

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA**22/07/2016
16:39:53**NOTA DE EMPENHO**

NÚMERO / ANO 3283 / 2016	TIPO DE Global	REGIME Normal	DATA 15/07/2016	NÚMERO / TIPO DO MOVIMENTO 0 - Documento Inicial	Autorização de Despesa SE	481 / 2016
------------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	--	-------------------------------------	-------------------

CREDOR 11236 - FABRÍCIO DE RAMOS & CIA. LTDA. - EPP	TIPO CREDOR - DOCUMENTO Jurídica - 15.725.489/0001-36	Contatos Tel: 12/3952-3830 Fax: 12/3951-1062
---	---	--

ENDEREÇO RUA FRANZ DE CASTRO HOLZWARTH,103 - LOJA.01,EDIFICIO,JARDIM PEREIRA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
--	-------	---------	-------

MODALIDADE - NÚMERO / ANO Pregão - 35 / 2016	PROCESSO DESPESA Proc. Licitatório - 266 / 2016	DÍVIDA	NÚMERO/ANO PROCESSO /
--	---	--------	---------------------------------

DOTAÇÃO

RESERVA: 463	ORÇADO 1.450.000,00
FICHA: 338	ALTERAÇÕES ACUMULADAS (+) 444.726,00
U.O.: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 1.894.726,00
U.E.: 020503 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS	RESERVADO ANTERIOR (-) 607.100,14
FUNÇÃO: 12 - Educação	EMPENHADO ANTERIOR (-) 1.159.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental	SALDO ANTERIOR 128.625,86
PROGRAMA: 0014 - EDUCAR PARA CRESCER	VALOR EMPENHADO (-) 3.802,50
AÇÃO: 2063 - Manutenção do Ensino Fundamental - Salario Educação	SALDO (=) 124.823,36
CONTA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
RECURSO: 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS	
APLICAÇÃO: 200.0010 - SALARIO EDUCAÇÃO	
CONTA A PAGAR: 511000.001 - Fornecedores de Bens e Serviços a Pagar	
CENTRO DE CUSTO: 000010 - GERAL	
TIPO DE DESPESA: 0001 - GERAL	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO 1.065,08	FEVEREIRO 0,00	MARÇO 28,14	ABRIL 2.709,28	MAIO 0,00	JUNHO 0,00
JULHO 0,00	AGOSTO 0,00	SETEMBRO 0,00	OUTUBRO 0,00	NOVEMBRO 0,00	DEZEMBRO 0,00

HISTÓRICO

Termo de homologação para aquisição de material pedagógico para uso nas escolas e creches do município. Pregão 35/2016. Proc. 266/2016.

ROSÉLIA APARECIDA MOTA FERREIRA
TESOUREIRA
CPF: 119.111.228-43

FRANCISCO CORDEIRO AFONSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 778.353.367-15

FÁBIO MARCONDES
PREFEITO
CPF: 019.105.098-92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA**22/07/2016
16:39:59**NOTA DE EMPENHO**

NÚMERO / ANO 3284 / 2016	TIPO DE Global	REGIME Normal	DATA 15/07/2016	NÚMERO / TIPO DO MOVIMENTO 0 - Documento Inicial	Autorização de Despesa SE	473 / 2016
CREDOR 12284 - PARCO PAPELARIA LTDA.			TIPO CREDOR - DOCUMENTO Jurídica - 05.214.053/0001-29		Contatos Tel: (021)2589-1891 Fax: (021)3878-8852	
ENDEREÇO RUA CAMPO DE SÃO CRISTOVÃO, NR.87,-,SÃO CRISTOVÃO-20921440-RIO DE				BANCO	AGÊNCIA	CONTA
MODALIDADE - NÚMERO / ANO Pregão - 35 / 2016		PROCESSO DESPESA Proc. Licitatório - 266 / 2016		DÍVIDA	NÚMERO/ANO PROCESSO /	

DOTAÇÃO

RESERVA: 463	ORÇADO 1.450.000,00
FICHA: 338	ALTERAÇÕES ACUMULADAS (+) 444.726,00
U.O.: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 1.894.726,00
U.E.: 020503 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS	RESERVADO ANTERIOR (-) 596.270,50
FUNÇÃO: 12 - Educação	EMPENHADO ANTERIOR (-) 1.162.802,50
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental	SALDO ANTERIOR 135.653,00
PROGRAMA: 0014 - EDUCAR PARA CRESCER	VALOR EMPENHADO (-) 10.829,64
AÇÃO: 2063 - Manutenção do Ensino Fundamental - Salario Educação	SALDO (=) 124.823,36
CONTA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
RECURSO: 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS	
APLICAÇÃO: 200.0010 - SALARIO EDUCAÇÃO	
CONTA A PAGAR: 511000.001 - Fornecedores de Bens e Serviços a Pagar	
CENTRO DE CUSTO: 000010	
- GERAL	
TIPO DE DESPESA: 0001 - GERAL	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3.609,88	0,00	3.609,88	3.609,88	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO

Termo de homolação para aquisição de material pedagógico para uso nas escolas e creches do município. Pregão 35/2016. Proc. 266/2016.

