



NOTA DE EMPENHO

Nº do Documento: 2024/ 000302

Data de Emissão: 25/09/2024

Repartição:

CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Protocolo:

Requisição:

5422024

Despesa

Unidade

Programa de Trabalho

Natureza de Despesa

Fonte de Recursos

0178.01632

02.01.01

01.031.0001.2.001

3.3.90.30.22

01.1100000

CADASTRO DO FORNECEDOR/CREDOR

00968 J.W SERVICE LTDA

09.359.984/0001-76

R MANUEL BITENCOURT E SA 19 JARDIM DOS

Sao Paulo

SP 04771210

Evento:

Ordinário

Licitação:

Dispensa por Limite

52

Item	Especificação	Valor Empenhado
01	LIXEIRA - Com pedal, sem Rodas, capacidade 100L, Retangular, na cor Preta Aquisição de Utensílios de Copa e cozinha - Lixeiras e cestos de lixo.	345,56

TOTAL GERAL:	345,56	trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos
--------------	--------	--

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

Presidente

Resp. Contabilidade

Diretor Adm. e Finanças

Assinado por 3 pessoas: JULIANA REAME VISCAINO, CLEBER BUENO DA SILVA e FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmcamposilvopaulista.1006.com.br/verificacao/E54B-10C1-E67C-2860> e informe o código E54B-10C1-E67C-2860





NOTA DE EMPENHO

Nº do Documento: 2024/ 000303

Data de Emissão: 25/09/2024

Repartição: CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
Protocolo: Requisição: 5422024
Despesa Unidade Programa de Trabalho Natureza de Despesa Fonte de Recursos
0178.01632 02.01.01 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.22 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 52

Item	Especificação	Valor Empenhado
02	CESTO DE LIXO - Plástico, sem pedal, sem tampa, capacidade de 12L a 13L Aquisição de Utensílios de Copa e cozinha - Lixeiras e cestos de lixo.	114,50

TOTAL GERAL:	114,50	cento e quatorze reais e cinquenta centavos ***** ***** ***** *****
--------------	--------	---

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

Presidente Resp. Contabilidade Diretor Adm. e Finanças

Assinado por 3 pessoas: JULIANA REAME VISCAINO, CLEBER BUENO DA SILVA e FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmcamposilva.com.br/verificacao/E54B-10C1-E67C-2860> e informe o código E54B-10C1-E67C-2860





NOTA DE EMPENHO

Nº do Documento: 2024/ 000304

Data de Emissão: 25/09/2024

Repartição: CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Protocolo: Requisição:
5422024

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

00968 J.W SERVICE LTDA

R MANUEL BITENCOURT E SA 19 JARDIM DOS Sao Paulo

09.359.984/0001-76
SP 04771210

Evento: Ordinário

Licitação: Dispensa por Limite

52

Item	Especificação	Valor Empenhado
01	Frete ref. a aquisição de 02 lixeiras com pedal, proc de compras nº 542/24, Dispensa por limite nº 52/2024.	146,20

TOTAL GERAL:	146,20	cento e quarenta e seis reais e vinte centavos*****
--------------	--------	---

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

Presidente

Resp. Contabilidade

Diretor Adm. e Finanças

Assinado por 3 pessoas: JULIANA REAME VISCAINO, CLEBER BUENO DA SILVA e FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmcamposilvopaulista.1006.com.br/verificacao/E54B-10C1-E67C-2860> e informe o código E54B-10C1-E67C-2860





NOTA DE EMPENHO

Nº do Documento: 2024/ 000305

Data de Emissão: 25/09/2024

Repartição:

CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Protocolo:

Requisição:

5422024

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

52

Item	Especificação	Valor Empenhado
01	Frete ref. a aquisição de 05 cestos de lixo, capacidade de 12L a 13L, proc de compras nº 542/24, Dispensa por limite nº 52/2024.	9,46

TOTAL GERAL:	9,46	nove reais e quarenta e seis centavos***** ***** ***** ***** *****
--------------	------	--

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

Presidente

Resp. Contabilidade

Diretor Adm. e Finanças

Assinado por 3 pessoas: JULIANA REAME VISCAINO, CLEBER BUENO DA SILVA e FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmcamposilva.com.br/verificacao/E54B-10C1-E67C-2860> e informe o código E54B-10C1-E67C-2860





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E54B-10C1-E67C-2860

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



JULIANA REAME VISCAINO (CPF 270.XXX.XXX-19) em 26/09/2024 11:24:26 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



CLEBER BUENO DA SILVA (CPF 316.XXX.XXX-29) em 26/09/2024 11:34:20 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR (CPF 220.XXX.XXX-79) em 26/09/2024 11:57:09
(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/E54B-10C1-E67C-2860>