

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
Foliam Reberto Gereira	Especialista
Edwa Machado Perura	Gistores
Lifey Filma Willewicki	Series Finais
Rosennen de F. Fávero	Conselho Educação
and Jank S.D. Matton	Eschafuto
OSUALDO SAPUDO	E. (-A
Marcia Danieli Mardine	priciting
puncalo scurre man	MERICO FINAIS
- Wasapy	SME



ANEXO I



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 ___//_/

Oficio nº 1046/2015 - CGP - CME - Exposição de Motivos 189 e 219/2015.



ANEXO II



Rua Mariana Michels Borges, n° 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



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

Suprementações	
13.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
13.01 Ensino Fundamental	
012036100212094 Trasporte Escolar Municipal	
33390 Aplicações Diretas (337) FR 10100)
13.02 Ensino Infantil	
012036500212100 Trasporte Escolar Municipal	
33390 Aplicações Diretas (342) FR 10100)
13.03 Ensino Fundamental / EJA	
012036600212105 Trasporte Escolar Municipal EJA	
33390 Aplicações Diretas (346) FR 10100)
13.04 Ensino Médio	
012036200222109 Trasporte Escolar Municipal Ensino Médio	
33390 Aplicações Diretas (321) FR 10000	5
Total das Suplementações	
Anulações	
13.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
13.01 Ensino Fundamental	
012036100212090 Manutenção da Secretaria de Educação	
33390 Aplicações Diretas (334) FR 10100)
34490 Aplicações Diretas (353) FR 10100	,





Rua Mariana Michels Borges, n° 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
		1
012036500212098 Manutenção do Ensino Infantil 33390 Aplicações Diretas (340) FR 10100	133.	.000,0034490
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.

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.

Rua Madalena Hau – 138 – Itapema do Norte – Itapoá / SC Norte – Itapoá / SC

7:

comdebitapoa@gmail.com





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

Rosemeri de F. Favero Rosemeri de F. Favero Coma Vaula Longa de Oliveira Mattoro. Cona Vaula Longa de Oliveira Mattoro. Fabraini R. Cereira Vatricia Machado Pereira Volonge A. Munes

SUALDO SARVSO



ANEXO V RECEITA





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	The second secon	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
09/ABR/15	600129		PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
02/JUL/15	802057	The second secon	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	BANCO DO BRASIL	5439	0000061611
02/SET/15	810077	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	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		words to proceed and the second second second second		Maria de la companya



ANEXO VI

DESPESA





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	Especie	Dotação	Vincula	Emissão Data Vencimento	Credor	Empenhado	Cancelado	Pago	Saldo a Pagar
1608 (0)	Global	13.001.0012.0361.0021.2094.333900000000000			TA - TRANSPORTES ITAPOA TURISMO E ALUGUEL LTDA	30.459,00	0,00	0,00	30.459,0
iorico: AQUISI itrato: 52 / 201		5,966 (CINCO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SE	ia) i nooco co						
		5.966 (CINCO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SE	ioj radoco co	DOLLINES DIVISION LUIN & LIAN	NSPORTE DE ATÉ 2,983 (DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS).	Section 199		· · · · · ·	
1010101	Clabal	13.004.0012.0362.0022.2109.333900000000000 5.966 (CINCO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SE	02370500	12/08/2015 31/12/2015 TRANS	TA - TRANSPORTES ITAPOA TURISMO E ALUGUEL LTDA	5.050,00	0,00	0,00	5.050,0



ANEXO VII



SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA

CNPJ: 81.140.303/0001-01

Data da consulta: 11/11/2015 10:53:38

Município: ITAPOA Nome: PREF MUN DE ITAPOA

			1.079.162,58	10101	
000009173	5439	BANCO DO BRASIL	98.835,18 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	706276	18/MAI/15
0000091/3	5439	BANCO DO BRASIL	97.539,35 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	810757	10/SET/15
0000091/3	5439	BANCO DO BRASIL	104.163,04 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	807566	10/AGO/15
000009173	5439	BANCO DO BRASIL	101.011,31 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	803867	10/JUL/15
000009173	5439	BANCO DO BRASIL	100.624,98 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	706330	15/JUN/15
0000091731	5439	BANCO DO BRASIL	105.860,77 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	814315	08/OUT/15
0000091/3	5439	BANCO DO BRASIL	100.444,26 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	706244	16/ABR/15
000000173	5439	BANCO DO BRASIL	101.780,87 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICIPIO	706202	18/MAR/15
000000173	5439	BANCO DO BRASIL	174.024,04 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICIPIO	706114	19/FEV/15
000009173	5439	BANCO DO BRASIL	94.878,78 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO	706106	19/JAN/15
Agelloia Collia collenia		Dalloo	Valor	Bancária	agamento
, ; ;		O CONTO		3	





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

************							P	agamento e R	ctenções	
	6-3-6	Dotação	Vincula	Emissão	Credor		Pagamentos		Ret.	Total Liguido
Empenho	Espécie	Dotação	7,1100.0			Ordem	Pago	Data Pagto.		rotal siquiso
	51.1.1	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
495 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.1030.3449000000000	0000000	0110412010		2122	108.229,74	17/08/2015	0,00	
			1			2560	100.697,71	15/10/2015	0,00	
Contract design			THE DE OF	DA ECDECIA	LIZADA E CODNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECULACIDA AMPLIACAD DA EM FI					
listórico: CO LANILHAS	NTRATAÇÃO DE ORÇAMENTARIA	EEMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE AS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.	MAO DE OE	IKA ESPECIA	EIZADA E FORNEGIWENTO DE MATERIAIS I ANA EAGOSTA STATE			Lanamana	0.00	101 046 3
		EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE AS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL. 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	06360000	30/06/2015	LIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA EM FI ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS LTDA.	1518	91.000,00	10/01/2015	0,00	101.246,38
1073 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	06360000	30/06/2015	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS LTDA.	2576	10.246,38	16/10/2015	0,00	101.246,3
1073 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	06360000	30/06/2015	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. AIS, ROÇADOR, COZINHEIRO E AGENTE OPERACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕE	2576	10.246,38	16/10/2015	0,00	101.246,38



Pág 1 / 6



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

			1	r .			P.	agamento e Ret	enções	
		Dotação	Vinculo	Emissão	Credor		Pagamentos		Ret.	Total Liquido
Empenho	Espécie	Dotação	1			Ordem	Pago	Data Pagto.		
446.0	CI-L-I	13.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000	02360000	30/01/2015	CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - EPP	567	2.612,04	15/04/2015	0,00	10.448,1
146 - 0	Global	13.002,0012,0303.0021.2030.3333000000000	0200000			568	39,78	15/04/2015	39,78	
		9				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	
			1			1354	39,78	01/07/2015	39,78	
						1360		02/07/2015	0,00	
Historian Car	tuatação do Emp	veca Visando a Magutenção, Suporte, Assessoria e Acom	panhamento d	le Software E	I scola Via Net - Sistema de Gestão Escolar Instalado em Todas as Unidades Escolares da F	ede Municipal de	Ensino nas Moda	alidades da Educ	ação Infantil, En	sino
Fundamental,	Educação de Jo				The state of the s	1941	39 78	03/08/2015	39,78	7.836,1
147 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/01/2015	CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - EPP	1989		06/08/2015	0,00	100000000000000000000000000000000000000
							39.78		39,78	ř.
			4			2197			0.00	î.
			1			2245	2.612,04		0	i .
						2465		30/09/2015	39,78	ř.
						2489		08/10/2015	0,00	
Histórico: Cor	ntratação de Emp	presa Visando a Manutenção, Suporte, Assessoria e Acom	panhamento o	de Software E	I scola Via Net - Sistema de Gestão Escolar Instalado em Todas as Unidades Escolares da f	Rede Municipal de	Ensino nas Mod	alidades da Edu	cação Infantil, En	sino
		13.001.0012.0361.0021.1030.344900000000000	Lossennor	30/01/2019	MATERIAIS DE CONSTRUCAO TABAMAR LTDA ME	2512	7.415,59	14/10/2015	7.415,59	32.333,4
153 - 0	Global		100000000000000000000000000000000000000	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		2561	32.333,4	15/10/2015	0,00	
		ENDRESA DE CONSTRUCTO CIVIL COM SERVICO D	E MÃO DE O	BRA ESPECI	ALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA EN	FREI VALENTIM	, CONFORME P	ROJETOS, MEN	ORIAL DESCRI	TIVO E
PLANILHAS	ORÇAMENTARI	AS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.	L MAG BE G			390	122.2	26/03/2015	0.00	132,2
384	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	24/03/201	BANCO DO BRASIL	390	132,2	20/03/2015	0,00	102,2
Histórico: tari			Lanacanan	Tazinaiana	LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP	908	32,942,0	19/05/2015	0,00	32.942,0
638	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	27/04/2013	ODES DO 41 AO 51 ANO DO ENSINO EUNDAMENTAL RESULTANTE DA PRODUÇÃO		IAIS DA REDE N	UNICIPAL DE I	TAPOÁ, CONFO	RME
Histórico: CO ESPECIFICA	NTRATAÇÃO DI COES CONSTA	E EMPRESA PARA IMPRESSAO DE LIVROS PEDAGOG NTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	ICOS PARA	JS FROFESS	ORES DO 1° AO 5° AND DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESULTANTE DA PRODUÇÃO D			T CONTRACT		0.050.5
988 - 0	Estimativo	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	22/06/201	ITAPOA SANEAMENTO LTDA	1332	030,1	O DO TILOTO	0,00	
500 - 0	Louindaro					1474		0 13/07/2015	0,00	
	1	1				1987		4 06/08/2015	0,00	
	1					1988	259,3	6 06/08/2015	0,00	
						2119	229,4	1 17/08/2015	0,00	1
	1			1		2120	242,4	7 17/08/2015	0,00	
						2246	653,1	5 02/09/2015	0,00	1
		1				2300	838,3	6 10/09/2015	0,00	
				1		2463	314,2	6 30/09/2015	0,00	
		V.	1	1		2464	623,4	0 30/09/2015	0,00	
			1			2611	1,433,2	8 21/10/2015	0,00	
Listórios: VA	L OB BEEEREN	TE A ESTIMATIVA DE DESPESA DE ÁGUA FIXA MENSA	L DAS UNIDA	ADES DE ENS	SINO FUNDAMENTAL AO PERÍODO DE 06 MESES, 2º SEMESTRE/2015					
	1	13,001,0012.0361.0021.2095.333900000000000	0236000	0 22/06/201	5 OI S.A.	1339	1.210,2	5 01/07/2015	0,00	9.831,8
989 - 0	Estimativo	13.001.0012.0301.0021.2003.33330000000000	10200000	1-2		1340	343,7	4 01/07/2015	0,00	
			1	1		1353	467.6	9 01/07/2015	0,00	
				1		1520		9 16/07/2015	0,00	
			1	1		1887		8 24/07/2015	0.00	
				1		1925		4 30/07/2015	0,00	A .
	1					2011		6 10/08/2015	0,00	d.
						2195		2 26/08/2015	0,00	
				1		2.75	100,000,00		0,00	
				1	1	2366		5 18/09/2015		
				1		2472		9 05/10/2015	0,00	
	1	1		1		2473	1.634,0	9 05/10/2015	0,00	



