ATA ORDINÁRIA 05 de 2015

Aos dias 12/11/2015 (doze dias de novembro de dois mil e quinze) reuniram-se em uma sala da escola Ayrton Senna as seguintes pessoas membros do Conselho do FUNDEB: Marcelo Schatzmann – Presidente, Lucy Helena Wielewicki – Vice presidente, Rosemeri Fávero, Márcia Danieli Nardino, Solange Aparecida Nunes, Fabiani Pereira, Patrícia Machado Pereira, Ana Paula Mattoso, Osvaldo Sarubo, Abraão Puzak, Edna da Silva Vasconcelos membros eleitos e/ou indicados e Sandra Maria Dani Benck secretária do COMDEB.

Dando início o presidente Marcelo agradeceu a presença de todos os presentes. Em seguida foi lido o ofício de nº 1046/2015/CGP (**anexo I**) que trata da exposição de motivos nº 219/2015 – Suplementação por anulações de dotações da Secretaria de Educação e que solicita parecer deste conselho. Foi lido a exposição de motivos e justificativas ao projeto de lei que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares por anulação de dotações (**anexo II**). Os membros presentes tiveram acesso por meio de cópias ao projeto de lei (**anexo III**) e após análise dos presentes os mesmos concordam com a exposição de motivos sendo favoráveis ao parecer (**anexo IV**).

Dando sequência foi apresentada a planilha de receitas e despesas do transporte escolar (**anexo V**) sendo que a receita foi liquidada, porém a empresa não recebeu ainda por não ter pagado R$ 400,00 (quatrocentos reais) e a certidão da empresa não sai. Outra planilha analisada foi a de receita em relação ao PNATE – Transporte Escolar Fundamental, Médio e Infantil, assim como a planilha com as despesas em relação ao transporte (**anexo VI**). Em seguida os presentes puderam verificar também através de planilha os valores do salário educação, oriundos de repasse referente aos meses de janeiro a outubro de 2015 (**anexo VII**). Lucy questiona sobre a questão do ônibus que leva os alunos também ser de linha e pergunta com quem devemos conversar sobre o assunto e, como não sabemos deduzimos ser a empresa ou mesmo a educação que deve ter a resposta. Em

relação a concessão que foi questionado, Abrão diz que essa concessão dá o direito da empresa prestar serviço porém, a concessão não é na educação e sim na prefeitura. A educação usa a concessão para fazer uma inexigibilidade. Se não houvesse essa concessão a educação não poderia contratar diretamente a empresa do Gilvam, pois se contrata passe escolar e só a empresa dele pode dar passe e é porque ele tem a concessão no município. Marcelo questiona se tem como apresentar o quantitativo em relação aos passes e Abraão diz que é preciso ficar claro que o objeto do contrato é o passe e o Gilvam envia uma planilha com os custos dele e então após análise do administrativo do jurídico da prefeitura é feito um ajuste para se chegar ao valor final. O conselho recebeu planilha folha de pagamento com relatório resumo geral por unidade escolar que geraram algumas solicitações por ofício como: 1) informações sobre a situação das escolas Sereia do Mar e Balão Mágico (Pontal e Barra do Saí), como ficou e como está a situação dos profissionais que estavam lotados nestas unidades. 2) Relatório Nominal por Unidades de Centro de Custo. 3) Planilha atualizada dos profissionais efetivos e ACT's. 4) A questão do ônibus escolar e de linha conjuntamente. 5) Informações sobre convênio e concessão do transporte. Seu Osvaldo solicita que a declaração de participação nas reuniões possa ter a indicação do horário de duração das reuniões para que possa ficar mais claro ao apresentar na empresa. Sem mais nada havendo a tratar eu Sandra Maria Dani Benck lavrei e assinei esta ata.

LISTA DE PRESENÇA – REUNIÕES DO COMDEB –

DATA: 12 / 11 / 2015

PROFISSIONAL	SEGMENTO
Fabiani Roberta Pereira	Especialista
Patrícia Machado Pereira	Gestores
Edna R. da Silva Vasconcelos	Mãe
Mary Helena Wielewicki	Séries Finais
Solange Aparecida Nunes	anos iniciais
Rosemeri de F. Fávero	Conselho Educação
Ana Paula S.O. Mattoso	Especialista
Osvaldo Sperbo	E.J.A
Marcia Danieli Nardino	Executivo
Marcelo Schatzmann	Anos Finais
[illegible]	SME

ANEXO I

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Itapoá
Rua Mariana Michels Borges, nº 201 - Itapema do Norte - Itapoá/SC CEP 89.249-000
Fone: (47) 3443-8800 Fax: (47) 3443-8828 - www.itapoa.sc.gov.br

Ofício nº 1046/2015/CGP

Itapoá (SC), 27 de outubro de 2015.

