



NOTA DE EMPENHO

Nº do Documento: 2025/ 000381

Data de Emissão: 18/12/2025

Repartição:

CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Protocolo:

Requisição:

7412025

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

01016 LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

19.576.717/0001-04

AV RIO DAS PEDRAS 518 JARDIM ARICANDUV

Sao Paulo

SP 03452000

Evento:

Ordinário

Licitação:

Dispensa por Limite

84

Item	Especificação	Valor Empenhado
04	Adoçante dietético, apresentação: líquido, tipo: Não calorico com sucralose, fornecimento: Frasco de 100ml Zero cal	91,00
05	Chá de camomila c/10 sachês CHÁ DE CAMOMILA,100% natural, sem corantes ou conservantes; caixa com 10(dez) sachês;cada saches com 10 gramas Leão fuze	243,00
06	Chá de erva-doce c/10 sachês CHÁ	

TOTAL GERAL:	

Data de Vencimento	
--------------------	--

Presidente

Resp. Contabilidade

Diretor Adm. e Finanças

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO FIAZ CARVALHO, JULIANA REAME VISCAINO e FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmcamposlimpaulista.sp.gov.br/verificacao/9433-9792-C9E2-DFD7> e informe o código 9433-9792-C9E2-DFD7





NOTA DE EMPENHO

Nº do Documento: 2025/ 000381

Data de Emissão: 18/12/2025

Repartição:

CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Protocolo:

Requisição:

7412025

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

01016 LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

19.576.717/0001-04

AV RIO DAS PEDRAS 518 JARDIM ARICANDUV

Sao Paulo

SP 03452000

Evento:

Ordinário

Licitação:

Dispensa por Limite

84

Item	Especificação	Valor Empenhado
07	DE ERVA DOCE,100% natural, sem corantes ou conservantes; caixa com 10(dez) sachês; cada sache 10 gramas Leão fuze	207,00
	Chá de capim-cidreira c/10 sachês	
	CHÁ DE CIDREIRA,100% natural, sem corantes ou conservantes; caixa com 10(dez) sachês;cada sache 10 gramas Leão fuze	243,00
	Aquisição de gêneros alimentícios	

TOTAL GERAL:	
Data de Vencimento	

Presidente

Resp. Contabilidade

Diretor Adm. e Finanças

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO FIAZ CARVALHO, JULIANA REAME VISCAINO e FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmcamposlimpopaulista.sp.gov.br/verificacao/9433-9792-C9E2-DFD7> e informe o código 9433-9792-C9E2-DFD7





NOTA DE EMPENHO

Nº do Documento: 2025/ 000381

Data de Emissão: 18/12/2025

Repartição: CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Protocolo: Requisição:
7412025

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

01016 LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04
AV RIO DAS PEDRAS 518 JARDIM ARICANDUV Sao Paulo	SP 03452000

Evento: Ordinário Licitação: Dispensa por Limite 84

Item	Especificação	Valor Empenhado
	do tipo café, chá, açúcar, adoçante e filtro descartável de café, para consumo dos servidores, vereadores e visitantes da Câmara de Campo Limpo Paulista para 6 (seis) meses.	
TOTAL GERAL: 784,00		setecentos e oitenta e quatro reais***** ***** ***** ***** *****
Data de Vencimento		

Presidente

Resp. Contabilidade

Diretor Adm. e Finanças

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO FIAZ CARVALHO, JULIANA REAME-VISCAINO e FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmcamposilimpopaulista-1006.com.br/verificacao/9433-9792-C9E2-DFD7> e informe o código 9433-9792-C9E2-DFD7





NOTA DE EMPENHO

Nº do Documento: 2025/ 000382

Data de Emissão: 18/12/2025

Repartição: CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Protocolo: Requisição:

7412025

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

00946 NASAD COMERCIAL LTDA 13.719.263/0001-05
R MARCELINO PIRES BARBOSA 105 JARDIM I Campinas SP 13060822

Evento: Ordinário Licitação: Dispensa por Limite 84

Item	Especificação	Valor Empenhado
03	Açúcar branco refinado, especial, pacote 1kg. Açúcar refinado, especial, em embalagem plástica original com 1kg Mais doce Aquisição de gêneros alimentícios do tipo café, chá, açúcar, adoçante e filtro descartável de café, para consumo dos servidores, vereadores e visitantes da Câmara de Campo Limpo Paulista para 6	615,00

TOTAL GERAL:

Data de Vencimento

Presidente

Resp. Contabilidade

Diretor Adm. e Finanças

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO FIAZ CARVALHO, JULIANA REAME VISCAINO e FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmcamposlimpo.sp.gov.br/verificacao/9433-9792-C9E2-DFD7> e informe o código 9433-9792-C9E2-DFD7





NOTA DE EMPENHO

Nº do Documento: 2025/ 000382

Data de Emissão: 18/12/2025

Repartição: CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Protocolo: Requisição:
7412025

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

00946 NASAD COMERCIAL LTDA	13.719.263/0001-05
R MARCELINO PIRES BARBOSA 105 JARDIM I Campinas	SP 13060822

Evento: Ordinário Licitação: Dispensa por Limite 84

Item	Especificação	Valor Empenhado
	(seis) meses.	