Pág 2 / 6



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

							Pagamento e Rel	ençoes	
Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor		Pagamentos	Ret.	Total Liquid
						Ordem	Pago Data Pagto.		
	***************************************			II.		2562	407,29 15/10/2015	0,00	
			10 0			2597	349,65 19/10/2015	0,00	
- 1						2612	1.240,36 21/10/2015	0,00	
						2665	437,66 27/10/2015	0,00	
istórico: VAL	OR REFERENT	E A ESTIMATIVA DE DESPESA TELEFÔNICA MENSAL I	FIXA DAS UN	IIDADES DE I	NSINO 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	0,0
100000000000000000000000000000000000000						1401	(28.997,56) 19/08/2015	0,00	14554
distórico: CO	NTRATAÇÃO DE	EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE A MUNICIPAL EUCLÍDES EMÍDIO DA SILVA, CONFORM	E MÃO DE OB E PROJETOS	BRA ESPECIA S, MEMORIAL	ALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ES DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTÉGRANTES DO EDITAL A EM 14/01/2015, CONFORME APOSTILAMENTO CONTRATUAL.	TRUTURA ME	TALICA GALVANIZADA, COM	72,40M*, NA QI	JADRA
		T 40 004 0042 0064 0004 4000 0440000000000	03360000	2013, EMITTE	SOLO ENGENHARIA LTDA - ME	1402	108.000,45 07/07/2015	0,00	0,
1051 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.1030.344900000000000	02360000	30/00/201	SOLO ENGLA INCA LIBA - ML	1402	(10.800,45) 19/08/2015	0,00	17.9%
						1402	(97.200,00) 25/08/2015	0,00	
	UVDATA O DE	EMBORGA DE CONSTRUÇÃO CIVIII COM SERVICO D	E MÃO DE O	BRA ESPECI	ALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ES	TRUTURA ME	TÁLICA GALVANIZADA, COM	72,40M², NA QU	JADRA
Histórico: CO POLIESPORT	TIVA DA ESCOL	E EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DI A MUNICIPAL EUCLÍDES EMÍDIO DA SILVA, CONFORM NTÁRIA REFERENTE AO ESTORNO DA ORDEM DE CO	E PROJETOS MPRA Nº 35/	S, MEMORIAL 2015, EMITID	ALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ES DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTÉGRANTES DO EDITAL A EM 14/01/2015, CONFORME APOSTILAMENTO CONTRATUAL.				
1074 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/06/2015	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	1519	11.173,63 16/07/2015	0,00	282.148,2
1074-0	Ciobai	10.00		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		2100	19.760,81 14/08/2015	19.760,81	
			1			2121	88.980,19 17/08/2015	0,00	
			1		+	2303	19.760,81 11/09/2015	19.760,81	
			1	1		2367	88.980,19 18/09/2015	0,00	
			1			2546	15.726,73 15/10/2015	15.726,73	
				1		2575	93.014,27 16/10/2015	0,00	
Histórico: CO	NTRATAÇÃO DE	E EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE AUX	ILIAR DE SE	RVIÇOS GER	AIS, ROÇADOR, COZINHEIRO E AGENTE OPERACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	CONSTANTE	S NO EDITAL E SEUS ANEXOS		
1464	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000	02360000	17/07/201	FERNANDO DE AVIZ - ME	2301	12.441,75 10/09/2015	0,00	12.441,7
Histórico: AQ	UISIÇÃO DE MA	TERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA	DE EDUCAÇ	ÃO, ESCOLA	S MUNICIPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E AMPLIAÇÃO DA JO	RNADA ESC	DLAR CONFORME ESPECIFICA	ÇÕES CONSTA	NTES NO
1465	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000	02360000	17/07/201	5 JCT MONTEIRO COMERCIAL ME	2171	32.090,19 20/08/2015	0,00	32.090,
Histórico: AO	UISIÇÃO DE MA US ÁNEXOS.	TERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA	DE EDUCAÇ	ÃO, ESCOLA	S MUNICIPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E AMPLIAÇÃO DA J	RNADA ESC	DLAR CONFORME ESPECIFICA	ÇÕES CONSTA	NTES NO
1467	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000	02360000	17/07/201	5 TIAGO ALEXANDRE BORGERSHAUSEN - ME	2244	6.973,03 02/09/2015	0,00	6.973,0
Histórico: AQ	UISIÇÃO DE MA US ÁNEXOS.	TERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA	DE EDUCAÇ	ÃO, ESCOLA	S MUNICIPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E AMPLIAÇÃO DA J	ORNADA ESC	OLAR CONFORME ESPECIFICA	ÇÕES CONSTA	INTES NO
1564	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	06/08/201	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S.A	2017	165,70 10/08/2015	0,00	165,
Histórico: VA		TE AO SEGURO ANUAL DPVAT DO VEICULO MICRO-ÓI	NIBUS VW/15	.190 EOD OF	RE, DE PLACA QHT 3953,				
1577	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	06/08/201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA - DETRAN/SC	2016	115,74 10/08/2015	0,00	115,
Histórico: VA		TE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO M							
1676 0	Global	13 001 0012 0361 0021 2095 344900000000000	02360000	24/08/201	5 SOLO ENGENHARIA LTDA - ME	2205	28.997,56 31/08/2015	0,00	28.997,
Histórico: CO	NTRATAÇÃO DI	E EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO D	E MÃO DE O	BRA ESPECI	LAIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM E L DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTÉGRANTES DO EDITAL	STRUTURA M	ETÁLICA GALVANIZADA, COM	772,40M², NA Q	JADRA
NOTA DE EN	APENHO REFER	RENTE A REGULARIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EFETUAD.	A DIRETAME	NTE NO EMP	ENHO GLOBAL № 1049-0/2015, CONFORME NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO.				
1686 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.1030.344900000000000	02360000	0 26/08/201	5 SOLO ENGENHARIA LTDA - ME	2204	108.000,45 31/08/2015	0,00	
Histórico: CC POLIESPOR	NTRATAÇÃO D TIVA DA ESCOL	E EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO D A MUNICIPAL EUCLÍDES EMIDIO DA SILVA, CONFORM	E MÃO DE O	BRA ESPECI S, MEMORIA	ALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM E L DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTÉGRANTES DO EDITAL.	STRUTURA M	ETÁLICA GALVANIZADA, COM	772,40M², NA Q	JADRA
NOTA DE E	MPENHO REFER	RENTE A REGULARIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EFETUAD	A DIRETAME	NTE NO EMP	ENHO GLOBAL Nº 1051-0/2015, CONFORME NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO.				
1760	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000	0236000	0 01/09/201	5 JCT MONTEIRO COMERCIAL ME	2617	3.986,20 23/10/2015	0,00	3.986,
Histórico: AC EDITAL E SI	UISIÇÃO DE MA EUS ÁNEXOS.	ATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA	DE EDUCAÇ	ÃO, ESCOLA	S MUNICIPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E AMPLIAÇÃO DA J	ORNADA ESC	OLAR CONFORME ESPECIFICA	COES CONSTA	INTES NO
		13.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000			5 STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA.ME	2447	6.653,20 28/09/2015	0.00	6.653,