Ao
CME – Conselho Municipal de Educação
Senhora Aparecida Grandine José - Presidente
89.249-000 - Itapoá - SC

Assunto: Exposição de Motivos nº 189 e 219/2015.

Senhora Presidente,

Encaminho, anexo, as exposições de motivos supracitadas, sendo:

1) Exposição de Motivos nº 189/2015 – Altera a LM nº 064/1997, de 23 de setembro de 1997, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação – Redação final aprovada pelo executivo, favor emitir concordância para posterior encaminhamento à Câmara Municipal;

2) Exposição de Motivos nº 219/2015 – Suplementação por anulações de dotações da Secretaria Municipal de Educação – para emissão de parecer;

Solicito resposta, direcionada à chefia de Gabinete do prefeito, com maior brevidade possível.

Atenciosamente,

Rosilda Aparecida Boldori
Agente Administrativo II
Chefia de gabinete do prefeito

Recebido em ___/___/___

_____

ANEXO II

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Itapoá
Rua Mariana Michels Borges, nº 201 - Itapema do Norte - Itapoá/SC CEP 89.249-000
Fone: (47) 3443-8800 Fax: (47) 3443-8828- www.itapoa.sc.gov.br

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS Nº 219/2015 AO PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES.

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,

O presente Projeto de Lei tem como objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de créditos adicionais suplementares por anulações de dotações, no valor de R$ 263.801,86 (duzentos e sessenta e três mil oitocentos e um reais e oitenta e seis centavos), no orçamento da Secretaria Municipal de Educação.

O valor das ações a serem anuladas são referentes à economia gerada pela redução de dias letivos, uma vez que, as aulas da rede municipal estavam previstas para terminarem em 22 de dezembro e por motivos de contenção de despesas foi antecipada para 04 de dezembro.

Por outro lado, há necessidade de suplementação nos programas onde há despesa com transporte escolar, visto que os valores programados não serão suficientes.

Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, são as razões que nos levaram a encaminhar o presente Projeto de Lei à consideração e deliberação dessa honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, discutido e aprovado, em REGIME DE URGÊNCIA.

Atenciosamente,

Itapoá (SC), 21 de outubro de 2015.

Sergio Ferreira de Aguiar
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO III

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Itapoá
Rua Mariana Micheis Borges, nº 201 - Itapema do Norte - Itapoá/SC CEP 89.249-000
Fone: (47) 3443-8800 Fax: (47) 3443-8828- www.itapoa.sc.gov.br

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº ____/2015
Data: 21 de outubro de 2015

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES.

LEI

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por anulações de dotações, em conformidade com o art. 43, inciso III da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme abaixo:

Suplementações

13.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.01 Ensino Fundamental
012036100212094 Trasporte Escolar Municipal
33390 Aplicações Diretas (337) FR 10100.....R$ 180.000,00
13.02 Ensino Infantil
012036500212100 Trasporte Escolar Municipal
33390 Aplicações Diretas (342) FR 10100.....R$ 30.000,00
13.03 Ensino Fundamental / EJA
012036600212105 Trasporte Escolar Municipal EJA
33390 Aplicações Diretas (346) FR 10100.....R$ 16.000,00
13.04 Ensino Médio
012036200222109 Trasporte Escolar Municipal Ensino Médio
33390 Aplicações Diretas (321) FR 10000.....R$ 37.801,86

Total das Suplementações..... R$ 263.801,86

Anulações

13.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.01 Ensino Fundamental
012036100212090 Manutenção da Secretaria de Educação
33390 Aplicações Diretas (334) FR 10100.....R$ 40.000,00
34490 Aplicações Diretas (353) FR 10100.....R$ 5.701,86

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Itapoá
Rua Mariana Michels Borges, nº 201 - Itapema do Norte - Itapoá/SC CEP 89.249-000
Fone: (47) 3443-8800 Fax: (47) 3443-8828- www.itapoa.sc.gov.br

012036100212095 Manutenção do Ensino Fundamental
33390 Aplicações Diretas (338) FR 10100..... 30.000,00
13.02 Ensino Infantil
012036500212098 Manutenção do Ensino Infantil
33390 Aplicações Diretas (340) FR 10100.....R$ 133.000,00
34490 Aplicações Diretas (355) FR 10100.....R$ 10.100,00
012036500212102 Merenda Escolar das Creches
33390 Aplicações Diretas (343) FR 10100.....R$ 10.000,00
012036500212103 Merenda Escolar da Pré-escola
33390 Aplicações Diretas (344) FR 10100.....R$ 32.000,00
13.03 Ensino Fundamental / Eja
012036600212107 Mantenção do EJA
34490 Aplicações Diretas (356) FR 10100.....R$ 3.000,00

Total das Anulações .....R$ 263.801,86

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Itapoá (SC), 21 de outubro de 2015.

