



# CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

## Nota de Empenho - Exercício

2013

371  
f

### \*\*\* Dados da Conta

Conta : 17  
Unidade : 01 CAMARA MUNICIPAL  
SubUnidade : 02 GABINETE DA PRESIDENCIA  
Categoria : 44905200 Equipamentos e Material Permanente  
Funcional : 01.031.0001.2230 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
Elemento :

Saldo de Dotação Anterior: 329.138,50  
Valor Deste Empenho: 22.041,00  
Saldo de Dotação Atual: 307.097,50

### \*\*\* Dados do Credor

Credor : 328217 COPERFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE IMOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITORIO  
LTDA  
Endereço : AVENIDA CAETANO SCHINCARIOL 325  
Bairro : PQ DA EMPRESA Cidade: MOGI-MIRIM  
CEP : 13803-340 UF: SP CGC/CPF: 04.896.127/0001-91  
Banco :  
Agência : C/C:

### \*\*\* Dados do Empenho

Número: 184/000.13 Data: 19/03/2013 Vencimento: 19/03/2013  
Processo: Documento:  
Reserva: 35 Licitação: PREGAO Modalidade: PR - 03/2013  
Especificação: SOLICITAÇÃO Nº 032/2013 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E SUPORTES  
PARA CPU.

### \*\*\* Autorização

ESTANISLAU STECK  
PRESIDENTE CML  
052.088.96-02

### \*\*\* Recibo

Recebi a importância de R\$ 22.041,00 através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco  
\_\_\_\_\_, constante desta Nota de Empenho, da qual é dada a presente quitacao.

LOUVEIRA, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura



# CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

## Nota de Empenho - Exercício

2013

322  
S

### \*\*\* Dados da Conta

Conta : 17  
Unidade : 01 CAMARA MUNICIPAL  
SubUnidade : 02 GABINETE DA PRESIDENCIA  
Categoria : 44905200 Equipamentos e Material Permanente  
Funcional : 01.031.0001.2230 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
Elemento :

Saldo de Dotação Anterior: 307.097,50  
Valor Deste Empenho: 40.275,00  
Saldo de Dotação Atual: 266.822,50

### \*\*\* Dados do Credor

Credor : 328197 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP  
Endereço : AVENIDA SAO PAULO - ATE 310/311 AV  
Bairro : VL S DOMINGOS Cidade: SOROCABA  
CEP : 18013-000 UF: SP CGC/CPF: 00.452.422/0001-06  
Banco :  
Agência : C/C:

### \*\*\* Dados do Empenho

Número: 185/000.13 Data: 19/03/2013 Vencimento: 19/03/2013  
Processo: Documento:  
Reserva: 35 Licitação: PREGAO Modalidade: PR - 03/2013  
Especificação: SOLICITAÇÃO Nº 032/2013 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS.

### \*\*\* Autorização

ESTANISLAU STECK  
PRESIDENTE CML  
052.088.96-02

### \*\*\* Recibo

Recebi a importância de R\$ 40.275,00 através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_, constante desta Nota de Empenho, da qual é dada a presente quitacao.

LOUVEIRA, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Assinatura



# CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

## Nota de Empenho - Exercício

2013

373  
B

### \*\*\* Dados da Conta

Conta : 17  
Unidade : 01 CAMARA MUNICIPAL  
SubUnidade : 02 GABINETE DA PRESIDENCIA  
Categoria : 44905200 Equipamentos e Material Permanente  
Funcional : 01.031.0001.2230 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
Elemento :

Saldo de Dotação Anterior: 266.822,50  
Valor Deste Empenho: 3.120,00  
Saldo de Dotação Atual: 263.702,50

### \*\*\* Dados do Credor

Credor : 328218 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME  
Endereço : RUA JOSE DIAS DE CASTRO 118  
Bairro : VILA SAO JOSE Cidade: VARZEA PAULISTA  
CEP : 13224-360 UF: SP CGC/CPF: 07.835.506/0001-60  
Banco :  
Agência : C/C:

### \*\*\* Dados do Empenho

Número: 186/000.13 Data: 19/03/2013 Vencimento: 19/03/2013  
Processo: Documento:  
Reserva: 35 Licitação: PREGAO Modalidade: PR - 03/2013  
Especificação: SOLICITAÇÃO Nº 032/2013 - AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS.

### \*\*\* Autorização

ESTÁNISLAU STECK  
PRESIDENTE CML  
052.088.96-02.

### \*\*\* Recibo

Recebi a importância de R\$ 3.120,00 através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco  
\_\_\_\_\_, constante desta Nota de Empenho /, da qual é dada a presente quitacao.

LOUVEIRA, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Assinatura