Pág 3 / 6



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

			1				Pagame	nto e Retenço	ões	
		n.,	Vincula	Emissão	Credor		Pagamentos		Ret.	Total Liquid
mpenho	Espécie	Dotação				Ordem	Pago Data	Pagto.	COMOTANITI	EC NO ANEV
tárina: AC	NUSICÃO DE TO	NERS ORIGINAIS PARA USO NA SECRETARIA DE EDU	CAÇÃO, ESC	DLAS MUNIC	I PAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃO DE JU PROPERTO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃO DE JU	RNADA ESCOLA	R, CONFORME ESPE	CIFICAÇÕES	CONSTANT	ES NO ANEX
E VI DO E	DITAL.	NERS ON OHOLOGO PROVIDED THE SECOND	1		TECTONER RECARCA DE TONER L'IDA	2448	2.672,66 28/0	9/2015	0,00	2.672
1783	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	04/09/2015	PECTONER RECARGA DE TONER ETON	RNADA ESCOLA	R, CONFORME ESPE	CIFICAÇÕES	CONSTANT	ES NO ANEX
stórico: AC	DUISIÇÃO DE TO	NERS ORIGINAIS PARA USO NA SECRETARIA DE EDU	CAÇAO, ESC	DLAS MUNIC	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA IPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃO DE J. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		25 70 45/1	0/2015	0.00	25
1883	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/09/2015	BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	2556	ECCULAR CENTRO	DE ALIMENT	ACÃO E SEC	RETARIA
istórico: CC UNICIPAL	ONTRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO,	EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI	CONSTRUÇĂ TAL.	O PARA MA	BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIDA. NUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA	AO DA JORNADA	ESCOLAN, CENTRO	DE Palmerri		
ATERIAIS	DESTINADOS A	E. M. FREI VALENTIM, OBJETIVANDO O REPARO E PE	QUENAS MAI	NUTENÇOES	S.	2555	299.93 15/1	0/2015	0,00	299
1885	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/09/2015	BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	CÃO DA JORNADA	ESCOLAR, CENTRO	DE ALIMENT	AÇÃO E SE	CRETARIA
istórico: CO JUNICIPAL	ONTRATAÇÃO DI DA EDUCAÇÃO	E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI	TAL.	AO PARA MA	S BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. NUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA					
ATERIAIS	DESTINADOS A	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO PEQUEN	1023E0000	30/00/2015	MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2641	353,58 26/1	0/2015	0,00	353
1886	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	CONSTRUC	O PARA MA	INITENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA	ÇÃO DA JORNADA	A ESCOLAR, CENTRO	DE ALIMENT	AÇÃO E SE	CRETARIA
istárico: C0 IUNICIPAL	ONTRATAÇÃO D L DA EDUCAÇÃO	E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI	ITAL.	NO PARA INIA	S MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ETDA INUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA					
		AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR.	02360000	30/09/2015	5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2642	627,49 26/1	10/2015	0,00	
1887	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	CONSTRUC	ÃO PARA MA	NUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA	ÇÃO DA JORNAD.	A ESCOLAR, CENTRO	DE ALIMENT	ração e se	CRETARIA
			ITAL.		S MENDUNÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ETOX INUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA					
		E. M. JOÃO MONTEIRO CABRAL 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/09/2015	5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2643	791,00 26/1	10/2015	0,00	
istórico: C IUNICIPAL	CONTRATAÇÃO D L DA EDUCAÇÃO	E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ED	CONSTRUÇ.	ÃO PARA MA	S MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LIDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA	ÇÃO DA JORNAD	A ESCOLAR, CENTRO	DE ALIMENT	IAÇAO E SE	CRETARIA
MATERIAIS	S DESTINADOS A	E. M. FREI VALENTIM.		,	T TOTAL DE CONSTRUCIO L'EDA	2639	140.40 26/	10/2015	0,00	141
1890	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/09/201	5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2,000	A FORCE AR SENTER	DE ALIMENT	TACÃO E SE	COSTADIA
	Ordinario				THE PARTY OF THE P	CÃO DA JORNAD	A ESCULAR, CENTRO		INCHOLOG	CKETAKIA
			CONSTRUÇ ITAL.	ÃO PARA MA	5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LIDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLI/	ÇÃO DA JORNAD	A ESCOLAR, CENTRO	J DE NEIMER	TAÇAO E SE	
MATERIAIS	S DESTINADOS A	E. M. JOÃO MONTEIRO CABRAL.		1	THE PARTY OF THE PERCENT AND A TOP OF THE PERC	2557	116,20 15/	10/2015	0,00	11
ATERIAIS	S DESTINADOS A	E. M. JOÃO MONTEIRO CABRAL.		1	THE PARTY OF THE PERCENT AND A TOP OF THE PERC	2557	116,20 15/	10/2015	0,00	11
1891 distórico: C MUNICIPAL	Ordinário ONTRATAÇÃO DE LOA EDUCAÇÃO	A.E. M. JOÁO MONTEIRO CABRAL. 13.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000 be EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EC		1		2557	116,20 15/ A ESCOLAR, CENTRO	10/2015 O DE ALIMEN	0,00 TAÇÃO E SE	11 ECRETARIA
1891 fistórico: C MUNICIPAL	Ordinário CONTRATAÇÃO DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A	A E. M. JOÁO MONTEIRO CABRAL. 13.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DÍ O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ED A P. E. PAL HACINHO FELIZ.	02360000 E CONSTRUÇ DITAL.	30/09/201 ÃO PARA M	5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA	ÇÃO DA JORNAD	116,20 15/ A ESCOLAR, CENTRO	10/2015 O DE ALIMEN	0,00 TAÇÃO E SE	11 ECRETARIA
1891 IIISTÓRICO: C IUNICIPAL MATERIAIS 1894 IIISTÓRICO: C MUNICIPAL	Ordinário CONTRATAÇÃO DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS / Ordinário CONTRATAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DA EDUCAÇÃO	A E. M. JOÁO MONTEIRO CABRAL. 13.002.0012.0365.0021.2098.3339000000000000 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ED A P. E. PALHACINHO FELIZ. 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000000000000000000000000	02360000 E CONSTRUÇ O1TAL. 02360000 E CONSTRUÇ OITAL.	30/09/201 ÃO PARA M/ 30/09/201 ÃO PARA M	5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA 5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA	ÇÃO DA JORNAD	116,20 15/ A ESCOLAR, CENTRO	10/2015 O DE ALIMEN	0,00 TAÇÃO E SE	11 ECRETARIA
MATERIAIS 1891 distórico: C MUNICIPAL MATERIAIS 1894 distórico: C MUNICIPAL	Ordinário CONTRATAÇÃO DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS / Ordinário CONTRATAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DA EDUCAÇÃO	A E. M. JOÁO MONTEIRO CABRAL. 13.002.0012.0365.0021.2098.3339000000000000 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ED A P. E. PALHACINHO FELIZ. 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000000000000000000000000	02360000 E CONSTRUÇ 02360000 E CONSTRUÇ DITAL.	30/09/201 ÃO PARA M/ 30/09/201 ÃO PARA M/	5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA 5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA OS.	2557 ÇÃO DA JORNAD 2622 AÇÃO DA JORNAD	116,20 15/ A ESCOLAR, CENTRO 103,77 23/ A ESCOLAR, CENTRO	10/2015 O DE ALIMEN 10/2015 O DE ALIMEN	0,00 TAÇÃO E SE 0,00 TAÇÃO E SE	11 ECRETARIA 10 ECRETARIA
MATERIAIS 1891 distórico: C MUNICIPAI MATERIAIS 1894 distórico: C MUNICIPAI MATERIAIS MATERIAIS MATERIAIS	S DESTINADOS A Ordinário CONTRATAÇÃO D L DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS ORDINATOS CONTRATAÇÃO D L DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A S DESTINADOS A	A E. M. JOÁO MONTEIRO CABRAL. 13.002.0012.0365.0021.2098.3339000000000000 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EE A P. E. PALHACINHO FELIZ. 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EE A AJE - AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR OBJETIVA	02360000 E CONSTRUÇ 02360000 E CONSTRUÇ DITAL.	30/09/201 ÃO PARA M/ 30/09/201 ÃO PARA M NOS REPAR	5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA 5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA OS.	2557 ÇÃO DA JORNAD 2622 AÇÃO DA JORNAD	116,20 15/ A ESCOLAR, CENTRO 103,77 23/ A ESCOLAR, CENTRO 36,90 23/	10/2015 O DE ALIMEN' 10/2015 O DE ALIMEN'	0,00 TAÇÃO E SE 0,00 TAÇÃO E SE 0,00	11 ECRETARIA 10 ECRETARIA
MATERIAIS 1891 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	S DESTINADOS A Ordinário CONTRATAÇÃO D L DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS ORDINATOS CONTRATAÇÃO D L DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A S DESTINADOS A	A E. M. JOÁO MONTEIRO CABRAL. 13.002.0012.0365.0021.2098.3339000000000000 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EE A P. E. PALHACINHO FELIZ. 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EE A AJE - AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR OBJETIVA	02360000 E CONSTRUÇ 02360000 E CONSTRUÇ DITAL.	30/09/201 ÃO PARA M/ 30/09/201 ÃO PARA M NOS REPAR	5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA 5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA OS.	2557 ÇÃO DA JORNAD 2622 AÇÃO DA JORNAD	116,20 15/ A ESCOLAR, CENTRO 103,77 23/ A ESCOLAR, CENTRO 36,90 23/	10/2015 O DE ALIMEN' 10/2015 O DE ALIMEN'	0,00 TAÇÃO E SE 0,00 TAÇÃO E SE 0,00	11 ECRETARIA 10 ECRETARIA