SERGIO FERREIRA DE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO IV

COMDEB –
CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PARECER 04/2015

Itapoá, 12 de novembro de 2015.

Recebi
13/11/2015

À Chefia de Gabinete

O CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – COMDEB - E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB – DE ITAPOÁ/SC, no uso de suas atribuições e competência que lhe confere de acordo com disposto no Capítulo III, Art. 5º inciso I, II, III, IV e V da Lei 122/2007.

Em reunião realizada aos 12/11/2015 (doze de novembro de dois mil e quinze) com os seguintes membros do COMDEB: Presidente: Marcelo Schatzmann, a Vice-Presidente Lucy Helena Wielewicki e os demais membros, Solange Aparecida Nunes, Fabiani Roberta Pereira, Ana Paula Souza de Oliveira Mattoso, Patrícia Machado Pereira, Abraão Puzak, Osvaldo Sarubo, Rosemeri de Fatima Fávero, Marcia Danieli Nardino, Edna da Silva Vasconcelos, foi feita a leitura da exposição de motivos e justificativas de Nº 219/2015 ao Projeto de Lei que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares por anulações de dotações da Secretaria Municipal de Educação.

O valor das ações a serem anuladas é referente à economia gerada pela redução de dias letivos, uma vez que, as aulas da rede municipal estavam previstas para terminarem em 22 de dezembro e por motivos de contenção de despesas foi antecipada para 04 de dezembro de 2015. O montante está no valor de R$ 263.801,86 (duzentos e sessenta e três mil oitocentos e um reais e oitenta centavos), no orçamento da Secretaria Municipal de Educação.

Há necessidade de suplementação se dá devido as despesas com transporte escolar, visto que os valores programados não serão suficientes.

COMDEB –
CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Portanto, após leitura, análise e discussão referente à solicitação de emissão de parecer este conselho é favorável ao Projeto de Lei que Autoriza a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares por Anulações de Dotações. Decisão na plenária de 12/11/2015.

Marcelo Schatzmann
Presidente do COMDEB

Maria Helena Wiellewicki
Rosemeri de F. Fávero
Ana Paula Souza de Oliveira Mattos
Fabriani R. Pereira
Patrícia Machado Pereira
Solange A. Nunes
- OSVALDO SARTO
Rasconcelos

COMDEB
CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ANEXO V **RECEITA**

COMDEB

COMDEB
CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FNDE

SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA

CNPJ: 81.140.303/0001-01
UF: SC
Data da consulta: 09/11/2015 12:25:29

Nome: PREF MUN DE ITAPOA
Município: ITAPOA

Data de Pagamento	Ordem Bancária	Valor	Programa	Banco	Agência	Conta Corrente
05/JUN/15	600694	3.384,45	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
14/MAI/15	600258	3.384,45	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
09/ABR/15	600129	3.384,45	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
02/JUL/15	802057	3.384,45	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
02/SET/15	810077	3.384,45	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
01/OUT/15	812867	3.384,45	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
04/NOV/15	816844	3.384,45	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
05/JUN/15	600599	232,94	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
14/MAI/15	600223	232,94	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
09/ABR/15	600092	232,94	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
02/JUL/15	801914	232,94	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
04/NOV/15	817145	232,94	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
01/OUT/15	812884	232,94	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
02/SET/15	810467	232,94	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
31/JUL/15	805101	232,94	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
09/ABR/15	600042	561,79	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
14/MAI/15	600252	561,79	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
05/JUN/15	600563	561,79	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
01/OUT/15	812432	561,79	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
02/SET/15	810303	561,79	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
02/JUL/15	802099	561,79	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
04/NOV/15	816755	561,79	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
	Total:	33.433,44				

ANEXO VI **DESPESA**

COMDEB

COMDEB
CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE ITAPOÁ

Execução Orçamentária
Empenhos a Pagar
Período de Emissão: 01/01/2015 até: 09/11/2015 Período de Pagamento: 01/01/2015 até: 09/11/2015

