



PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

11/07/2016
15:34:25

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO / ANO 3220 / 2016	TIPO DE Ordinário	REGIME Normal	DATA 11/07/2016	NÚMERO / TIPO DO MOVIMENTO 0 - Documento Inicial	Autorização de Despesa SE	450 / 2016
------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	--	-------------------------------------	-------------------

CREDOR 9283 - ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS	TIPO CREDOR - DOCUMENTO Juridica - 10.852.944/0001-40	Contatos Tel: (012)3933-7666 Fax: ()3933-7666
---	---	--

ENDEREÇO RUA NELSON CESAR DE OLIVEIRA, 125 - SALA.3,-,JARDIM DAS INDÚSTRIAS-12240220-	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
---	-------	---------	-------

MODALIDADE - NÚMERO / ANO Pregão - 26 / 2016	PROCESSO DESPESA Proc. Licitatório - 238 / 2016	DÍVIDA	NÚMERO/ANO PROCESSO /
--	---	--------	---------------------------------

DOTAÇÃO

RESERVA: 424	ORÇADO	200.000,00
FICHA: 183	ALTERAÇÕES ACUMULADAS (+)	0,00
U.O.: 0202 - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)	200.000,00
U.E.: 020211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	RESERVADO ANTERIOR (-)	67.204,76
FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer	EMPENHADO ANTERIOR (-)	18.856,42
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário	SALDO ANTERIOR	113.938,82
PROGRAMA: 0012 - ESPORTE PARA TODOS	VALOR EMPENHADO (-)	8.813,70
AÇÃO: 2031 - Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	SALDO (=)	105.125,12
CONTA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
RECURSO: 01 - TESOURO		
APLICAÇÃO: 110.0000 - GERAL		
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
1.762,74	1.762,74	1.762,74	1.762,74	1.762,74	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 MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DIVERSAS MODALIDADES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. PREGÃO 26/2016. PROC. 238/2016.

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

11/07/2016
15:34:38

NOTA DE EMPENHO

NUMERO / ANO 3221 / 2016	TIPO DE Ordinário	REGIME Normal	DATA 11/07/2016	NUMERO / TIPO DO MOVIMENTO 0 - Documento Inicial	Autorização de Despesa SE 451 / 2016
CREDOR 11853 - COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.-			TIPO CREDOR - DOCUMENTO Jurídica - 15.392.991/0001-72		Contatos Tel: 12/3033-1316 Fax: 12/3033-1316
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR NUMA DE OLIVEIRA,53,SALA.01,JARDIM TELESPARK-12212660-				BANCO	AGÊNCIA
MODALIDADE - NÚMERO / ANO Pregão - 26 / 2016				PROCESSO DESPESA Proc. Licitatório - 238 / 2016	DÍVIDA
				NÚMERO/ANO PROCESSO /	

DOTAÇÃO

RESERVA: 424	ORÇADO	200.000,00
FICHA: 183	ALTERAÇÕES ACUMULADAS (+)	0,00
U.O.: 0202 - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)	200.000,00
U.E.: 020211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	RESERVADO ANTERIOR (-)	47.231,56
FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer	EMPENHADO ANTERIOR (-)	27.670,12
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário	SALDO ANTERIOR	125.098,32
PROGRAMA: 0012 - ESPORTE PARA TODOS	VALOR EMPENHADO (-)	11.159,50
AÇÃO: 2031 - Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	SALDO (=)	113.938,82
CONTA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
RECURSO: 01 - TESOURO		
APLICAÇÃO: 110.0000 - GERAL		
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
2.231,90	2.231,90	2.231,90	2.231,90	2.231,90	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 materiais esportivos para diversas modalidades para atender às necessidades da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer.