MATERIAIS 1891 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	S DESTINADOS A Ordinário CONTRATAÇÃO L DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A Ordinário CONTRATAÇÃO L DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A Ordinário CONTRATAÇÃO L ORDINATION CONTRATAÇÃO L ORDINATION CONTRATAÇÃO L DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A	A E. M. JOÁO MONTEIRO CABRAL. 13.002.0012.0365.0021.2098.3339000000000000 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ED A P. E. PALHACINHO FELIZ. 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ED A AJE - AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR OBJETIVA 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 DO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ED CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ED CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ED A AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR.	02360000 E CONSTRUÇ 102360000 E CONSTRUÇ 102360000 02360000 02360000 E CONSTRUÇ	30/09/201 ÃO PARA M. 30/09/201 ÃO PARA M. NOS REPARO 30/09/201 ÃO PARA M.	5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA 5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA 0S. 15 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA	2557 QÃO DA JORNAD 2622 QÃO DA JORNAD 2623 QÃO DA JORNAD	115,20 15/ A ESCOLAR, CENTRO 103,77 23/ A ESCOLAR, CENTRO 36,90 23/ A ESCOLAR, CENTRO	10/2015 O DE ALIMEN 10/2015 O DE ALIMEN 10/2015 O DE ALIMEN	0,00 TAÇÃO E SE 0,00 TAÇÃO E SE 0,00 TAÇÃO E SE	111 ECRETARIA 10 ECRETARIA 3 ECRETARIA
ATERIAIS 1891 istórico: C IUNICIPAI IATERIAIS 1894 istórico: C IUNICIPAI IATERIAIS 1898 istórico: C IUNICIPAI	S DESTINADOS A Ordinário CONTRATAÇÃO L DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A Ordinário CONTRATAÇÃO L DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A Ordinário CONTRATAÇÃO L ORDINATION CONTRATAÇÃO L ORDINATION CONTRATAÇÃO L DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A	A E. M. JOÁO MONTEIRO CABRAL. 13.002.0012.0365.0021.2098.3339000000000000 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ED A P. E. PALHACINHO FELIZ. 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ED A AJE - AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR OBJETIVA 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 DO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ED CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ED CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ED A AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR.	02360000 E CONSTRUÇ 102360000 E CONSTRUÇ 102360000 02360000 02360000 E CONSTRUÇ	30/09/201 ÃO PARA M. 30/09/201 ÃO PARA M. NOS REPARO 30/09/201 ÃO PARA M.	5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA 5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA 0S. 15 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA	2557 QÃO DA JORNAD 2622 QÃO DA JORNAD 2623 QÃO DA JORNAD	115,20 15/ A ESCOLAR, CENTRO 103,77 23/ A ESCOLAR, CENTRO 36,90 23/ A ESCOLAR, CENTRO	10/2015 O DE ALIMEN 10/2015 O DE ALIMEN 10/2015 O DE ALIMEN	0,00 TAÇÃO E SE 0,00 TAÇÃO E SE 0,00 TAÇÃO E SE	110 TICRETARIA
ATERIAIS 1891 istórico: C UNICIPAI ATERIAIS 1894 istórico: C IUNICIPAI ATERIAIS 1898 listórico: C IUNICIPAI ATERIAIS 1898 Istórico: C IUNICIPAI IATERIAIS IATERIAIS	S DESTINADOS A Ordinário CONTRATAÇÃO L DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A Ordinário L DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A Ordinário CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO L DA EDUCAÇÃO	A E. M. JOÁO MONTEIRO CABRAL. 13.002.0012.0365.0021.2098.3339000000000000 15.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000000000000000000000000	02360000 E CONSTRUÇ O2360000 E CONSTRUÇ O2360000 O2360000 E CONSTRUÇ O2360000 E CONSTRUÇ O2360000	30/09/201 30 PARA M. 30/09/201 30/09/201 30/09/201 30/09/201 30/09/201 30/09/201	5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA 5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA 0S. 15 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA	2557 QÃO DA JORNAD 2622 QÃO DA JORNAD 2623 QÃO DA JORNAD	115,20 15/ A ESCOLAR, CENTRO 103,77 23/ A ESCOLAR, CENTRO 36,90 23/ A ESCOLAR, CENTRO	10/2015 O DE ALIMEN 10/2015 O DE ALIMEN 10/2015 O DE ALIMEN	0,00 TAÇÃO E SE 0,00 TAÇÃO E SE 0,00 TAÇÃO E SE	11 11 ECRETARIA
IATERIAIS 1891 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	S DESTINADOS A Ordinário CONTRATAÇÃO DE LA DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A Ordinário CAL DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A Ordinário CONTRATAÇÃO DE LA DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A ORDINATOR CONTRATAÇÃO DE LA DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A ORDINATOR CONTRATAÇÃO DE LA DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A ORDINATOR CONTRATAÇÃO DE LA DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A ORDINATOR CONTRATAÇÃO DE LA DA EDUCAÇÃO SIS DESTINADOS	A E. M. JOÁO MONTEIRO CABRAL. 13.002.0012.0365.0021.2098.3339000000000000 15.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000000000000000000000000	02360000 E CONSTRUÇ 102360000	30/09/201 30 PARA M. 30/09/201 30/09/201 30/09/201 30/09/201 30/09/201 30/09/201 30/09/201 30/09/201	5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA 5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA 00S. 15 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA 15 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 16 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 16 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2557 QÃO DA JORNAD 2622 QÃO DA JORNAD 2623 QÃO DA JORNAD 2644 AÇÃO DA JORNAD 2644 4260 DA JORNAD	116,20 15/ A ESCOLAR, CENTRO 103,77 23/ A ESCOLAR, CENTRO 36,90 23/ A ESCOLAR, CENTRO 98,50 26/ DA ESCOLAR, CENTRO 639,00 23/	10/2015 O DE ALIMEN' 10/2015 O DE ALIMEN' 10/2015 O DE ALIMEN 110/2015 O DE ALIMEN	0,00 TAÇÃO E SE 0,00 TAÇÃO E SE 0,00 TAÇÃO E SE 0,00 TAÇÃO E SE 0,00 TAÇÃO E SE	11 11 ECRETARIA 11 ECRETARIA ECRETARIA ECRETARIA
IATERIAIS 1891 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	S DESTINADOS A Ordinário CONTRATAÇÃO DE LA DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A Ordinário CAL DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A Ordinário CONTRATAÇÃO DE LA DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A ORDINATOR CONTRATAÇÃO DE LA DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A ORDINATOR CONTRATAÇÃO DE LA DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A ORDINATOR CONTRATAÇÃO DE LA DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A ORDINATOR CONTRATAÇÃO DE LA DA EDUCAÇÃO SIS DESTINADOS	A E. M. JOÁO MONTEIRO CABRAL. 13.002.0012.0365.0021.2098.3339000000000000 15.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000000000000000000000000	02360000 E CONSTRUÇ 102360000	30/09/201 30 PARA M. 30/09/201 30/09/201 30/09/201 30/09/201 30/09/201 30/09/201 30/09/201 30/09/201	5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA 5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA 00S. 15 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA 15 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 16 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 16 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2557 QÃO DA JORNAD 2622 QÃO DA JORNAD 2623 QÃO DA JORNAD 2644 AÇÃO DA JORNAD 2644 4260 DA JORNAD	116,20 15/ A ESCOLAR, CENTRO 103,77 23/ A ESCOLAR, CENTRO 36,90 23/ A ESCOLAR, CENTRO 98,50 26/ DA ESCOLAR, CENTRO 639,00 23/	10/2015 O DE ALIMEN' 10/2015 O DE ALIMEN' 10/2015 O DE ALIMEN 110/2015 O DE ALIMEN	0,00 TAÇÃO E SE 0,00 TAÇÃO E SE 0,00 TAÇÃO E SE 0,00 TAÇÃO E SE 0,00 TAÇÃO E SE	11 11 ECRETARIA 11 ECRETARIA ECRETARIA ECRETARIA
ATERIAIS 1891 istérico: Cuulvincipp Ai ATERIAIS 1894 istérico: Cuulvincipp Ai ATERIAIS 1898 istérico: Cuulvincipp Ai ATERIAIS 1899 istérico: Cuulvincipp Ai ATERIAIS 1899 istérico: Cuulvincipp Ai ATERIAIS 1899 istérico: Cuulvincipp Ai ATERIAIS 1900 istérico: Cuulvincipp Ai ATERIAIS 1900 istérico: Cuulvincipp Ai ATERIAIS	S DESTINADOS A Ordinário CONTRATAÇÃO E L DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A Ordinário CONTRATAÇÃO E L DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A Ordinário CONTRATAÇÃO E L DA EDUCAÇÃO S DESTINADOS A ORDINATOS A	A E. M. JOÁO MONTEIRO CABRAL. 13.002.0012.0365.0021.2098.3339000000000000 15.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000000000000000000000000	02360000 E CONSTRUÇ 00000000000000000000000000000000000	0 30/09/201 ÃO PARA M. 0 30/09/201 ÃO PARA M. NOS REPARI 0 30/09/201 ÃO PARA M. 0 30/09/201 CÃO PARA M. 0 30/09/201 CÃO PARA M.	5 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA 15 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA 16 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIA 15 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 16 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 17 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 18 MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2557 QÃO DA JORNAD 2622 QÃO DA JORNAD 2623 QÃO DA JORNAD 2644 AÇÃO DA JORNAD 2644 4260 DA JORNAD	116,20 15/ A ESCOLAR, CENTRO 103,77 23/ A ESCOLAR, CENTRO 36,90 23/ A ESCOLAR, CENTRO 98,50 26/ DA ESCOLAR, CENTRO 639,00 23/	10/2015 O DE ALIMEN' 10/2015 O DE ALIMEN' 10/2015 O DE ALIMEN 110/2015 O DE ALIMEN	0,00 TAÇÃO E SE 0,00 TAÇÃO E SE 0,00 TAÇÃO E SE 0,00 TAÇÃO E SE 0,00 TAÇÃO E SE	1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1