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Data Vencimento	Credor	Empenhado	Cancelado	Pago	Saldo a Pagar
1608 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.2094.333900000000000	02370500	12/08/2015	31/12/2015	TRANSITA - TRANSPORTES ITAPOA TURISMO E ALUGUEL LTDA	30.459,00	0,00	0,00	30.459,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE ATÉ 5.966 (CINCO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS) PASSES ESCOLARES DIÁRIOS, PARA O TRANSPORTE DE ATÉ 2.983 (DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS) ALUNOS, ATENDENDO A 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS LETIVOS. Contrato: 52 / 2015										
1610 - 0	Global	13.004.0012.0362.0022.2109.333900000000000	02370500	12/08/2015	31/12/2015	TRANSITA - TRANSPORTES ITAPOA TURISMO E ALUGUEL LTDA	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE ATÉ 5.966 (CINCO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS) PASSES ESCOLARES DIÁRIOS, PARA O TRANSPORTE DE ATÉ 2.983 (DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS) ALUNOS, ATENDENDO A 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS LETIVOS. Contrato: 52 / 2015										
						Total Geral	**35.509,00**	**0,00**	**0,00**	**35.509,00**

ANEXO VII

FNDE

SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA

CNPJ: 81.140.303/0001-01
UF: SC
Data da consulta: 11/11/2015 10:53:38

Nome: PREF MUN DE ITAPOA
Município: ITAPOA

Data de Pagamento	Ordem Bancária	Valor	Programa	Banco	Agência	Conta Corrente
19/JAN/15	706106	94.878,78	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	5439	0000091731
19/FEV/15	706114	174.024,04	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	5439	0000091731
18/MAR/15	706202	101.780,87	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	5439	0000091731
16/ABR/15	706244	100.444,26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	5439	0000091731
08/OUT/15	814315	105.860,77	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	5439	0000091731
15/JUN/15	706330	100.624,98	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	5439	0000091731
10/JUL/15	803867	101.011,31	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	5439	0000091731
10/AGO/15	807566	104.163,04	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	5439	0000091731
10/SET/15	810757	97.539,35	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	5439	0000091731
18/MAI/15	706276	98.835,18	SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	BANCO DO BRASIL	5439	0000091731
	Total:	**1.079.162,58**				

COMDEB

COMDEB
CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE ITAPOÁ

Execução Orçamentária
Empenhos Pagos
Período de Emissão: 01/01/2015 até: 31/10/2015 Período de Pagamento: 01/01/2015 até: 31/10/2015
Vínculo: 06360000 - Salário-Educação

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
495 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.1030.344900000000000	06360000	01/04/2015	MATERIAIS DE CONSTRUCAO TABAMAR LTDA ME	2098	6.069,27	14/08/2015	6.069,27	208.927,45
						2122	108.229,74	17/08/2015	0,00	
						2560	100.697,71	15/10/2015	0,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA EM FREI VALENTIM, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.										
1073 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	06360000	30/06/2015	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1518	91.000,00	16/07/2015	0,00	101.246,38
						2576	10.246,38	16/10/2015	0,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ROÇADOR, COZINHEIRO E AGENTE OPERACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS										
					Total Geral		316.243,10		6.069,27	310.173,83

COMDEB

COMDEB
CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE ITAPOÁ

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos

Período de Emissão: 01/01/2015 até: 31/10/2015 Período de Pagamento: 01/01/2015 até: 31/10/2015

