tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, essência, carga, água, alquil benzeno sulfonato de sódio, na coloração	7,6500	153,00	
Fonte Recurso				TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação			TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	
Presidente		Contador			
_____ Adilson de Jesus 29016482822		_____ Victor Yuzo Yamaguti 1SP347907		_____ _____ _____ Elias Garcia Candeias 17376925899	
Recebi da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, a importância de:				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Referente ao Valor da Nota acima discriminada					
Assinatura do Fornecedor			DOCUMENTO		
SÃO PEDRO, _____ de _____ de _____			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 000068/2024 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				03986 N.CONTA 7	
CREADOR 125 COMERCIAL K NUNES LTDA		40.623.174/0001-25			
ENDEREÇO R IRMA MARGARIDA MARIA 249 JARDIM BRAS		FONE		CIDADE São Pedro SP	
LICITAÇÃO Dispensa por Limite		NÚMERO 6	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR 6	EMISSÃO 29.02.24
					VENCIMENTO 15.03.24
VALOR ORÇADO 50.000,00		SALDO ANTERIOR 41.316,16		VALOR DO EMPENHO 2.238,94	
				SALDO ATUAL 39.077,22	
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
21	3	azulada, rótulo com informações sobre o sabão em pó, fabricante responsável, e registro nos órgãos obrigatórios. SABONETE LÍQUIDO - aspecto físico viscoso, com fragrância (erva doce), para higienização e hidratação da pele, embalagem em galão contendo 5 litros, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no ministério da saúde, validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	4,5000 13,3400	13,50 40,02	
Fonte Recurso				TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação			TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	
Presidente _____ Adilson de Jesus 29016482822		Contador _____ Victor Yuzo Yamaguti 15P347907			
Recebi da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, a importância de: _____ Referente ao Valor da Nota acima discriminada				Tesoureiro _____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ _____ Elias Garcia Candeias 17376925899	
SÃO PEDRO, _____ de _____ de _____			Assinatura do Fornecedor _____		DOCUMENTO _____ NÚMERO _____



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

CNPJ: 01.637.740/0001-04

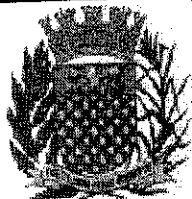
Rua: Nicolau Mauro, 1011 - Centro - São Pedro - SP

CEP: 13520-000

Telefone: (19) 3481-1395

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 Legislativo		NEMPENHO/TIPO 000068/2024 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				03986	N. CONTA 7
CREDOR 125 COMERCIAL K NUNES LTDA		40.623.174/0001-25			
ENDEREÇO R IRMA MARGARIDA MARIA 249 JARDIM BRAS		FONE	CIDADE São Pedro	SP	
LICITAÇÃO Dispensa por Limite		NÚMERO 6	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 6	EMIÇÃO 29.02.24
VENCIMENTO 15.03.24					
VALOR ORÇADO 50.000,00		SALDO ANTERIOR 41.316,16		VALOR DO EMPENHO 2.238,94	
SALDO ATUAL 39.077,22					
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
22	6	SACO DE LIXO BRANCO 40L (50x55cm) PACOTE COM 100 UNIDADES - confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, atendendo as normas de higiene e segurança da Anvisa e ABNT.	13,5400	81,24	
23	3	SACO DE LIXO PRETO DE 60L (REFORÇADO) - confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou reciclados, Medidas de 63 cm largura x 75 cm altura, pacote com 100 unidades, que suporta 10 kg conforme a norma indicada na tabela 1 ABNT (NBR 9191/2008). Pacote com no mínimo 3 kg.	107,1000	321,30	
24	2	VASSOURA DE NYLON	6,1200	12,24	
Fonte Recurso				TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação			TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO	
Presidente _____ Adilson de Jesus 29016482822		Contador _____ Victor Yuzo Yamaguti 1SP347907			
Recebi da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, a importância de: _____ Referente ao Valor da Nota acima discriminada				Tesoureiro _____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ _____ Elias Garcia Candeias 17376925899	
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

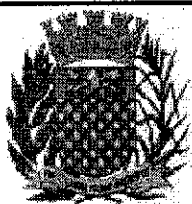
NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 Legislativo	EMPENHO/TIPO 000068/2024 Ordinário	RECURSO Orçamentário
Unidade Orçamentária 01 Câmara Municipal	UE 01 Câmara Municipal	UE 01 Câmara Municipal
Dotação 01.031.00012.001.339030000000 MATERIAL DE CONSUMO		03986 N. CONTA 7
CREDOR 125 COMERCIAL K NUNES LTDA		
ENDEREÇO R IRMA MARGARIDA MARIA 249 JARDIM BRAS		CIDADE São Pedro SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 6	SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 6
EMISSÃO 29.02.24		VENCIMENTO 15.03.24
VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 41.316,16	VALOR DO EMPENHO 2.238,94
		SALDO ATUAL 39.077,22

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
25	1	LIMPA ALUMINIO COM EMBALAGEM EM GALÃO DE 5L, A BASE DE ACIDO SULFONICO, TENSOATIVO ANIONICO, CONSERVANTES, ABRASIVOS, CORANTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	15,3600	15,36	
26	2	Pincel Sanitário com pote: Medidas aproximadas, largura 7cm, altura do cabo 32cm, . Medida do póte largura 10cm, alturda 10cm, quantidade de tufos, 67 tufos, coar branca.	5,0300	10,06	
27	7	AÇUCAR REFINADO SACHÊ 5g - EMBALAGEM EM CAIXA COM 2KG - CONTENDO 400 SACHES DE 5g - origem			

Fonte Recurso	TOTAL RETENÇÕES
Código Aplicação	TOTAL GERAL
	TOTAL LÍQUIDO

Presidente Adilson de Jesus 29016482822	Contador Victor Yuzo Yamaguti ISP347907	Tesoureiro Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ Elias Garcia Candeias 17376925899
Recebi da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, a importância de: Referente ao Valdr da Nota acima discriminada		
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	EMPENHO/TIPO 000068/2024 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		03986 N.CONTA 7
CREDOR 125 COMERCIAL K NUNES LTDA 40.623.174/0001-25		
ENDEREÇO R IRMA MARGARIDA MARIA 249 JARDIM BRAS	FONE	CIDADE São Pedro SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 6	SOLICITAÇÃO
PROC.COMPRAS 6	EMIÇÃO 29.02.24	VENCIMENTO 15.03.24
VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 41.316,16	VALOR DO EMPENHO 2.238,94
SALDO ATUAL 39.077,22		

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
		vegetal, sacarose de cana de açúcar, branco, de primeira qualidade.	20,8500	145,95	

Fonte Recurso 1. TESOURO	TOTAL RETENÇÕES
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL 2.238,94
TOTAL LÍQUIDO 2.238,94	

Presidente _____ Adilson de Jesus 29016482822	Contador _____ Victor Yuzo Yamaguti 1SP347907	
--	--	--

Recebi da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, a importância de: dois mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos** Referente ao Valor da Nota acima discriminada	Tesoureiro _____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ Elias Garcia Candeias 17376925899
---	---

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