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

			1	r en			Pagamento e Rete	enções	
		D	Vinculo	Emissão	Gredor		Pagamentos	Ret.	Total Liquid
mpenha	Espécie	Dotação		**************************************		Ordem	Pago Data Pagto.		
tórico: CO JNICIPAL (NTRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO,	EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDIT	CONSTRUÇÃ	O PARA MA	NUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO D	A JORNADA	A ESCOLAR, CENTRO DE ALIME	NIAÇÃO E SE	CRETARIA
ATERIAIS D	DESTINADOS A	E. M. ALBERTO SPECK.	Lacassas	Lan inn inn i	LUCKIDONICA MATERIAIS DE CONSTRUCÃO I TOA	2638	393,00 26/10/2015	0,00	393
1902	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/09/2015	MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ETEN	A JORNAD	SCOLAR, CENTRO DE ALIME	NTAÇÃO E SE	CRETARIA
istórico: CO UNICIPAL I ATERIAIS I	NTRATAÇÃO DI DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A	E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI E. M. JOÃO MONTEIRO CABRAL, DADE DA AMPLIAÇÃO DE PISO BRUTO NAS EXTREMID	CONSTRUÇA FAL.		ESPORTIVA.				
						2551	539,30 15/10/2015	0,00	539
istórico: CO UNICIPAL	DA EDUCAÇÃO	E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI	CONSTRUÇ.	ÃO PARA MA	ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO D)A JORNAD	A ESCOLAR, CENTRO DE ALIME	NTAÇÃO E SE	CRETARIA
					EDUCACIONAIS E INTERATIVOS COM OS ALUNOS DA UNIDADE DE ENSINO. 5 BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	2552	44,66 15/10/2015	0,00	44
1905	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000	02360000	30/09/2013	ANTITENÇÃO DAS ESCOLAS DA PEDE MUNICIPAL DE ENSINO NÚICI FOS DA AMPLIAÇÃO D	A JORNAD	A ESCOLAR, CENTRO DE ALIME	ENTAÇÃO E SE	CRETARIA
istórico: CO IUNICIPAL	DA EDUCAÇÃO D	E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTANDO A EXPERIMANDO A EXP	CONSTRUÇ TAL. (ECUCÃO DE	PROJETOS	S BEIRA NIO MATERIAIS DE CONSTINUCIÓN DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA AMUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO DA EDUCACIONAIS E INTERATIVOS COM OS ALUNOS DA UNIDADE DE ENSINO.				
		13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	30/09/201	5 BANCO DO BRASIL	2483	54,85 30/09/2015	0,00	54
1906	Ordinário		0200000	1001001201					
	alor ref. tarifas bar		02360000	05/10/201	5 A A DA SILVA CARTUCHOS	2558	7.194,90 15/10/2015	0,00	7.194
istórico: AC E VI DO E	DUISIÇÃO DE TO	ONERS ORIGINAIS PARA USO NA SECRETARIA DE EDU	CAÇÃO, ESC	COLAS MUNI	ICÍPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃO DE JORNA	DA ESCOLA	AR, CONFORME ESPECIFICAÇÕ	ES CONSTAN	TES NO ANE)
	ALONO OR IETO	ANDO A ALTERAÇÃO DE VINCULO ORCAMENTÁRIO. C	ONFORME D	ESPESA PR	REVISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1781/2015.			970	
1937	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	05/10/201	15 A A DA SILVA CARTUCHOS	2559	AB CONFORME ESPECIFICAC	SES CONSTAN	TES NO ANE)
listórico: AC / E VI DO E	DUISIÇÃO DE TO DITAL.	ONERS ORIGINAIS PARA USO NA SECRETARIA DE EDU	CAÇÃO, ES	COLAS MUNI	A A DA SILVA CARTUCHOS ICIPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃO DE JORNA ANDROMO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃO DE JORNA ANDROMO DE PROPENHO 1780/2015	DA ESCOL	AN, COM CHARLE CO. LON JONGS	,20 00,101111	NEW COLUMN
		ANDO A ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO, O				2550	57,00 15/10/2015	0,00	
1941	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	15/10/201	ANUTENCÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO	DA JORNAD	A ESCOLAR, CENTRO DE ALIM	ENTAÇÃO E SI	CRETARIA
listórico: Co IUNICIPAL	ONTRATAÇÃO D DA EDUCAÇÃO	JE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 1, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ED 14 E. M. MONTEIRO LOBATO, OBJETIVANDO A REPOSIÇ	TAL. ÃO DE ITEMS	O PARA M	IANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO I				
MATERIAIS	DESTINADOS	E. M. MONTEIRO EGBATO, GBSETTVARGO X TEL GOLG	EMITIDO EN	4 D2/D9					
		ORÇAMENTÁRIO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1769/2015			15 BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	2549	69,00 15/10/2015	0,00	
1942	Ordinario	13.002.0012.0365.0021.2098.3339000000000000	CONSTRUC	AO PARA M	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO	DA JORNAD	A ESCOLAR, CENTRO DE ALIM	ENTAÇÃO E S	ECRETARIA
	ONTRATAÇÃO L), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ED	ITAL.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	IS BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAS CIDA. IANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO				
Histórico: Co									
MATERIAL	DESTINADO A C	C. M. LUA DE CRISTAL.	° 1785/2015,	EMITIDO E	M 08/09.				-1 40
MATERIAL ALTERAÇĂ	DESTINADO A O	C, M. LUA DE CRISTAL. ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO N				2554	104,94 15/10/2015	0,0	
MATERIAL ALTERAÇĂ	DESTINADO A O	C, M. LUA DE CRISTAL. ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO N				2554 DA JORNAI	104,94 15/10/2015 DA ESCOLAR, CENTRO DE ALIM		
MATERIAL ALTERAÇĂ 1943 Histórico: C MUNICIPAL	ODE VINCULO Ordinário CONTRATAÇÃO I DA EDUCAÇÃO	C. M. LUA DE CRISTAL. ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO N 13.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EC			M 08/09. 15 BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO	2554 DA JORNAI	104,94 15/10/2015 DA ESCOLAR, CENTRO DE ALIM		
MATERIAL ALTERAÇĂ 1943 Histórico: C MUNICIPAL MATERIAL	O DE VINCULO O DE VINCULO Ordinário CONTRATAÇÃO I DA EDUCAÇÃO DESTINADO A O	C. M. LUA DE CRISTAL. ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO N 13.002.0012.0365.0021.2098.33390000000000 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ED C. M. SAI MIRIM	0236000 CONSTRUC	0 15/10/201 ÇÃO PARA M	15 BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAD L'IDA. MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO M 09/09.	2554 DA JORNAL	DA ESCOLAR, CENTRO DE ALIM	ENTAÇÃO E S	ECRETARIA
MATERIAL ALTERAÇĂ 1943 Histórico: C MUNICIPAL MATERIAL ALTERAÇĂ	DESTINADO A CA DE VINCULO Ordinário ONTRATAÇÃO IL DA EDUCAÇÃO DESTINADO A CA DE VINCULO	C. M. LUA DE CRISTAL. ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO N 13.002.0012.0365.0021.2098.333900000000000 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EC C. M. SAI MIRIM ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO N	0236000 CONSTRUC	O 15/10/201	15 BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO L'IDA. MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO M 09/09.	DA JORNAI	1.118,45 15/10/2015	ENTAÇÃO E S	ECRETARIA
MATERIAL ALTERAÇĂ 1943 HISTÓRICO: C MUNICIPAL MATERIAL ALTERAÇĂ 1944 HISTÓRICO: C MUNICIPAL	DESTINADO A CA DE VINCULO DITENTATAÇÃO LO DA EDUCAÇÃA	C. M. LUA DE CRISTAL. ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO N 13.002.0012.0365.0021.2098.33390000000000 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EC C. M. SAI MIRIM ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO N 13.001.0012.0361.0021.2095.33390000000000 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EC	0236000 CONSTRUCTAL. 1787/2015, 0236000 CONSTRUCTAL.	0 15/10/201 ÇÃO PARA M EMITIDO EI 0 15/10/20 ÇÃO PARA M	15 BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAD L'IDA. MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO M 09/09. 15 BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO	DA JORNAI	1.118,45 15/10/2015	ENTAÇÃO E S	ECRETARIA
MATERIAL ALTERAÇĂ 1943 HISTÓRICO: C MUNICIPAL MATERIAL ALTERAÇĂ 1944 HISTÓRICO: C MUNICIPAL MATERIAL MATERIAL MATERIALS	DESTINADO A CO DE VINCULO Ordinário CONTRATAÇÃO I LO A EDUCAÇÃO I DESTINADO A CO DE VINCULO Ordinário CONTRATAÇÃO I LO A EDUCAÇÃO I LO A EDUCAÇÃO I S DESTINADOS	C. M. LUA DE CRISTAL. ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO N 13.002.0012.0365.0021.2098.33390000000000 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EC C. M. SAI MIRIM ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO N 13.001.0012.0361.021.2095.33390000000000 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EC A E. M. ALBERTO SPECK OBJETIVANDO A MANUTENÇA	0236000 E CONSTRUC 17AL. 1787/2015, 0236000 E CONSTRUC 10TAL.	0 15/10/201 ÇÃO PARA M EMITIDO EI 0 15/10/20 ÇÃO PARA M CÇÃO DE ME	15 BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAD L'IDA. MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO M 09/09. 15 BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO ESAS E BANCOS.	DA JORNAI	1.118,45 15/10/2015	ENTAÇÃO E S	ECRETARIA
MATERIAL ALTERAÇĂ 1943 HISTÓRICO: C MUNICIPAL MATERIAL ALTERAÇĂ 1944 HISTÓRICO: C MUNICIPAL MATERIALS MATERIALS	DESTINADO A CO DE VINCULO Ordinário CONTRATAÇÃO I LO A EDUCAÇÃO I DESTINADO A CO DE VINCULO Ordinário CONTRATAÇÃO I LO A EDUCAÇÃO I LO A EDUCAÇÃO I S DESTINADOS	C. M. LUA DE CRISTAL. ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO N 13.002.0012.0365.0021.2098.33390000000000 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EC C. M. SAI MIRIM ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO N 13.001.0012.0361.0021.2095.33390000000000 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI O, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EC	0236000 E CONSTRUC ITAL. 1º 1787/2015, 0236000 E CONSTRUC ITAL. 40 E CONFE	EMITIDO EI O 15/10/20 CÃO PARA M EMITIDO EI O 15/10/20 CÃO PARA M CÇÃO DE ME EMITIDO E	15 BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAD L'IDA. MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO M 09/09. 15 BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AMPLIAÇÃO ESAS E BANCOS.	DA JORNAI	1.118,45 15/10/2015	ENTAÇÃO E S	ECRETARIA 0 1.11 ECRETARIA

4 / b



5 / 6



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
Vinculo: 02360000 - Salário-Educação