Vínculo: 02360000 - Salário-Educação

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
146 - 0	Global	13.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000	02360000	30/01/2015	CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - EPP	567	2.612,04	15/04/2015	0,00	10.448,16
						568	39,78	15/04/2015	39,78	
						736	39,78	04/05/2015	39,78	
						760	2.612,04	06/05/2015	0,00	
						1059	39,78	02/06/2015	39,78	
						1091	2.612,04	03/06/2015	0,00	
						1354	39,78	01/07/2015	39,78	
						1360	2.612,04	02/07/2015	0,00	
Histórico: Contratação de Empresa Visando a Manutenção, Suporte, Assessoria e Acompanhamento de Software Escola Via Net - Sistema de Gestão Escolar Instalado em Todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino nas Modalidades da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, e na Secretaria Municipal de Educação.										
147 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/01/2015	CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - EPP	1941	39,78	03/08/2015	39,78	7.836,12
						1989	2.612,04	06/08/2015	0,00	
						2197	39,78	01/09/2015	39,78	
						2245	2.612,04	02/09/2015	0,00	
						2465	39,78	30/09/2015	39,78	
						2489	2.612,04	08/10/2015	0,00	
Histórico: Contratação de Empresa Visando a Manutenção, Suporte, Assessoria e Acompanhamento de Software Escola Via Net - Sistema de Gestão Escolar Instalado em Todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino nas Modalidades da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, e na Secretaria Municipal de Educação.										
153 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.1030.344900000000000	02360000	30/01/2015	MATERIAIS DE CONSTRUCAO TABAMAR LTDA ME	2512	7.415,59	14/10/2015	7.415,59	32.333,44
						2561	32.333,44	15/10/2015	0,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA EM FREI VALENTIM, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.										
384	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	24/03/2015	BANCO DO BRASIL	390	132,20	26/03/2015	0,00	132,20
Histórico: tarifa										
638	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	27/04/2015	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP	908	32.942,00	19/05/2015	0,00	32.942,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS PARA OS PROFESSORES DO 1° AO 5° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESULTANTE DA PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ITAPOÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.										
988 - 0	Estimativo	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	22/06/2015	ITAPOA SANEAMENTO LTDA	1352	896,12	01/07/2015	0,00	8.950,25
						1474	1.550,70	13/07/2015	0,00	
						1987	1.909,74	06/08/2015	0,00	
						1988	259,36	06/08/2015	0,00	
						2119	229,41	17/08/2015	0,00	
						2120	242,47	17/08/2015	0,00	
						2246	653,15	02/09/2015	0,00	
						2300	838,36	10/09/2015	0,00	
						2463	314,26	30/09/2015	0,00	
						2464	623,40	30/09/2015	0,00	
						2611	1.433,28	21/10/2015	0,00	
Histórico: VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA DE ÁGUA FIXA MENSAL DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL AO PERÍODO DE 06 MESES, 2° SEMESTRE/2015										
989 - 0	Estimativo	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	22/06/2015	OI S.A.	1339	1.210,25	01/07/2015	0,00	9.831,86
						1340	343,74	01/07/2015	0,00	
						1353	467,69	01/07/2015	0,00	
						1520	398,59	16/07/2015	0,00	
						1887	443,48	24/07/2015	0,00	
						1925	1.559,34	30/07/2015	0,00	
						2011	323,96	10/08/2015	0,00	
						2195	330,02	26/08/2015	0,00	
						2366	278,45	18/09/2015	0,00	
						2472	407,29	05/10/2015	0,00	
						2473	1.634,09	05/10/2015	0,00	

COMDEB

COMDEB
CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE ITAPOÁ

Execução Orçamentária
Empenhos Pagos
Período de Emissão: 01/01/2015 até: 31/10/2015 Período de Pagamento: 01/01/2015 até: 31/10/2015
Vínculo: 02360000 - Salário-Educação