ROSÉLIA APARECIDA MOTA FERREIRA
TESOUREIRA
CPF: 119.111.228-43

FRANCISCO CORDEIRO AFONSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 778.353.367-15

FÁBIO MARCONDES
PREFEITO
CPF: 019.105.098-92



PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

22/07/2016
16:40:04

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO / ANO 3286 / 2016	TIPO DE Global	REGIME Normal	DATA 15/07/2016	NÚMERO / TIPO DO MOVIMENTO 0 - Documento Inicial	Autorização de Despesa SE 474 / 2016
CREDOR 7471 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			TIPO CREDOR - DOCUMENTO Jurídica - 04.013.164/0001-04		Contatos Tel: (012)3432-6007 Fax: ()3432-6006
ENDEREÇO AVENIDA DOM PEDRO I, 4.397,-, JARDIM BARONESA-12091000-TAUBATÉ/SP			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
MODALIDADE - NÚMERO / ANO Pregão - 35 / 2016			PROCESSO DESPESA Proc. Licitatório - 266 / 2016	DÍVIDA	NÚMERO/ANO PROCESSO /

DOTAÇÃO

RESERVA: 463	ORÇADO	1.450.000,00
FICHA: 338	ALTERAÇÕES ACUMULADAS (+)	444.726,00
U.O.: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)	1.894.726,00
U.E.: 020503 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS	RESERVADO ANTERIOR (-)	595.580,54
FUNÇÃO: 12 - Educação	EMPENHADO ANTERIOR (-)	1.173.632,14
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental	SALDO ANTERIOR	125.513,32
PROGRAMA: 0014 - EDUCAR PARA CRESCER	VALOR EMPENHADO (-)	689,96
AÇÃO: 2063 - Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação	SALDO (-)	124.823,36
CONTA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
RECURSO: 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS		
APLICAÇÃO: 200.0010 - SALARIO EDUCAÇÃO		
CONTA A PAGAR: 511000.001 - Fornecedores de Bens e Serviços a Pagar		
CENTRO DE CUSTO: 000010 - GERAL		
TIPO DE DESPESA: 0001 - GERAL		

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
229,99	0,00	229,99	229,98	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO

Termo de homologação para aquisição de material pedagógico para uso nas escolas e creches do município. Pregão 35/2016. Proc. 266/2016.

ROSÉLIA APARECIDA MOTA FERREIRA
TESOUREIRA
CPF: 119.111.228-43

FRANCISCO CORDEIRO AFONSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 778.353.367-15

FÁBIO MARCONDES
PREFEITO
CPF: 019.105.098-92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA**

22/07/2016

16:40:09

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO / ANO 3287 / 2016	TIPO DE Global	REGIME Normal	DATA 15/07/2016	NÚMERO / TIPO DO MOVIMENTO 0 - Documento Inicial	Autorização de Despesa SE 475 / 2016
------------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	--	--

CREDOR 12286 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP	TIPO CREDOR - DOCUMENTO Jurídica - 10.439.346/0001-44	Contatos Tel: (011)4658-1133 Fax: (011)4658-1091
---	---	--

ENDEREÇO RUA IRINEU PRIANTI CHAVES, S/NR.,-BAIRRO ALTO/CENTRO-12350000-IGARATA/SP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
---	-------	---------	-------

MODALIDADE - NÚMERO / ANO Pregão - 35 / 2016	PROCESSO DESPESA Proc. Licitatório - 266 / 2016	DÍVIDA	NÚMERO/ANO PROCESSO /
--	---	--------	---------------------------------