	1		1				Pagamento e Rete	nções	
	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor		Pagamentos	Ret.	Total Liquid
mpenho						Ordem	Pago Data Pagto.		
TERIAIS D	ESTINADOS A A	AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, OBJETIVANDO A	CONFECÇÃO	DE ARMÁR	I. NUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM RIO SENDO UTILIZADO PARA O ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS.	PLIAÇÃO DA JORNADA	ESCOLAR, CENTRO DE ALIME	NTAÇÃO E SE	CRETARIA
TERAÇÃO	DE VINCULO OF	RÇAMENTÁRIO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº	1819/2015, El	MITIDO EM	17/09.	2629	339,00 23/10/2015	0,00	33
1947	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	15/10/2015	BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	DI IACÃO DA IOPNADA	ESCOLAR CENTRO DE ALIME	NTACÃO E SE	
stórico: CON	NTRATAÇÃO DE	EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDIT	CONSTRUÇĂ FAL.	O PARA MAI	BERA NO MATERIAIS DE CONSTINUORO DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM NUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM	PLIAÇÃO DA JORNADA	ESCOLAR, CLITTO DE ALIIIE	ittrigrio E de	
4020	0 11 1 1	42 004 0042 0264 0024 2005 2330000000000000	1.023600001	19/10/2015	TBEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAU LTDA.	2024	01,00 2011012010	0,00	
ATERIAIS C	OBJETIVANDO O	SUPRIMENTO DE ITENS DESTINADOS A MANUTENÇO	DES DAS UNII	DADES DO N		IPLIAÇÃO DA JORNADA	ESCOLAR, CENTRO DE ALIME	NTAÇÃO E SE	CRETARIA
EGULARIZA	AÇÃO OBJETIVA	NDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON	FORME DESP	PESA PREVI	STA ATRAVÉS DO EMPENHO 1802/2015.	l soor l	074 02 22/40/2045	0.00	27
1954	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	02360000	19/10/2015	BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. INUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM	2625	271,83 23/10/2015	0,00	
ATERIAIS D	DESTINADOS A	CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI- AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR, OBJETIVANDO P NDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON	EQUENOS RE	EPAROS.					
The second second		10 004 0045 0004 0004 0005 0000000000000	02260000	10/10/2015	S REIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCÃO I TOA	2626	183,24 23/10/2015	0,00	1
etárico: CO	NTRATAÇÃO DE	EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE	CONSTRUCĂ	O PARA MA	NUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA RÉDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM	IPLIAÇÃO DA JORNADA	ESCOLAR, CENTRO DE ALIME	NTAÇÃO E SE	CRETARIA
ATERIAIS E	DESTINADOS A	E. M. EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA, OBJETIVANDO PEQ	UENAS MANI	UTENÇÕES.					
EGULARIZA	DESTINADOS A I	E, M. EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA, OBJETIVANDO PEG	FORME DESI	UTENÇÕES. PESA PREVI T 19/10/2015	ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1821/2015.	2627	32,00 23/10/2015	0,00	
ATERIAIS E EGULARIZA 1956 IIISTÓRICO: CO IUNICIPAL E	DESTINADOS A I AÇÃO OBJETIVA Ordinário ENTRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A	E. M. EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA, OBJETIVANDO PEO NDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.33390000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS OBJETIVANDO PEQUE	FORME DESI 02360000 CONSTRUÇĂ TAL.	UTENÇÕES. PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA ENÇÕES NA	ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1821/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. INUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO.	2627	32,00 23/10/2015	0,00	
ATERIAIS DE EGULARIZA 1956 ISTÓRICO: CO UNICIPAL DE ATERIAIS DE EGULARIZA	DESTINADOS A I AÇÃO OBJETIVA ORDINÁRIO ONTRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A AÇÃO OBJETIVA	E. M. EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA, OBJETIVANDO PEO ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS OBJETIVANDO PEQUE ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON	PORME DESI O2360000 CONSTRUÇĂ TAL. ENAS MANUTI	UTENÇÕES. PESA PREVI 19/10/2015 O PARA MA ENÇÕES NA PESA PREVI	ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1821/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1820/2015.	2627 IPLIAÇÃO DA JORNADA 2628	32,00 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIMI 220,20 23/10/2015	0,00 ENTAÇÃO E SE 0,00	ECRETARIA 0 2
ATERIAIS DE EGULARIZA 1956 (ISTÓRICO: CO IUNICIPAL DE EGULARIZA 1957 (ISTÓRICO: CO IUNICIPAL DE EGULARIZA 1957 (ISTÓRICO: CO IUNICIPAL DE EGULARIZA 1957 (ISTÓRICO: CO IUNICIPAL DE EGULARIZA 1951 (ISTORICO: CO IUNICIPAL 1951 (ISTORICO:	DESTINADOS A I AÇÃO OBJETIVA OTDÍNÁTIO NTRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A AÇÃO OBJETIVA OTDÍNÁTIO NTRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A	E. M. EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA, OBJETIVANDO PEDANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.33390000000000 EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDIREPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS OBJETIVANDO PEQUE ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000000000000000000000000	IJENAS MANUTIFORME DESI	UTENÇÕES. PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA ENÇÕES NA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA	ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1821/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. INUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1820/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1838/2015.	2627 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2628 MPLIAÇÃO DA JORNADA	32,00 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIMI 220,20 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM	0,00 ENTAÇÃO E SE 0,00 ENTAÇÃO E SE	2 ECRETARIA
ATERIAIS DE EGULARIZA 1956 ISTÓRICO: CO UNICIPAL DE LA 1957 ISTÓRI	DESTINADOS A AÇÃO OBJETIVA Ordinário NTRATAÇÃO DE DA EDUCÁÇÃO, DESTINADOS A AÇÃO OBJETIVA Ordinário NTRATAÇÃO DE DA EDUCÁÇÃO, DESTINADOS A AÇÃO OBJETIVA	E. M. EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA, OBJETIVANDO PEO ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS OBJETIVANDO PEQUE ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI E.M. ALBERTO SPECK, OBJETIVANDO PEQUENOS REI ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON	IJENAS MANUTIFORME DESI 02360000 CONSTRUÇĂ TAL. ENAS MANUTIFORME DESI 02360000 CONSTRUÇĂ TAL. PAROS.	UTENÇÕES. PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA ENÇÕES NA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA	ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1821/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AN AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1820/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AN ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1838/2015.	2627 2627 2628 2628 2640 2640	32,00 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM 220,20 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM 290,10 26/10/2015	0,00 ENTAÇÃO E SE 0,00 ENTAÇÃO E SE 0,00 0,00	ECRETARIA
ATERIAIS DE EGULARIZA 1956 INTERIAIS DE EGULARIZA 1957 INTERIAIS DE EGULARIZA 1957 INTERIAIS DE EGULARIZA 1958 INT	DESTINADOS A I AÇÃO OBJETIVA OTRINATAÇÃO DO SESTINADOS A I AÇÃO OBJETIVA OTRINATAÇÃO DESTINADOS A I AÇÃO OBJETIVA OTRINATAÇÃO DESTINADOS A I AÇÃO OBJETIVA OTRINATAÇÃO DESTINADOS A I AÇÃO OBJETIVA OTRINATOS ON I OTRINATOS ON I AÇÃO OBJETIVA OTRINATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A I AÇÃO OBJETIVA OTRINATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO,	E. M. EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA, OBJETIVANDO PEDANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.33390000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITREPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS OBJETIVANDO PEQUE ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.33390000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITEM. ALBERTO SPECK, OBJETIVANDO PEQUENOS REIANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS CON TORME DE MATERIAIS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITECTION DE MATERIAIS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITECTION DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITECTION DE MATERIAIS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITECTION DE MATERIAIS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA PARA FORNECIMENT	IUENAS MANI IFORME DESI 1 02360000 CONSTRUÇĂ TÂL. ENAS MANUTI IFORME DESI 02360000 CONSTRUÇĂ TÂL. PAROS. IFORME DESI 02360000 CONSTRUÇĂ TÂL.	UTENÇÕES. PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA ENÇÕES NA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA	ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1821/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1820/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1838/2015. MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM	2627 2627 2628 2628 2640 2640	32,00 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM 220,20 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM 290,10 26/10/2015	0,00 ENTAÇÃO E SE 0,00 ENTAÇÃO E SE 0,00 0,00	ECRETARIA 2 ECRETARIA
ATERIAIS DE EGULARIZA 1956 INTERIAIS DE EGULARIZA 1957 INTERIAIS DE EGULARIZA 1958 INT	DESTINADOS A I AÇÃO OBJETIVA OTRINATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A	E. M. EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA, OBJETIVANDO PEDANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.33390000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITREPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS OBJETIVANDO PEQUE ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.33390000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITEM. ALBERTO SPECK, OBJETIVANDO PEQUENOS REIANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.33390000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITEM DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITEM DE MATERIAIS DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITEM. M. MONTEIRO LOBATO, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO E. M. MONTEIRO LOBATO, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DE MATERIAIS DE E. M. MONTEIRO LOBATO, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DE MATERIAIS DE E. M. MONTEIRO LOBATO, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DE MATERIAIS DE E. M. MONTEIRO LOBATO, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DE MATERIAIS DE E. M. MONTEIRO LOBATO, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DE MATERIAIS DE E. M. MONTEIRO LOBATO, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DE MATERIA DE MA	IJUENAS MANI IFORME DESI 02360000 CONSTRUÇĂ TÂL. ENAS MANUTI IFORME DESI 02360000 CONSTRUÇĂ TÂL. PAROS. IFORME DESI 02360000 CONSTRUÇĂ TÂL. TÂL. AU DAS LATEI	UTENÇÕES. PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA ENÇÕES NA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA RAIS DO MU	ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1821/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1820/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1838/2015. MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM	2627 2627 2628 2628 2640 2640	32,00 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIMI 220,20 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM 290,10 26/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM 3,40 23/10/2015	0,00 ENTAÇÃO E SE 0,00 ENTAÇÃO E SE 0,00 ENTAÇÃO E SE 3,40	ECRETARIA 2 ECRETARIA 2 ECRETARIA
ATERIAIS DE GULARIZA 1956 STÓRICO: CO UNICIPAL DE GULARIZA 1957 STÓRICO: CO UNICIPAL DE GULARIZA 1958 STÓRICO: CO UNICIPAL DE GULARIZA 1950 STÓRICO: CO UNICIPAL	DESTINADOS A I AÇÃO OBJETIVA Ordinário NITRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A I AÇÃO OBJETIVA Ordinário NITRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A AÇÃO OBJETIVA Ordinário NITRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ORDINATOS A ORDINATOS A ORDINATOS A ORDINATOS A ORDINATOS A	E. M. EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA, OBJETIVANDO PEO ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.3339000000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI E. M. MONTEIRO LOBATO, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃ 13.001.0012.0361.0021.2095.3339000000000000	ENAS MANUTI FORME DESI O2360000 CONSTRUÇĂ TÂL. ENAS MANUTI FORME DESI O2360000 CONSTRUÇĂ TÂL. PAROS. IFORME DESI O2360000 CONSTRUÇĂ TÂL. OCONSTRUÇĂ TÂL. ODAS LATEI O2360000	UTENÇÕES. PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA ENÇÕES NA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA RAIS DO MU 21/10/2015	ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1821/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA MUNICÍPIO. ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1820/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO PROVEDORES LTDA - ME.	2627 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2628 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2640 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2633 2672	32,00 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM 220,20 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM 290,10 26/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM	0,00 ENTAÇÃO E SE 0,00 ENTAÇÃO E SE 0,00 ENTAÇÃO E SE	ECRETARIA DECRETARIA DECRETARIA
ATERIAIS DE EGULARIZA 1956 istórico: CO UNICIPAL DE ATERIAIS DE EGULARIZA 1957 istórico: CO UNICIPAL DE EGULARIZA 1958 istórico: CO UNICIPAL DE EGULARIZA 1958 istórico: CO UNICIPAL DE EGULARIZA 1958 istórico: CO UNICIPAL DE EGULARIZA 1950 istórico: CO UNICIPAL 1950 ist	DESTINADOS A I AÇÃO OBJETIVA Ordinário NITRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A I AÇÃO OBJETIVA Ordinário NITRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A AÇÃO OBJETIVA Ordinário NITRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ORDINATOS A ORDINATOS A ORDINATOS A ORDINATOS A ORDINATOS A	E. M. EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA, OBJETIVANDO PEO ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333300000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS OBJETIVANDO PEQUE ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.33390000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE E.M. ALBERTO SPECK, OBJETIVANDO PEQUENOS REI ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.33390000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI E.M. MERENÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE E.M. MONTEIRO LOBATO, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃ 13.001.0012.0361.0021.2095.3339000000000000	IJENAS MANUTI IFORME DESI 02360000 CONSTRUÇĂ TÂL. ENAS MANUTI IFORME DESI 02360000 CONSTRUÇĂ TÂL. PAROS. IFORME DESI 02360000 CONSTRUÇĂ TÂL. O2360000 ENTERNET I	UTENÇÕES. PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA ENÇÕES NA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA RAIS DO MU 21/10/2015	ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1821/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. NUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1820/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. NUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1838/2015. MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM UTO PERTENCENTE A UNIDADE. SCORNET PROVEDORES LTDA - ME. DESTINADO A C. M. SAI MIRIM (EXTENSÃO ALBERTO SPECK) COM O PLANO ME	2627 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2628 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2640 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2633 2672 ENSAL DE 4 MEGAS.	32,00 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM 220,20 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM 290,10 26/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM 3,40 23/10/2015 166,60 27/10/2015	0,00 ENTAÇÃO E SE 0,00 ENTAÇÃO E SE 0,00 ENTAÇÃO E SE 3,40 0,00	ECRETARIA 2 ECRETARIA 1