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						2562	407,29	15/10/2015	0,00	
						2597	349,65	19/10/2015	0,00	
						2612	1.240,36	21/10/2015	0,00	
						2665	437,66	27/10/2015	0,00	
Histórico: VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA TELEFÔNICA MENSAL FIXA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL PELO PERÍODO DE 06 MESES, 2º SEMESTRE/2015.										
1049 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.2095.344900000000000	02360000	30/06/2015	SOLO ENGENHARIA LTDA - ME	1401	28.997,56	07/07/2015	0,00	0,00
						1401	(28.997,56)	19/08/2015	0,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, COM 772,40M², NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL REGULARIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO ESTORNO DA ORDEM DE COMPRA Nº 35/2015, EMITIDA EM 14/01/2015, CONFORME APOSTILAMENTO CONTRATUAL.										
1051 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.1030.344900000000000	02360000	30/06/2015	SOLO ENGENHARIA LTDA - ME	1402	108.000,45	07/07/2015	0,00	0,00
						1402	(10.800,45)	19/08/2015	0,00	
						1402	(97.200,00)	25/08/2015	0,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, COM 772,40M², NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL REGULARIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO ESTORNO DA ORDEM DE COMPRA Nº 35/2015, EMITIDA EM 14/01/2015, CONFORME APOSTILAMENTO CONTRATUAL.										
1074 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/06/2015	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1519	11.173,63	16/07/2015	0,00	282.148,28
						2100	19.760,81	14/08/2015	19.760,81	
						2121	88.980,19	17/08/2015	0,00	
						2303	19.760,81	11/09/2015	19.760,81	
						2367	88.980,19	18/09/2015	0,00	
						2546	15.726,73	15/10/2015	15.726,73	
						2575	93.014,27	16/10/2015	0,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ROÇADOR, COZINHEIRO E AGENTE OPERACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS										
1464	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000	02360000	17/07/2015	FERNANDO DE AVIZ - ME	2301	12.441,75	10/09/2015	0,00	12.441,75
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.										
1465	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000	02360000	17/07/2015	JCT MONTEIRO COMERCIAL ME	2171	32.090,19	20/08/2015	0,00	32.090,19
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.										
1467	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000	02360000	17/07/2015	TIAGO ALEXANDRE BORGERSHAUSEN - ME	2244	6.973,03	02/09/2015	0,00	6.973,03
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.										
1564	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	06/08/2015	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S.A	2017	165,70	10/08/2015	0,00	165,70
Histórico: VALOR REFERENTE AO SEGURO ANUAL DPVAT DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS VW/15.190 EOD ORE, DE PLACA QHT 3953, PERTINENTE AO ANO DE 2015.										
1577	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	06/08/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA - DETRAN/SC	2016	115,74	10/08/2015	0,00	115,74
Histórico: VALOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS VW/15.190 EOD ORE, DE PLACA QHT 3953, PERTINENTE AO ANO DE 2015.										
1676 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.2095.344900000000000	02360000	24/08/2015	SOLO ENGENHARIA LTDA - ME	2205	28.997,56	31/08/2015	0,00	28.997,56
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, COM 772,40M², NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EFETUADA DIRETAMENTE NO EMPENHO GLOBAL Nº 1049-0/2015, CONFORME NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO.										
1686 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.1030.344900000000000	02360000	26/08/2015	SOLO ENGENHARIA LTDA - ME	2204	108.000,45	31/08/2015	0,00	108.000,45
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, COM 772,40M², NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL. NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EFETUADA DIRETAMENTE NO EMPENHO GLOBAL Nº 1051-0/2015, CONFORME NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO.										
1760	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000	02360000	01/09/2015	JCT MONTEIRO COMERCIAL ME	2617	3.986,20	23/10/2015	0,00	3.986,20
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.										
1773	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000	02360000	04/09/2015	STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA.ME	2447	6.653,20	28/09/2015	0,00	6.653,20

COMDEB

COMDEB
CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACÃO BÁSICA

FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE ITAPOÁ

Execução Orçamentária
Empenhos Pagos
Período de Emissão: 01/01/2015 até: 31/10/2015 Período de Pagamento: 01/01/2015 até: 31/10/2015
Vínculo: 02360000 - Salário-Educação

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONERS ORIGINAIS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃO DE JORNADA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO V E VI DO EDITAL.										
1783	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	04/09/2015	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA	2448	2.672,66	28/09/2015	0,00	2.672,66
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONERS ORIGINAIS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃO DE JORNADA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO V E VI DO EDITAL.										
1883	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/09/2015	BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	2556	25,79	15/10/2015	0,00	25,79
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.										
MATERIAIS DESTINADOS A E. M. FREI VALENTIM, OBJETIVANDO O REPARO E PEQUENAS MANUTENÇÕES.										
1885	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/09/2015	BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	2555	299,93	15/10/2015	0,00	299,93
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.										
MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO PEQUENAS MANUTENÇÕES.										
1886	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/09/2015	MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2641	353,58	26/10/2015	0,00	353,58
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.										
MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR.										
1887	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/09/2015	MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2642	627,49	26/10/2015	0,00	627,49
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.										
MATERIAIS DESTINADOS A E. M. JOÃO MONTEIRO CABRAL										
1888	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/09/2015	MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2643	791,00	26/10/2015	0,00	791,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.										
MATERIAIS DESTINADOS A E. M. FREI VALENTIM.										
1890	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/09/2015	MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2639	140,40	26/10/2015	0,00	140,40
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.										
MATERIAIS DESTINADOS A E. M. JOÃO MONTEIRO CABRAL.										
1891	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000	02360000	30/09/2015	MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2557	116,20	15/10/2015	0,00	116,20
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.										
MATERIAIS DESTINADOS A P. E. PALHACINHO FELIZ.										
1894	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/09/2015	MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2622	103,77	23/10/2015	0,00	103,77
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.										
MATERIAIS DESTINADOS A AJE - AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR OBJETIVANDO PEQUENOS REPAROS.										
1898	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/09/2015	MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2623	36,90	23/10/2015	0,00	36,90
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.										
MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR.										
1899	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/09/2015	MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2644	98,50	26/10/2015	0,00	98,50
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.										
MATERIAIS DESTINADOS A EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA OBJETIVANDO PEQUENOS REPAROS.										
1900	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/09/2015	MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2621	639,00	23/10/2015	0,00	639,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.										
MATERIAIS DESTINADOS A JOÃO MONTEIRO CABRAL, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DE PISO NAS EXTREMIDADES DA QUADRA POLIESPORTIVA.										
1901	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/09/2015	MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2637	4.901,80	26/10/2015	0,00	4.901,80