DOTAÇÃO

RESERVA: 463	ORÇADO 1.450.000,00
FICHA: 338	ALTERAÇÕES ACUMULADAS (+) 444.726,00
U.O.: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 1.894.726,00
U.E.: 020503 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS	RESERVADO ANTERIOR (-) 558.185,54
FUNÇÃO: 12 - Educação	EMPENHADO ANTERIOR (-) 1.174.322,10
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental	SALDO ANTERIOR 162.218,36
PROGRAMA: 0014 - EDUCAR PARA CRESCER	VALOR EMPENHADO (-) 37.395,00
AÇÃO: 2063 - Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação	SALDO (=) 124.823,36
CONTA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
RECURSO: 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS	
APLICAÇÃO: 200.0010 - SALARIO EDUCAÇÃO	
CONTA A PAGAR: 511000.001 - Fornecedores de Bens e Serviços a Pagar	
CENTRO DE CUSTO: 000010 - GERAL	
TIPO DE DESPESA: 0001 - GERAL	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO 12.465,00	FEVEREIRO 0,00	MARÇO 638,99	ABRIL 24.291,01	MAIO 0,00	JUNHO 0,00
JULHO 0,00	AGOSTO 0,00	SETEMBRO 0,00	OUTUBRO 0,00	NOVEMBRO 0,00	DEZEMBRO 0,00

HISTÓRICO

Termo de homologação para aquisição de material pedagógico para uso nas escolas e creches do município. Pregão 35/2016.
Proc. 266/2016.

ROSÉLIA APARECIDA MOTA FERREIRA
TESOUREIRA
CPF: 119.111.228-43

FRANCISCO CORDEIRO AFONSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 778.353.367-15

FÁBIO MARCONDES
PREFEITO
CPF: 019.105.098-92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA**22/07/2016
16:40:14**NOTA DE EMPENHO**

NÚMERO / ANO 3288 / 2016	TIPO DE Global	REGIME Normal	DATA 15/07/2016	NÚMERO / TIPO DO MOVIMENTO 0 - Documento Inicial	Autorização de Despesa SE 476 / 2016	
CREDOR 190324 - COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMÁTICA			TIPO CREDOR - DOCUMENTO Jurídica - 15.436.327/0001-88		Contatos Tel: 2134769376 Fax: -	
ENDEREÇO JOAQUIM TORRES,361,MIRIAMBI-24731130-SAO GONCALO/RJ			BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
MODALIDADE - NÚMERO / ANO Pregão - 35 / 2016			PROCESSO DESPESA Proc. Licitatório - 266 / 2016	DÍVIDA	NÚMERO/ANO PROCESSO /	

DOTAÇÃO

RESERVA: 463	ORÇADO
FICHA: 338	1.450.000,00
U.O.: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ALTERAÇÕES ACUMULADAS (+) 444.726,00
U.E.: 020503 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 1.894.726,00
FUNÇÃO: 12 - Educação	RESERVADO ANTERIOR (-) 553.190,54
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental	EMPENHADO ANTERIOR (-) 1.211.717,10
PROGRAMA: 0014 - EDUCAR PARA CRESCER	SALDO ANTERIOR 129.818,36
AÇÃO: 2063 - Manutenção do Ensino Fundamental - Salario Educação	VALOR EMPENHADO (-) 4.995,00
CONTA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	SALDO (=) 124.823,36
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
RECURSO: 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS	
APLICAÇÃO: 200.0010 - SALARIO EDUCAÇÃO	
CONTA A PAGAR: 511000.001 - Fornecedores de Bens e Serviços a Pagar	
CENTRO DE CUSTO: 000010 - GERAL	
TIPO DE DESPESA: 0001 - GERAL	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
2.497,50	0,00	0,00	2.497,50	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO

Termo de homologação para aquisição de material pedagógico para uso nas escolas e creches do município. Pregão 35/2016. Proc. 266/2016.

ROSÉLIA APARECIDA MOTA FERREIRA
TESOUREIRA
CPF: 119.111.228-43

FRANCISCO CORDEIRO AFONSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 778.353.367-15

FÁBIO MARCONDES
PREFEITO
CPF: 019.105.098-92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA**22/07/2016
16:40:19**NOTA DE EMPENHO**

NÚMERO / ANO 3289 / 2016	TIPO DE Global	REGIME Normal	DATA 15/07/2016	NÚMERO / TIPO DO MOVIMENTO 0 - Documento Inicial	Autorização de Despesa SE 477 / 2016
CREDOR 11566 - GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL			TIPO CREDOR - DOCUMENTO Jurídica - 17.136.467/0001-66		Contatos Tel: 12/3143-2907 Fax: 12/3143-2907
ENDEREÇO AVENIDA JORGE TIBIRIÇÁ, 1.037, CENTRO, VILA CANEVARI-12710040-CRUZEIRO/SP				BANCO	AGÊNCIA
MODALIDADE - NÚMERO / ANO Pregão - 35 / 2016				PROCESSO DESPESA Proc. Licitatório - 266 / 2016	DÍVIDA
				NÚMERO/ANO PROCESSO /	