ATERIAIS DE GULARIZA 1956 STÓRICO: CO UNICIPAL DE GULARIZA 1957 STÓRICO: CO UNICIPAL DE GULARIZA 1958 STÓRICO: CO UNICIPAL DE GULARIZA 1950 STÓRICO: CO UNICIPAL 1950 STÓRICO:	DESTINADOS A I AÇÃO OBJETIVA Ordinário NITRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A I AÇÃO OBJETIVA Ordinário NITRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A AÇÃO OBJETIVA Ordinário NITRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ORDINATOS A ORDINATOS A ORDINATOS A ORDINATOS A ORDINATOS A	E. M. EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA, OBJETIVANDO PEO ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.3339000000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI E. M. MONTEIRO LOBATO, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃ 13.001.0012.0361.0021.2095.3339000000000000	IJENAS MANUTI IFORME DESI 02360000 CONSTRUÇĂ TÂL. ENAS MANUTI IFORME DESI 02360000 CONSTRUÇĂ TÂL. PAROS. IFORME DESI 02360000 CONSTRUÇĂ TÂL. O2360000 ENTERNET I	UTENÇÕES. PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA ENÇÕES NA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA RAIS DO MU 21/10/2015	ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1821/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA MUNICÍPIO. ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1820/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO PROVEDORES LTDA - ME.	2627 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2628 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2640 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2633 2672 ENSAL DE 4 MEGAS. 2645	32,00 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIMI 220,20 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIMI 290,10 26/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIMI 3,40 23/10/2015 166,60 27/10/2015	0,000 ENTAÇÃO E SE 0,000 ENTAÇÃO E SE 3,400 0,000	2 ECRETARIA 2 ECRETARIA 1 1
ATERIAIS DE GULARIZA 1956 STÓRICO: CO UNICIPAL DE GULARIZA 1957 STÓRICO: CO UNICIPAL DE GULARIZA 1958 STÓRICO: CO UNICIPAL DE GULARIZA 1958 STÓRICO: CO UNICIPAL DE GULARIZA 1958 STÓRICO: CO UNICIPAL DE GULARIZA 1950 STÓRICO: VAI OMPETEN 1961	DESTINADOS A AÇÃO OBJETIVA Ordinário NITRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A AÇÃO OBJETIVA Ordinário NITRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A AÇÃO OBJETIVA Ordinário NITRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ORDINATIVA O	E. M. EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA, OBJETIVANDO PEO ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE E.M. ALBERTO SPECK, OBJETIVANDO PEQUENOS REI ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.3339000000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI E. M. MONTEIRO LOBATO, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃ 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000000000000000000000000	INTERNET 1 O2360000 CONSTRUÇÃ TAL. ENAS MANUTI IFORME DESI O2360000 CONSTRUÇÃ TAL. PAROS. IFORME DESI O2360000 CONSTRUÇÃ TAL. O2360000 CONSTRUÇÃ TAL. O DAS LATEI O2360000	UTENÇÕES. PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA ENÇÕES NA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA RAIS DO MU 21/10/2015	ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1821/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA MUNICÍPIO. ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1820/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENCA DA ANUTENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENCA DA ANUTENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENCA DA ANUTENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENCA DA ANUTENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENCA DA REDE MUNICIPAL DE EN	2627 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2628 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2640 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2633 2672 ENSAL DE 4 MEGAS. 2645 2669	32,00 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM 220,20 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM 290,10 26/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM 3,40 23/10/2015 166,60 27/10/2015	0,00 ENTAÇÃO E SE 0,00 ENTAÇÃO E SE 0,00 ENTAÇÃO E SE 3,40 0,00	2 ECRETARIA 2 ECRETARIA 1 1
ATERIAIS DE GULARIZ/1956 STÓRICO: CO UNICIPAL DE UNICIPAL DE UNICIPAL DE GULARIZ/1957 STÓRICO: CO UNICIPAL DE GULARIZ/1958 STÓRICO: CO UNICIPAL DE GULARIZ/1959	DESTINADOS A I AÇÃO OBJETIVA Ordinário NTRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A AÇÃO OBJETIVA Ordinário NTRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A AÇÃO OBJETIVA Ordinário NTRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A AÇÃO OBJETIVA Ordinário NTRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ORDINATOS A	E. M. EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA, OBJETIVANDO PEO ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS OBJETIVANDO PEQUE ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI E.M. ALBERTO SPECK, OBJETIVANDO PEQUENOS REI ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI E. M. MONTEIRO LOBATO, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃ 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TE	IDENAS MANUTIFORME DESI O2360000 CONSTRUÇĂ TÂL. ENAS MANUTIFORME DESI O2360000 CONSTRUÇĂ TÂL. IFORME DESI O2360000 CONSTRUÇĂ TÂL. IFORME DESI O2360000 CONSTRUÇĂ TÂL. O2360000 E INTERNET O2360000	UTENÇÕES. PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA ENÇÕES NA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA RAIS DO MU 21/10/2015 VIA RADIO D VIA RADIO D	ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1821/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA MUNICÍPIO. ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1820/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENCA	2627 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2628 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2640 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2633 2672 ENSAL DE 4 MEGAS. 2645 2669 A DO MÊS 08/2015.	32,00 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIMI 220,20 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIMI 290,10 26/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIMI 3,40 23/10/2015 166,60 27/10/2015 15,70 23/10/2015 599,30 27/10/2015	0,00 ENTAÇÃO E SE 0,00 ENTAÇÃO E SE 0,00 ENTAÇÃO E SE 3,40 0,00	2 ECRETARIA 1 1
ATERIAIS DE GULARIZ/ 1956 STÓRICO: CO UNICIPAL DE GULARIZ/ 1957 STÓRICO: CO UNICIPAL DE GULARIZ/ 1958 STÓRICO: CO UNICIPAL DE GULARIZ/ 1960 STÓRICO: VAI OMPETEN 1961	DESTINADOS A AÇÃO OBJETIVA Ordinário NITRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A AÇÃO OBJETIVA Ordinário NITRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A AÇÃO OBJETIVA Ordinário NITRATAÇÃO DE DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ORDINATIVA O	E. M. EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA, OBJETIVANDO PEO ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE E.M. ALBERTO SPECK, OBJETIVANDO PEQUENOS REI ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.3339000000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI E. M. MONTEIRO LOBATO, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃ 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000000000000000000000000	IDENAS MANUTIFORME DESI O2360000 CONSTRUÇĂ TÂL. ENAS MANUTIFORME DESI O2360000 CONSTRUÇĂ TÂL. IFORME DESI O2360000 CONSTRUÇĂ TÂL. IFORME DESI O2360000 CONSTRUÇĂ TÂL. O2360000 E INTERNET O2360000	UTENÇÕES. PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA ENÇÕES NA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA RAIS DO MU 21/10/2015 VIA RADIO D VIA RADIO D	ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1821/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA MUNICÍPIO. ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1820/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENCA DA ANUTENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENCA DA ANUTENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENCA DA ANUTENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENCA DA ANUTENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENCA DA REDE MUNICIPAL DE EN	2627 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2628 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2640 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2633 2672 ENSAL DE 4 MEGAS. 2645 2669 A DO MÊS 08/2015.	32,00 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM 220,20 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM 290,10 26/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM 3,40 23/10/2015 166,60 27/10/2015 599,30 27/10/2015 15,70 23/10/2015	0,000 ENTAÇÃO E SE 0,000 ENTAÇÃO E SE 3,400 0,000	2 ECRETARIA 1 1 1 5
ATERIAIS DE EGULARIZA 1956 ISTÓRICO: CO UNICIPAL LA UN	DESTINADOS A AÇÃO OBJETIVA Ordinário NTRATAÇÃO DE AÇÃO OBJETIVA ORDINATOS A AÇÃO OBJETIVA Ordinário NTRATAÇÃO DE DESTINADOS A AÇÃO OBJETIVA ORDINATOS A OR	E. M. EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA, OBJETIVANDO PEO ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333300000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS OBJETIVANDO PEQUE ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.33390000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI E.M. ALBERTO SPECK, OBJETIVANDO PEQUENOS REI ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI E. M. MONTEIRO LOBATO, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃ 13.001.0012.0361.0021.2095.3339000000000000 TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DI 2015. 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000000000000000000000000	IDENAS MANUTIFORME DESI O2360000 CONSTRUÇĂ TÂL. ENAS MANUTIFORME DESI O2360000 CONSTRUÇĂ TÂL. PAROS. IFORME DESI O2360000 CONSTRUÇĂ TÂL. O2360000 E INTERNET O2360000 E INTERNET	UTENÇÕES. PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA ENÇÕES NA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA RAIS DO MU 21/10/2015 VIA RADIO D 21/10/2015 VIA RADIO D	ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1821/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. NUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1820/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. NUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1838/2015. MENDONÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA AM JRO PERTENCENTE A UNIDADE. SCORNET PROVEDORES LTDA - ME. DESTINADO A C. M. SAI MIRIM (EXTENSÃO ALBERTO SPECK) COM O PLANO ME SCORNET PROVEDORES LTDA - ME. DESTINADO A E. M. ALBERTO SPECK E AYRTON SENNA COM A COMPETÊNCIA S SCORNET PROVEDORES LTDA - ME.	2627 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2628 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2640 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2633 2672 ENSAL DE 4 MEGAS. 2645 2669 A DO MÊS 08/2015. 2652 2670	32,00 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIMI 220,20 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIMI 290,10 26/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIMI 3,40 23/10/2015 166,60 27/10/2015 15,70 23/10/2015 599,30 27/10/2015	0,000 ENTAÇÃO E SE 0,000 ENTAÇÃO E SE 0,000 ENTAÇÃO E SE 3,40 0,000 15,70 0,000	2 ECRETARIA 1 1 5 5 5 5
ATERIAIS DEGULARIZA 1956 Interior: CO INTERIOR DE INT	DESTINADOS A AÇÃO OBJETIVA Ordinário NTRATAÇÃO DE AÇÃO OBJETIVA ORDINATOS A AÇÃO OBJETIVA Ordinário NTRATAÇÃO DE DESTINADOS A AÇÃO OBJETIVA ORDINATOS A OR	E. M. EUCLIDES EMÍDIO DA SILVA, OBJETIVANDO PEO ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333300000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS OBJETIVANDO PEQUE ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.33390000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI E.M. ALBERTO SPECK, OBJETIVANDO PEQUENOS REI ANDO ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CON 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000 E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDI E. M. MONTEIRO LOBATO, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃ 13.001.0012.0361.0021.2095.3339000000000000 TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DI 2015. 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000000000000000000000000	IDENAS MANUTION TAL. PAROS. IFORME DESI 102360000 CONSTRUÇĂ TÂL. PAROS. IFORME DESI 102360000 CONSTRUÇĂ TÂL. PAROS. IFORME DESI 102360000 EINTERNET 102360000 EINTERNET 102360000 EINTERNET	UTENÇÕES. PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA ENÇÕES NA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA PESA PREVI 19/10/2015 ÃO PARA MA RAIS DO MU 21/10/2015 VIA RADIO D 21/10/2015 VIA RADIO D	ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1821/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA MUNICÍPIO. ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1820/2015. BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NÚCLEOS DA ANUTENCA	2627 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2628 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2640 MPLIAÇÃO DA JORNADA 2633 2672 ENSAL DE 4 MEGAS. 2645 2669 A DO MÊS 08/2015. 2652 2670	32,00 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM 220,20 23/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM 290,10 26/10/2015 ESCOLAR, CENTRO DE ALIM 3,40 23/10/2015 166,60 27/10/2015 599,30 27/10/2015 15,70 23/10/2015	0,000 ENTAÇÃO E SE 0,000 ENTAÇÃO E SE 0,000 ENTAÇÃO E SE 3,40 0,000 15,70 0,000	2 ECRETARIA 1 1 5 5 5 5 5





