



NOTA DE EMPENHO

Nº do Documento: 2025/ 000092

Data de Emissão: 28/02/2025

Repartição: CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Protocolo: Requisição:
7192025

Despesa	Unidade	Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos
0178.01200	02.01.01	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.07	01.1100000

CADASTRO DO FORNECEDOR/CREDOR

00753 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50
Av Gupe, 9697 Sítio Gupe	Barueri SP 06422120

Evento: Ordinário Licitação: Dispensa por Limite 16

Item	Especificação	Valor Empenhado
02	Açúcar branco refinado pacote 1kg.	307,30
03	Adoçante líquido com sacarina sódica 100 ml	5,49
	Aquisição de gêneros alimentícios do tipo chá e café para consumo dos servidores, vereadores e visitantes da Câmara Municipal.	

TOTAL GERAL:

312,79

trezentos e doze reais e setenta e nove **
centavos*****

Data de Vencimento

Presidente

Resp. Contabilidade

Diretor Adm. e Finanças

Assinado por 3 pessoas: JULIANA REAME VISCAINO, ANTONIO QUAZ CARVALHO e FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmcamposilimpopaulista-100c.com.br/verificacao/C440-7F43-8011-A012> e informe o código C440-7F43-8011-A012





NOTA DE EMPENHO

Nº do Documento: 2025/ 000093

Data de Emissão: 28/02/2025

Repartição: CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Protocolo: Requisição:
7192025

Despesa	Unidade	Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos
0178.03355	02.01.01	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.21	01.1100000

CADASTRO DO FORNECEDOR/CREDOR

00753 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50
Av Gupe, 9697 Sítio Gupe	Barueri SP 06422120

Evento: Ordinário Licitação: Dispensa por Limite 16

Item	Especificação	Valor Empenhado
01	Filtro de papel nº 103 para café moído c/30 unidades. Aquisição de gêneros alimentícios do tipo chá e café para consumo dos servidores, vereadores e visitantes da Câmara Municipal.	87,80

TOTAL GERAL:

87,80

oitenta e sete reais e oitenta centavos****

Data de Vencimento

Presidente

Resp. Contabilidade

Diretor Adm. e Finanças

Assinado por 3 pessoas: JULIANA REAME VISCARDI, ANTONIO QUAZ CARVALHO e FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmcamposilva.sp.gov.br/verificacao/C440-7F43-8011-A012> e informe o código C440-7F43-8011-A012





NOTA DE EMPENHO

Nº do Documento: 2025/ 000094

Data de Emissão: 28/02/2025

Repartição: CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Protocolo: Requisição:

7192025

Despesa	Unidade	Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos
0178.01200	02.01.01	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.07	01.1100000

CADASTRO DO FORNECEDOR/CREDOR

00988 GABRIELA DA CRUZ VALENCIO BRITO 52.043.819/0001-30
R ANTONIO DA COSTA LUCIANO 90 CENTO AL Ribeirão Pires SP 09420070

Evento: Ordinário Licitação: Dispensa por Limite 16

Item	Especificação	Valor Empenhado
01	Café moído e torrado tradicional, com aroma e sabor característicos, de primeira qualidade, embalado à vácuo puro em embalagem aluminizada, 500 g. Com aroma e sabor característicos, embalado à vácuo puro em embalagem aluminizada.	2.392,00
04	Chá matte original c/15 sachês	129,00
05	Chá de erva-doce c/15 sachês	127,00

TOTAL GERAL:

Data de Vencimento

Presidente

Resp. Contabilidade

Diretor Adm. e Finanças



NOTA DE EMPENHO

Nº do Documento: 2025/ 000094

Data de Emissão: 28/02/2025

Repartição: CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Protocolo: Requisição:

7192025

Despesa	Unidade	Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos
0178.01200	02.01.01	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.07	01.1100000

CADASTRO DO FORNECEDOR/CREDOR

00988 GABRIELA DA CRUZ VALENCIO BRITO 52.043.819/0001-30
R ANTONIO DA COSTA LUCIANO 90 CENTO AL Ribeirão Pires SP 09420070

Evento: Ordinário Licitação: Dispensa por Limite 16

Item	Especificação	Valor Empenhado
06	Chá de camomila c/15 sachês	134,00
07	Chá de capim-cidreira c/15 sachês	134,00
	Aquisição de gêneros alimentícios do tipo chá e café para consumo dos servidores, vereadores e visitantes da Câmara Municipal.	

TOTAL GERAL: 2.916,00

dois mil novecentos e dezesseis reais*****

Data de Vencimento

Presidente

Resp. Contabilidade

Diretor Adm. e Finanças

Assinado por 3 pessoas: JULIANA REAME VISCARDI, ANTONIO DA COSTA LUCIANO e FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmcamposilva.sp.gov.br/verificacao/C440-7F43-8011-A012> e informe o código C440-7F43-8011-A012





RESERVA DE SALDO

Nº do Documento: 2025RS00047

Data de Emissão: 28/02/2025

Repartição: CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Protocolo:

719 /2025

Despesa	Unidade	Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos
0178.01200	02.01.01	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.07	01.1100000

EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Saldo Anterior	Saldo Disponível
100.000,00	100.000,00	39.464,84	42.380,84

Evento: Reserva de Saldo

Item	Especificação	Valor Reservado
01		2.916,00

TOTAL GERAL: 2.916,00

dois mil novecentos e dezesseis reais***

Assinado por 3 pessoas: JULIANA REAME VISCAINO, ANTONIO FIAZ GARVALHO e FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cm.campo-limpo-paulista.sp.gov.br/verificacao/C440-7F43-8011-A012>

Presidente

Resp. Contabilidade

Diretor Adm. e Finanças



RESERVA DE SALDO

Nº do Documento: 2025RS00047

Data de Emissão: 28/02/2025

Repartição: CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Protocolo:

719 /2025

Despesa	Unidade	Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos
0178.01200	02.01.01	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.07	01.1100000

EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Saldo Anterior	Saldo Disponível
100.000,00	100.000,00	42.380,84	42.693,63

Evento: Reserva de Saldo

Item	Especificação	Valor Reservado
01		312,79

TOTAL GERAL: 312,79

trezentos e doze reais e setenta e nove centavos*****

Presidente

Resp. Contabilidade

Diretor Adm. e Finanças

Assinado por 3 pessoas: JULIANA REAME VISCAINO, ANTONIO FIAZ CARVALHO e FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cm.campo-limpo-paulista.sp.gov.br/verificacao/C440-7F43-8011-A012>



RESERVA DE SALDO

Nº do Documento: 2025RS00048

Data de Emissão: 28/02/2025

Repartição: CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Protocolo:

719 /2025

Despesa	Unidade	Programa de Trabalho	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos
0178.03355	02.01.01	01.031.0001.2.001	3.3.90.30.21	01.1100000

EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Saldo Anterior	Saldo Disponível
100.000,00	100.000,00	42.293,04	42.380,84

Evento: Reserva de Saldo

Item	Especificação	Valor Reservado
01		87,80

TOTAL GERAL:	87,80	oitenta e sete reais e oitenta centavos*

Presidente

Resp. Contabilidade

Diretor Adm. e Finanças



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C440-7F43-8011-A012

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JULIANA REAME VISCAINO (CPF 270.XXX.XXX-19) em 28/02/2025 13:14:56 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANTONIO FIAZ CARVALHO (CPF 002.XXX.XXX-75) em 28/02/2025 16:56:12 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR (CPF 220.XXX.XXX-79) em 05/03/2025 12:58:51
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmcampolimpopaulista.1doc.com.br/verificacao/C440-7F43-8011-A012>