COMDEB

COMDEB
CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE ITAPOA

Execução Orçamentária
Empenhos Pagos
Período de Emissão: 01/01/2015 até: 31/10/2015 Período de Pagamento: 01/01/2015 até: 31/10/2015
Vínculo: 02360000 - Salário-Educação

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. MATERIAIS DESTINADOS A E. M. ALBERTO SPECK.										
1902	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/09/2015	MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2638	393,00	26/10/2015	0,00	393,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. MATERIAIS DESTINADOS A E. M. JOÃO MONTEIRO CABRAL, OBJETIVANDO A CONTINUIDADE DA AMPLIAÇÃO DE PISO BRUTO NAS EXTREMIDADES DA QUADRA POLIESPORTIVA.										
1903	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/09/2015	BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	2551	539,30	15/10/2015	0,00	539,30
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. MATERIAIS DESTINADOS A PRE ESCOLA PALHACINHO FELIZ, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS E INTERATIVOS COM OS ALUNOS DA UNIDADE DE ENSINO.										
1905	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000	02360000	30/09/2015	BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	2552	44,66	15/10/2015	0,00	44,66
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. MATERIAIS DESTINADOS A PRE ESCOLA PALHACINHO FELIZ, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS E INTERATIVOS COM OS ALUNOS DA UNIDADE DE ENSINO.										
1906	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/09/2015	BANCO DO BRASIL	2483	54,85	30/09/2015	0,00	54,85
Histórico: Valor ref. tarifas bancárias.										
1936	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	05/10/2015	A A DA SILVA CARTUCHOS	2558	7.194,90	15/10/2015	0,00	7.194,90
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONERS ORIGINAIS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃO DE JORNADA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO V E VI DO EDITAL. REGULARIZAÇÃO OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME DESPESA PREVISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1781/2015.										
1937	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	05/10/2015	A A DA SILVA CARTUCHOS	2559	13.876,88	15/10/2015	0,00	13.876,88
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONERS ORIGINAIS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃO DE JORNADA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO V E VI DO EDITAL. REGULARIZAÇÃO OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME DESPESA PREVISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1780/2015.										
1941	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	15/10/2015	BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	2550	57,00	15/10/2015	0,00	57,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. MATERIAIS DESTINADOS A E. M. MONTEIRO LOBATO, OBJETIVANDO A REPOSIÇÃO DE ITENS DANIFICADOS. ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1769/2015, EMITIDO EM 02/09.										
1942	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000	02360000	15/10/2015	BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	2549	69,00	15/10/2015	0,00	69,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. MATERIAL DESTINADO A C. M. LUA DE CRISTAL. ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 1785/2015, EMITIDO EM 08/09.										
1943	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000	02360000	15/10/2015	BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	2554	104,94	15/10/2015	0,00	104,94
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. MATERIAL DESTINADO A C. M. SAI MIRIM ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 1787/2015, EMITIDO EM 09/09.										
1944	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	15/10/2015	BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	2548	1.118,45	15/10/2015	0,00	1.118,45
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. MATERIAIS DESTINADOS A E. M. ALBERTO SPECK OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE MESAS E BANCOS. ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 1792/2015, EMITIDO EM 11/09.										
1946	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	15/10/2015	BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	2553	698,68	15/10/2015	0,00	698,68

COMDEB

COMDEB
CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACÃO BÁSICA

FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE ITAPOÁ

Execução Orçamentária
Empenhos Pagos
Período de Emissão: 01/01/2015 até: 31/10/2015 Período de Pagamento: 01/01/2015 até: 31/10/2015
Vínculo: 02360000 - Salário-Educação