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	Vinculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Liquido	
						Ordem	Pago	Data Pagto.	RGL.	Total Eldurde
Histórico: VAL	OR REFERENT	E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE	INTERNET V	IA RÁDIO DE	STINADO A E. M. ALBERTO SPECK E AYRTON SENNA COM A COMPETÊNCI	A DO MÊS 10/2015.				
			THE RESIDENCE OF THE PERSON OF		- combined to the property of	2020	5.658,64	23/10/2015	0,00	5.658,6
		NERS ORIGINAIS PARA USO NA SECRETARIA DE EDU NDO A ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CO			CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LIDA IPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃ /ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1778/2015.	O DE JORNADA ESCOLA	R, CONFORME I	ESPECIFICAÇOE	S CONSTANT	ES NO ANEXO
					CAURÉ INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA IPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃ	2619	2.829,32	23/10/2015	0,00	2.829,
REGULARIZA	ÇÃO OBJETIVA	NDO A ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CO	ONFORME DES	SPESA PRE	/ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1786/2015.					
		NDO A ALTERAÇÃO DE VINCULO ORÇAMENTÁRIO CO 13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000000000000000000000000	*******	notional.	CALIDÉ INFORMATICA E CUIDDINCNTOC I TDA	2618 2618 O DE JORNADA ESCOLA	592,48 R, CONFORME	23/10/2015 ESPECIFICAÇÕE	0,00	592,4
1966 Histórico: AQI V E VI DO ED	Ordinário JISIÇÃO DE TOI ITAL.	13.001.0012.0361.0021.2095.3339000000000000 NERS ORIGINAIS PARA USO NA SECRETARIA DE EDU	02360000 CAÇÃO, ESCO	22/10/2015 DLAS MUNIC	CAURÉ INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA IPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃ	2618 ODE JORNADA ESCOLA	592,48 R, CONFORME	23/10/2015 ESPECIFICAÇÕE	0,00 ES CONSTANT	592,4 ES NO ANEXO
1966 Histórico: AQI V E VI DO ED	Ordinário JISIÇÃO DE TOI ITAL.		02360000 CAÇÃO, ESCO ONFORME DE	22/10/2015 DLAS MUNIC SPESA PRE	CAURÉ INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA IPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃ //STA ATRAVÉS DO EMPENHO 1779/2015.	O DE JORNADA ESCOLA	R, CONFORME	ESPECIFICAÇÕE	S CONSTANT	
1966 Histórico: AQU V E VI DO ED REGULARIZA 1986	Ordinário JISIÇÃO DE TOI ITAL. ÇÃO OBJETIVA Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000000000000000000000000	02360000 CAÇÃO, ESCO ONFORME DE: 02360000	22/10/2015 DLAS MUNIC SPESA PREV 26/10/2015	CAURÉ INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA IPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃ //STA ATRAVÉS DO EMPENHO 1779/2015. SCORNET PROVEDORES LTDA - ME.	O DE JORNADA ESCOLA 2667	R, CONFORME	23/10/2015 ESPECIFICAÇÕE 27/10/2015	0,00 ES CONSTANT 0,00	ES NO ANEXO
1966 Histórico: AQU V E VI DO ED REGULARIZA 1986	Ordinário JISIÇÃO DE TOI ITAL. ÇÃO OBJETIVA Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000000000000000000000000	02360000 CAÇÃO, ESCO ONFORME DE: 02360000 E INTERNET V	22/10/2015 DLAS MUNIC SPESA PREV 26/10/2015 //A RADIO DE	CAURÉ INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA IPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃ VISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1779/2015. SCORNET PROVEDORES LTDA - ME. ESTINADO A P. E. PALHACINHO FELIZ COM A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/20	O DE JORNADA ESCOLA 2567 215.	170,00	ESPECIFICAÇÕE 27/10/2015	S CONSTANT	ES NO ANEXO
1966 Histórico: AQU V E VI DO ED REGULARIZA 1986 Histórico: VAL 1987	Ordinário JISIÇÃO DE TOI ITAL. ÇÃO OBJETIVA Ordinário OR REFERENT Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000000000000000000000000	02360000 CAÇÃO, ESCO DNFORME DE: 02360000 E INTERNET V 02360000	22/10/2015 DLAS MUNIC SPESA PREV 26/10/2015 //A RADIO DE 26/10/2015	CAURÉ INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA IPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃ VISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1779/2015. SCORNET PROVEDORES LTDA - ME. ESTINADO A P. E. PALHACINHO FELIZ COM A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/20 SCORNET PROVEDORES LTDA - ME.	2667 2668	170,00	ESPECIFICAÇÕE	S CONSTANT	ES NO ANEXO
1966 Histórico: AQU V E VI DO ED REGULARIZA 1986 Histórico: VAL	Ordinário JISIÇÃO DE TOI ITAL. ÇÃO OBJETIVA Ordinário OR REFERENT Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000000000000000000000000	02360000 CAÇÃO, ESCO DNFORME DE: 02360000 E INTERNET V 02360000	22/10/2015 DLAS MUNIC SPESA PREV 26/10/2015 //A RADIO DE 26/10/2015	CAURÉ INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA IPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃ VISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1779/2015. SCORNET PROVEDORES LTDA - ME. ESTINADO A P. E. PALHACINHO FELIZ COM A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/20 SCORNET PROVEDORES LTDA - ME.	2667 2668	170,00	ESPECIFICAÇÕE 27/10/2015	S CONSTANT	ES NO ANEXO
1966 Histórico: AQI V E VI DO ED REGULARIZA 1986 Histórico: VAL	Ordinário JISIÇÃO DE TOI ITAL. ÇÃO OBJETIVA Ordinário OR REFERENT Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000000000000000000000000	02360000 CAÇÃO, ESCO DNFORME DE: 02360000 E INTERNET V	22/10/2015 DLAS MUNIC SPESA PREV 26/10/2015 //A RADIO DE 26/10/2015	CAURÉ INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA IPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃ VISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1779/2015. SCORNET PROVEDORES LTDA - ME. ESTINADO A P. E. PALHACINHO FELIZ COM A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/20	2667 2668	170,00 170,00	ESPECIFICAÇÕE 27/10/2015	S CONSTANT	170,
1966 Histórico: AQI V E VI DO ED REGULARIZA 1986 Histórico: VAL 1987 Histórico: VAL	Ordinário JISIÇÃO DE TOI ITAL. ÇÃO OBJETIVA Ordinário OR REFERENT Ordinário OR REFERENT Ordinário OR REFERENT	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000000000000000000000000	02360000 CAÇÃO, ESCO DNFORME DE: 02360000 E INTERNET V 02360000 E INTERNET V 02360000	22/10/2015 DLAS MUNIC SPESA PREV 26/10/2015 //A RADIO DE 26/10/2015 //A RADIO DE 26/10/2015	CAURÉ INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA IPAIS, CENTRO DE PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AMPLIAÇÃ /ISTA ATRAVÉS DO EMPENHO 1779/2015. SCORNET PROVEDORES LTDA - ME. ESTINADO A P. E. PALHACINHO FELIZ COM A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/20 SCORNET PROVEDORES LTDA - ME. ESTINADO A P. E. PALHACINHO FELIZ COM A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO	2667 2668 2666 2666	170,00 170,00	27/10/2015 27/10/2015	0,00 0,00	ES NO ANEXO