TOTAL GERAL:

615,00

seiscentos e quinze reais*****

Data de Vencimento

Presidente

Resp. Contabilidade

Diretor Adm. e Finanças

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO FIAZ CARVALHO, JULIANA REAME VISCANDI e FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmcamposilva.sp.gov.br/verificacao/9433-9792-C9E2-DFD7> e informe o código 9433-9792-C9E2-DFD7





NOTA DE EMPENHO

Nº do Documento: 2025/ 000383

Data de Emissão: 18/12/2025

Repartição:

CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Protocolo:

Requisição:

7412025

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

00702 KALUNGA SA

43.283.811/0012-02

Estrada dos Alpes 900 Sítio Pinheiro A Barueri

SP 06423400

Evento:

Ordinário

Licitação:

Dispensa por Limite

84

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. CAFÉ, em pó, torrado e moído, de primeira qualidade, tipo Tradicional ou Extra Forte, embalagem a vácuo, em pacote de 500 gramas, com o selo de pureza da Associação Brasileira	

TOTAL GERAL:	
Data de Vencimento	

Presidente

Resp. Contabilidade

Diretor Adm. e Finanças

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO FIAZ CARVALHO, JULIANA REAME VISCAINO e FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmcamposmunicipalpaulista.com.br/verificacao/9433-9792-C9E2-DFD7> e informe o código 9433-9792-C9E2-DFD7





NOTA DE EMPENHO

Nº do Documento: 2025/ 000383

Data de Emissão: 18/12/2025

Repartição: CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Protocolo: Requisição:
7412025

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

00702 KALUNGA SA 43.283.811/0012-02
Estrada dos Alpes 900 Sítio Pinheiro A Barueri SP 06423400

Evento: Ordinário Licitação: Dispensa por Limite 84

Item	Especificação	Valor Empenhado
	da Indústria de Café (ABIC). Tres corações Aquisição de gêneros alimentícios do tipo café, chá, açúcar, adoçante e filtro descartável de café, para consumo dos servidores, vereadores e visitantes da Câmara de Campo Limpo Paulista para 6 (seis) meses.	6.398,00

TOTAL GERAL:

6.398,00

seis mil trezentos e noventa e oito reais**

Data de Vencimento

Presidente

Resp. Contabilidade

Diretor Adm. e Finanças

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO FIAZ CARVALHO, JULIANA REAME VISCANDI e FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmcamposilimpopa paulista.sp.gov.br/verificacao/9433-9792-C9E2-DFD7> e informe o código 9433-9792-C9E2-DFD7





NOTA DE EMPENHO

Nº do Documento: 2025/ 000384

Data de Emissão: 18/12/2025

Repartição: CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Protocolo: Requisição:
7412025

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

00702 KALUNGA SA 43.283.811/0012-02
Estrada dos Alpes 900 Sítio Pinheiro A Barueri SP 06423400

Evento: Ordinário Licitação: Dispensa por Limite 84

Item	Especificação	Valor Empenhado
02	Filtro de papel nº 103 para café moído c/30 unidades. COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ(FILTRO PARA CAFÉ): Filtro (coador) de papel descartável para café. Tamanho: nº 103. Textura: 100% fibras celulósicas, dupla costura, isento de impurezas. Caixa com 30 filtros. Tres corações Aquisição de gêneros alimentícios	87,25

TOTAL GERAL:

Data de Vencimento

Presidente

Resp. Contabilidade

Diretor Adm. e Finanças

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO FIAZ CARVALHO, JULIANA REAME VISCAINO e FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmcamposlimpaulista.sp.gov.br/verificacao/9433-9792-C9E2-DFD7> e informe o código 9433-9792-C9E2-DFD7





NOTA DE EMPENHO

Nº do Documento: 2025/ 000384

Data de Emissão: 18/12/2025

Repartição: CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Protocolo: Requisição:

7412025

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

00702 KALUNGA SA 43.283.811/0012-02
Estrada dos Alpes 900 Sítio Pinheiro A Barueri SP 06423400

Evento: Ordinário Licitação: Dispensa por Limite 84

Item	Especificação	Valor Empenhado
	do tipo café, chá, açúcar, adoçante e filtro descartável de café, para consumo dos servidores, vereadores e visitantes da Câmara de Campo Limpo Paulista para 6 (seis) meses.	

TOTAL GERAL:

87,25

oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos *****

Data de Vencimento

Presidente

Resp. Contabilidade

Diretor Adm. e Finanças

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO FIAZ CARVALHO, JULIANA REAME VISCANDI e FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmcamposlimpo.sp.gov.br/verificacao/9433-9792-C9E2-DFD7> e informe o código 9433-9792-C9E2-DFD7





NOTA DE EMPENHO

Nº do Documento: 2025/ 000385

Data de Emissão: 18/12/2025

Repartição:

CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Protocolo:

Requisição:

7412025

Despesa

Unidade

Programa de Trabalho

Natureza de Despesa

Fonte de Recursos

0180.03059

02.01.01

01.031.0001.2.001

3.3.90.39.74

01.1100000

CADASTRO DO FORNECEDOR/CREDOR

00702 KALUNGA SA

43.283.811/0012-02

Estrada dos Alpes 900 Sítio Pinheiro A Barueri

SP 06423400

Evento:

Ordinário

Licitação:

Dispensa por Limite

84

Item	Especificação	Valor Empenhado
01	Frete ref. ao processo de compras 741/25, dispensa de licitação 84/2025, aquisição de 200 unid café moído e 25 unid filtro de papel.	132,21

TOTAL GERAL:	132,21	cento e trinta e dois reais e vinte e um **centavos*****
--------------	--------	--

Data de Vencimento	
--------------------	--

Presidente

Resp. Contabilidade

Diretor Adm. e Finanças

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO FIAZ CARVALHO, JULIANA REAME VISCAINO e FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmcamposilva.sp.gov.br/verificacao/9433-9792-C9E2-DFD7> e informe o código 9433-9792-C9E2-DFD7