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

11/07/2016
15:35:41

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO / ANO 3222 / 2016	TIPO DE Ordinário	REGIME Normal	DATA 11/07/2016	NÚMERO / TIPO DO MOVIMENTO 0 - Documento Inicial	Autorização de Despesa SE	452 / 2016
CREDOR 12986 - RODRIGO TOLOSA RICO - EPP (SPORTS RICO)			TIPO CREDOR - DOCUMENTO Jurídica - 00.868.882/0001-01		Contatos Tel: (012)3952-1227 Fax: (012)3952-5465	
ENDEREÇO RUA BARÃO DE JACAREÍ, 155, -CENTRO-12308000-JACAREI/SP				BANCO	AGÊNCIA	CONTA
MODALIDADE - NÚMERO / ANO Pregão - 26 / 2016		PROCESSO DESPESA Proc. Licitatório - 238 / 2016		DÍVIDA	NÚMERO/ANO PROCESSO /	

DOTAÇÃO

RESERVA: 424	ORÇADO	200.000,00
FICHA: 183	ALTERAÇÕES ACUMULADAS (+)	0,00
U.O.: 0202 - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)	200.000,00
U.E.: 020211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	RESERVADO ANTERIOR (-)	19.638,06
FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer	EMPENHADO ANTERIOR (-)	38.829,62
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário	SALDO ANTERIOR	141.532,32
PROGRAMA: 0012 - ESPORTE PARA TODOS	VALOR EMPENHADO (-)	16.434,00
AÇÃO: 2031 - Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	SALDO (=)	125.098,32
CONTA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
RECURSO: 01 - TESOURO		
APLICAÇÃO: 110.0000 - GERAL		
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
3.286,80	3.286,80	3.069,52	3.286,80	3.504,08	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 materiais esportivos para diversas modalidades para atender às necessidades da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer. Pregão 26/2016. Proc. 238/2016.

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**11/07/2016
15:38:12**NOTA DE EMPENHO**

NÚMERO / ANO 3223 / 2016	TIPO DE Ordinário	REGIME Normal	DATA 11/07/2016	NÚMERO / TIPO DO MOVIMENTO 0 - Documento Inicial	Autorização de Despesa SE 453 / 2016
CREDOR 12778 - AT.& WP. COMERCIAL LTDA.- EPP (AT & WP			TIPO CREDOR - DOCUMENTO Jurídica - 10.653.680/0001-04		Contatos Tel: (011)3868-4060 Fax: (011)3868-4060
ENDEREÇO RUA TONELEIROS, 753,-,VILA IPOJUCA-05056001-SAO PAULO/SP				BANCO	AGÊNCIA
MODALIDADE - NÚMERO / ANO Pregão - 26 / 2016		PROCESSO DESPESA Proc. Licitatório - 238 / 2016		DÍVIDA	NÚMERO/ANO PROCESSO /

DOTAÇÃO

RESERVA: 424	ORÇADO	200.000,00
FICHA: 183	ALTERAÇÕES ACUMULADAS (+)	0,00
U.O.: 0202 - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)	200.000,00
U.E.: 020211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	RESERVADO ANTERIOR (-)	31.597,76
FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer	EMPENHADO ANTERIOR (-)	55.263,62
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário	SALDO ANTERIOR	113.138,62
PROGRAMA: 0012 - ESPORTE PARA TODOS	VALOR EMPENHADO (-)	8.013,50
AÇÃO: 2031 - Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	SALDO (=)	105.125,12
CONTA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
RECURSO: 01 - TESOURO		
APLICAÇÃO: 110.0000 - GERAL		
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
2.003,37	2.003,37	2.003,37	0,00	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
2.003,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

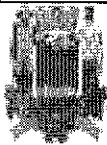
HISTÓRICO

Termo de homologação para aquisição de materiais esportivos para diversas modalidades para atender às necessidades da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer. Pregão 26/2016. Proc. 238/2016.