DOTAÇÃO

RESERVA: 463	ORÇADO
FICHA: 338	1.450.000,00
U.O.: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ALTERAÇÕES ACUMULADAS (+) 444.726,00
U.E.: 020503 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 1.894.726,00
FUNÇÃO: 12 - Educação	RESERVADO ANTERIOR (-) 550.817,04
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental	EMPENHADO ANTERIOR (-) 1.216.712,10
PROGRAMA: 0014 - EDUCAR PARA CRESCER	SALDO ANTERIOR 127.196,86
AÇÃO: 2063 - Manutenção do Ensino Fundamental - Salario Educação	VALOR EMPENHADO (-) 2.373,50
CONTA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	SALDO (=) 124.823,36
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
RECURSO: 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS	
APLICAÇÃO: 200.0010 - SALARIO EDUCAÇÃO	
CONTA A PAGAR: 511000.001 - Fornecedores de Bens e Serviços a Pagar	
CENTRO DE CUSTO: 000010 - GERAL	
TIPO DE DESPESA: 0001 - GERAL	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
1.186,75	0,00	0,00	1.186,75	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO

Termo de homologação para aquisição de material pedagógico para uso nas escolas e creches do município. Pregão 35/2016. Proc. 266/2016.

ROSÉLIA APARECIDA MOTA FERREIRA
TESOUREIRA
CPF: 119.111.228-43

FRANCISCO CORDEIRO AFONSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 778.353.367-15

FÁBIO MARCONDES
PREFEITO
CPF: 019.105.098-92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA**22/07/2016
16:40:23**NOTA DE EMPENHO**

NÚMERO / ANO 3290 / 2016	TIPO DE Global	REGIME Normal	DATA 15/07/2016	NÚMERO / TIPO DO MOVIMENTO 0 - Documento Inicial	Autorização de Despesa SE 478 / 2016
CREDOR 13475 - DIEGO MANCHINI SILVA - ME			TIPO CREDOR - DOCUMENTO Jurídica - 17.632.051/0001-39		Contatos Tel: (12) 99771-1524 Fax:
ENDEREÇO PRAÇA EDUARDO BIANCO,117,CENTRO-12525000-POTIM/SP			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
MODALIDADE - NÚMERO / ANO Pregão - 35 / 2016		PROCESSO DESPESA Proc. Licitatório - 266 / 2016		DÍVIDA	NÚMERO/ANO PROCESSO /

DOTAÇÃO

RESERVA: 463	ORÇADO 1.450.000,00
FICHA: 338	ALTERAÇÕES ACUMULADAS (+) 444.726,00
U.O.: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 1.894.726,00
U.E.: 020503 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS	RESERVADO ANTERIOR (-) 434.169,80
FUNÇÃO: 12 - Educação	EMPENHADO ANTERIOR (-) 1.219.085,60
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental	SALDO ANTERIOR 241.470,60
PROGRAMA: 0014 - EDUCAR PARA CRESCER	VALOR EMPENHADO (-) 116.647,24
AÇÃO: 2063 - Manutenção do Ensino Fundamental - Salario Educação	SALDO (=) 124.823,36
CONTA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
RECURSO: 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS	
APLICAÇÃO: 200.0010 - SALARIO EDUCAÇÃO	
CONTA A PAGAR: 511000.001 - Fornecedores de Bens e Serviços a Pagar	
CENTRO DE CUSTO: 000010 - GERAL	
TIPO DE DESPESA: 0001 - GERAL	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO 58.323,62	FEVEREIRO 0,00	MARÇO 0,00	ABRIL 58.323,62	MAIO 0,00	JUNHO 0,00
JULHO 0,00	AGOSTO 0,00	SETEMBRO 0,00	OUTUBRO 0,00	NOVEMBRO 0,00	DEZEMBRO 0,00

HISTÓRICO

Termo de homologação para aquisição de material pedagógico para uso nas escolas e creches do município. Pregão 35/2016. Proc. 266/2016.