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, OBJETIVANDO A CONFECÇÃO DE ARMÁRIO SENDO UTILIZADO PARA O ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 1819/2015, EMITIDO EM 17/09.										
1947	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	15/10/2015	BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	2629	339,00	23/10/2015	0,00	339,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.										
1953	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	19/10/2015	BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	2624	61,50	23/10/2015	0,00	61,50
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. MATERIAIS OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DE ITENS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO. REGULARIZAÇÃO OBJETIVANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CONFORME DESPESA PREVISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1802/2015.										
1954	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	19/10/2015	BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	2625	271,83	23/10/2015	0,00	271,83
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, OBJETIVANDO PEQUENOS REPAROS. REGULARIZAÇÃO OBJETIVANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CONFORME DESPESA PREVISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1878/2015.										
1955	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	19/10/2015	BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	2626	183,24	23/10/2015	0,00	183,24
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. MATERIAIS DESTINADOS A E. M. EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA, OBJETIVANDO PEQUENAS MANUTENÇÕES. REGULARIZAÇÃO OBJETIVANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CONFORME DESPESA PREVISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1821/2015.										
1956	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	19/10/2015	BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	2627	32,00	23/10/2015	0,00	32,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS OBJETIVANDO PEQUENAS MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. REGULARIZAÇÃO OBJETIVANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CONFORME DESPESA PREVISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1820/2015.										
1957	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	19/10/2015	BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	2628	220,20	23/10/2015	0,00	220,20
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. MATERIAIS DESTINADOS A E.M. ALBERTO SPECK, OBJETIVANDO PEQUENOS REPAROS. REGULARIZAÇÃO OBJETIVANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CONFORME DESPESA PREVISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1838/2015.										
1958	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	19/10/2015	MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2640	290,10	26/10/2015	0,00	290,10
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, CENTRO DE ALIMENTAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. MATERIAIS DESTINADOS A E. M. MONTEIRO LOBATO, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DAS LATERAIS DO MURO PERTENCENTE A UNIDADE.										
1960	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	21/10/2015	SCORNET PROVEDORES LTDA - ME.	2633 2672	3,40 166,60	23/10/2015 27/10/2015	3,40 0,00	166,60
Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A C. M. SAI MIRIM (EXTENSÃO ALBERTO SPECK) COM O PLANO MENSAL DE 4 MEGAS. COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2015.										
1961	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	21/10/2015	SCORNET PROVEDORES LTDA - ME.	2645 2669	15,70 599,30	23/10/2015 27/10/2015	15,70 0,00	599,30
Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO DESTINADO A E. M. ALBERTO SPECK E AYRTON SENNA COM A COMPETÊNCIA DO MÊS 08/2015.										
1962	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	21/10/2015	SCORNET PROVEDORES LTDA - ME.	2652 2670	15,70 599,30	23/10/2015 27/10/2015	15,70 0,00	599,30
Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO DESTINADO A E. M. ALBERTO SPECK E AYRTON SENNA COM A COMPETÊNCIA DO MÊS 09/2015.										
1963	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	21/10/2015	SCORNET PROVEDORES LTDA - ME.	2653 2671	15,70 599,30	23/10/2015 27/10/2015	15,70 0,00	599,30

FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE ITAPOÁ

Execução Orçamentária
Empenhos Pagos
Período de Emissão: 01/01/2015 até: 31/10/2015 Período de Pagamento: 01/01/2015 até: 31/10/2015
Vínculo: 02360000 - Salário-Educação

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO DESTINADO A E. M. ALBERTO SPECK E AYRTON SENNA COM A COMPETÊNCIA DO MÊS 10/2015.										
1964	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	22/10/2015	CAURÉ INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	2620	5.658,64	23/10/2015	0,00	5.658,64
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONERS ORIGINAIS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃO DE JORNADA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO V E VI DO EDITAL. REGULARIZAÇÃO OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CONFORME DESPESA PREVISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1778/2015.										
1965	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	22/10/2015	CAURÉ INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	2619	2.829,32	23/10/2015	0,00	2.829,32
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONERS ORIGINAIS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃO DE JORNADA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO V E VI DO EDITAL. REGULARIZAÇÃO OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CONFORME DESPESA PREVISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1786/2015.										
1966	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	22/10/2015	CAURÉ INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	2618	592,48	23/10/2015	0,00	592,48
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONERS ORIGINAIS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃO DE JORNADA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO V E VI DO EDITAL. REGULARIZAÇÃO OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CONFORME DESPESA PREVISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1779/2015.										
1986	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	26/10/2015	SCORNET PROVEDORES LTDA - ME.	2667	170,00	27/10/2015	0,00	170,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A P. E. PALHACINHO FELIZ COM A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015.										
1987	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	26/10/2015	SCORNET PROVEDORES LTDA - ME.	2668	170,00	27/10/2015	0,00	170,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A P. E. PALHACINHO FELIZ COM A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015.										
1988	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	26/10/2015	SCORNET PROVEDORES LTDA - ME.	2666	170,00	27/10/2015	0,00	170,00
Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A P. E. PALHACINHO FELIZ COM A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015.										
					Total Geral		**694.950,52**		**62.992,90**	**631.957,62**