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**11/07/2016
15:36:33**NOTA DE EMPENHO**

NÚMERO / ANO 3224 / 2016	TIPO DE Ordinário	REGIME Normal	DATA 11/07/2016	NÚMERO / TIPO DO MOVIMENTO 0 - Documento Inicial	Autorização de Despesa SE	454 / 2016
CREDOR 188335 - MALU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP			TIPO CREDOR - DOCUMENTO Jurídica - 12.025.988/0001-22		Contatos Tel: 12 3935 3500 Fax:	
ENDEREÇO OLIMPIO CATÃO,500,LOJA 17, CENTRO-12308051-JACAREI/SP				BANCO	AGÊNCIA	CONTA
MODALIDADE - NÚMERO / ANO Pregão - 26 / 2016		PROCESSO DESPESA Proc. Licitatório - 238 / 2016		DÍVIDA	NÚMERO/ANO PROCESSO /	

DOTAÇÃO

RESERVA: 424	ORÇADO	200.000,00
FICHA: 183	ALTERAÇÕES ACUMULADAS (+)	0,00
U.O.: 0202 - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)	200.000,00
U.E.: 020211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	RESERVADO ANTERIOR (-)	27.629,76
FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer	EMPENHADO ANTERIOR (-)	63.277,12
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário	SALDO ANTERIOR	109.093,12
PROGRAMA: 0012 - ESPORTE PARA TODOS	VALOR EMPENHADO (-)	3.968,00
AÇÃO: 2031 - Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	SALDO (=)	105.125,12
CONTA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
RECURSO: 01 - TESOURO		
APLICAÇÃO: 110.0000 - GERAL		
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
992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO

Termo de homologação para aquisição de materiais esportivos para diversas modalidades para atender às necessidades da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer. Pregão 26/2016. Proc. 238/2016.

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

11/07/2016
15:36:48

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO / ANO 3225 / 2016	TIPO DE Ordinário	REGIME Normal	DATA 11/07/2016	NÚMERO / TIPO DO MOVIMENTO 0 - Documento Inicial	Autorização de Despesa SE 455 / 2016
CREDOR 9282 - DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. -			TIPO CREDOR - DOCUMENTO Jurídica - 12.132.632/0001-98		Contatos Tel: (012)3322-1966 Fax: ()3322-1966
ENDEREÇO PRAÇA DOUTOR JOÃO MENDES, 42,-,CENTRO-12210170-SAO JOSE DOS CAMPOS/SP				BANCO	AGÊNCIA - CONTA -
MODALIDADE - NÚMERO / ANO Pregão - 26 / 2016		PROCESSO DESPESA Proc. Licitatório - 238 / 2016		DÍVIDA	NÚMERO/ANO PROCESSO /

DOTAÇÃO

RESERVA: 424	ORÇADO 200.000,00
FICHA: 183	ALTERAÇÕES ACUMULADAS (+) 0,00
U.O.: 0202 - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 200.000,00
U.E.: 020211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	RESERVADO ANTERIOR (-) 13.129,68
FUNÇÃO: 27 - Desporto e Lazer	EMPENHADO ANTERIOR (-) 67.245,12
SUBFUNÇÃO: 812 - Desporto Comunitário	SALDO ANTERIOR 119.625,20
PROGRAMA: 0012 - ESPORTE PARA TODOS	VALOR EMPENHADO (-) 14.500,08
AÇÃO: 2031 - Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	SALDO (=) 105.125,12
CONTA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
RECURSO: 01 - TESOUREIRO	
APLICAÇÃO: 110.0000 - GERAL	
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 1.923,89	FEVEREIRO 3.586,98	MARÇO 999,27	ABRIL 0,00	MAIO 0,00	JUNHO 0,00
JULHO 7.989,94	AGOSTO 0,00	SETEMBRO 0,00	OUTÚBRO 0,00	NOVEMBRO 0,00	DEZEMBRO 0,00

HISTÓRICO

Termo de homologação para aquisição de materiais esportivos para diversas modalidades para atender às necessidades da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer. Pregão 26/2016. Proc. 238/2016.

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