ROSÉLIA APARECIDA MOTA FERREIRA
TESOUREIRA
CPF: 119.111.228-43

FRANCISCO CORDEIRO AFONSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 778.353.367-15

FÁBIO MARCONDES
PREFEITO
CPF: 019.105.098-92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA**22/07/2016
16:40:29**NOTA DE EMPENHO**

NÚMERO / ANO 3291 / 2016	TIPO DE Global	REGIME Normal	DATA 15/07/2016	NÚMERO / TIPO DO MOVIMENTO 0 - Documento Inicial	Autorização de Despesa SE 479 / 2016
CREDOR 9896 - RIVALDO VALÉRIO NETO - EPP (RVN ATACADISTA)				TIPO CREDOR - DOCUMENTO Jurídica - 14.459.158/0001-39	Contatos Tel: 12/3634-3637 Fax: 12/3634-3635
ENDEREÇO RUA CORONEL GRAÇA MARTINS,424,VILA JABOTICABEIRAS-12032000-TAUBATÉ/SP			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
MODALIDADE - NÚMERO / ANO Pregão - 35 / 2016		PROCESSO DESPESA Proc. Licitatório - 266 / 2016		DÍVIDA	NÚMERO/ANO PROCESSO /

DOTAÇÃO

RESERVA: 463	ORÇADO
FICHA: 338	1.450.000,00
U.O.: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ALTERAÇÕES ACUMULADAS (+)
U.E.: 020503 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS	444.726,00
FUNÇÃO: 12 - Educação	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental	1.894.726,00
PROGRAMA: 0014 - EDUCAR PARA CRESCER	RESERVADO ANTERIOR (-)
AÇÃO: 2063 - Manutenção do Ensino Fundamental - Salario Educação	396.879,90
CONTA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	EMPENHADO ANTERIOR (-)
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.335.732,84
RECURSO: 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS	SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO: 200.0010 - SALARIO EDUCAÇÃO	162.113,26
CONTA A PAGAR: 511000.001 - Fornecedores de Bens e Serviços a Pagar	VALOR EMPENHADO (-)
CENTRO DE CUSTO: 000010 - GERAL	37.289,90
TIPO DE DESPESA: 0001 - GERAL	SALDO (=)
	124.823,36

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
18.644,95	0,00	0,00	18.644,95	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO

Termo de homologação para aquisição de material pedagógico para uso nas escolas e creches do município. Pregão 35/2016. Proc. 266/2016.

ROSÉLIA APARECIDA MOTA FERREIRA
TESOUREIRA
CPF: 119.111.228-43

FRANCISCO CORDEIRO AFONSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 778.353.367-15

FÁBIO MARCONDES
PREFEITO
CPF: 019.105.098-92



PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

22/07/2016
16:40:33

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO / ANO 3292 / 2016	TIPO DE Global	REGIME Normal	DATA 15/07/2016	NÚMERO / TIPO DO MOVIMENTO 0 - Documento Inicial	Autorização de Despesa SE	480 / 2016	
CREDOR 30975 - WAGNER LUIZ DE AQUINO GRÁFICA - ME (GRAFSET)			TIPO CREDOR - DOCUMENTO Jurídica - 05.776.595/0001-95		Contatos Tel: 12/3152-6918 Fax: 12/3152-6918		
ENDEREÇO AVENIDA THOMAZ ALVES FIGUEIREDO,45,CIDADE INDUSTRIAL-12608346-LORENA/SP				BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
MODALIDADE - NÚMERO / ANO Pregão - 35 / 2016				PROCESSO DESPESA Proc. Licitatório - 266 / 2016		DÍVIDA	NÚMERO/ANO PROCESSO /

DOTAÇÃO

RESERVA: 463	ORÇADO	1.450.000,00
FICHA: 338	ALTERAÇÕES ACUMULADAS (+)	444.726,00
U.O.: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)	1.894.726,00
U.E.: 020503 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS	RESERVADO ANTERIOR (-)	395.772,90
FUNÇÃO: 12 - Educação	EMPENHADO ANTERIOR (-)	1.373.022,74
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental	SALDO ANTERIOR	125.930,36
PROGRAMA: 0014 - EDUCAR PARA CRESCER	VALOR EMPENHADO (=)	1.107,00
AÇÃO: 2063 - Manutenção do Ensino Fundamental - Salario Educação	SALDO (=)	124.823,36
CONTA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
RECURSO: 05 - CONVÊNIOS FEDERAIS		
APLICAÇÃO: 200.0010 - SALARIO EDUCAÇÃO		
CONTA A PAGAR: 511000.001 - Fornecedores de Bens e Serviços a Pagar		
CENTRO DE CUSTO: 000010 - GERAL		
TIPO DE DESPESA: 0001 - GERAL		

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
553,50	0,00	0,00	553,50	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO

Termo de homologação para aquisição de material pedagógico para uso nas escolas e creches do município. Pregão 35/2016. Proc. 266/2016.

ROSÉLIA APARECIDA MOTA FERREIRA
TESOUREIRA
CPF: 119.111.228-43

FRANCISCO CORDEIRO AFONSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 778.353.367-15

FÁBIO MARCONDES
PREFEITO
CPF: 019.105.098-92