



COMDEB  
CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO  
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**ATA ORDINÁRIA 04 de 2015**

Aos dias 29/10/2015 (vinte e nove dias de outubro 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, Solange Aparecida Nunes, Fabiani Pereira, Patrícia Machado Pereira, Polyana Viel Sartori, Edna R. S. Vasconcelos, Abraão Puzak, Ana Paula Mattoso, Osvaldo Sarubo, Sandra Maria Dani Benck membros eleitos e/ou indicados.

Dando início o presidente agradeceu a presença de todos os presentes. O conselheiro Abrão entregou ofício de Nº 214/2015 da Secretaria de Educação informando sobre o encaminhamento de Relatório referente a execução de despesas pertinentes a Fonte de Recursos do FUNDEB. Foram distribuídas as fichas de execução orçamentárias, empenhos pagos no período 01/01/2015 até 31/10/2015 (**anexo I**). Discutiu-se também a planilha de meta de receita por destinação de recursos que traz a previsão de julho (**anexo II**), a planilha de controle das reservas de dotações para equilíbrio orçamentário de setembro de 2015 (**anexo III**). Analisou-se a planilha de Transferências de Recursos do FUNDEB (**anexo IV**). Verificou-se a planilha com dados sobre Salário Educação (**anexo V**). Os presentes analisaram as planilhas e a medida que surgiam dúvidas o conselheiro Abraão por ser representante da SME foi fazendo os esclarecimentos dentro do que tem de conhecimento. Como ainda restaram muitas dúvidas os membros solicitaram que se oficie sobre: solicitação de detalhamento da segmentação da folha; sobre os convênios com FNDE que tratam de construções; relatório mensal por período; salário educação de 2015. A próxima reunião fica agendada para o dia 12/11/2015 às 8 horas e 30 minutos na sede do COMDEB. Sem mais nada havendo a tratar eu Sandra Maria Dani Benck lavrei e assinei esta ata.



**COMDEB**

COMDEB  
CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO  
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO DO COMDEB

DATA: 29/10/2015

PROFISSIONAL	SEGMENTO
Rosemeri de F. Favero	Alfama - Conselho Educ.
Oswaldo Sauer	E.J.A
Polyana Viel Sartori	Aluna Secundarista
Lily Helena Wielewicki	Séries Finais
Edmar S. Vasconcelos	Anos iniciais (mãe)
Blange J. Nunes	anos iniciais (prof.)
Emyruk Matlos	Especialistas
Diapuzi	Sec. Educação
MARCO SCHATZMANN	SERIES FINAIS (Prof)
Fabiani R. Pereira	Especialista
Patricia Machado Pereira	Gestores
Sandra Maria Dani Busck	Secretaria



COMDEB  
CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO  
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ANEXO I



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: 06180000 - Transf.fundeb/fundef ex anterior

Pág 1 / 1

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
400	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	06180000	27/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	408	113.429,00	31/03/2015	0,00	113.429,00
402	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.331900000000000	06180000	27/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	409	75.619,72	31/03/2015	0,00	75.619,72
<b>Total Geral</b>							<b>189.048,72</b>		<b>0,00</b>	<b>189.048,72</b>



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

Pág 1 / 1

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
495 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.1030.344900000000000	06360000	01/04/2015	MATERIAIS DE CONSTRUCAO TABAMAR LTDA ME	2098	6.069,27	14/08/2015	6.069,27	208.927,45
						2122	108.229,74	17/08/2015	0,00	
1073 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.2095.333900000000000	06360000	30/06/2015	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	2560	100.697,71	15/10/2015	0,00	
						1518	91.000,00	16/07/2015	0,00	101.246,38
						2576	10.246,38	16/10/2015	0,00	
<b>Total Geral</b>							<b>316.243,10</b>		<b>6.069,27</b>	<b>310.173,83</b>

REPROGRAMADO



**COMDEB**  
**CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO**  
**DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**ANEXO II**

**META DE RECEITA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

JULHO DE 2015

Código	Especificação da Destinação de Recurso	2015			
		Previsão até o mês (A)	Receita Realizada (B)	Comparativo (B - A)	Despesa Liquidada
10000	Recursos ordinários	17.341.000,00	14.730.855,00	-2.610.145,00	12.286.760,00
10025	FUNREBOM	70.000,00	73.843,00	3.843,00	86.049,00
10026	Saneamento Básico	210.000,00	201.215,00	-8.785,00	156.962,00
10028	Honorários Sucumbên.	116.662,00	39.525,00	-77.137,00	37.192,00
10100	Rec Imp. Trans. - Educ.	7.479.000,00	6.412.880,00	-1.066.120,00	5.728.558,00
10201	Rec Imp Trans. Saúde	8.245.000,00	7.412.325,00	-832.675,00	6.388.136,00
10202	Vigil Sanit Municipal	43.750,00	36.255,00	-7.495,00	14.929,00
10300	Contribuição para RPPS	4.070.000,00	5.664.568,00	1.594.568,00	
10700	CIDE	1.162,00	7.419,00	6.257,00	
10800	COSIP	933.331,00	1.454.304,00	520.973,00	
10900	FIA Imposto de Renda	2.000,00	1.794,00	-206,00	0,00
11000	Conv. Trânsito - Militar	13.811,00	34.091,00	20.280,00	
11100	Convênio Trânsito - Civil	13.811,00	34.577,00	20.766,00	
11200	Conv. Trânsito - Pref.	11.837,00	31.846,00	20.009,00	
13900	FEP	90.412,00	84.245,00	-6.167,00	53.197,00
18900	Alien Bens D. O. Progr.	12.000,00		-12.000,00	0,00
21800	FUNDEB	6.695.000,00	6.654.955,00	-40.045,00	4.024.106,00
23501	PBF - Piso Básico Fixo	45.500,00	13.894,00	-31.606,00	273,00
23502	Serv Cov Fort Víncul.	78.750,00	8.014,00	-70.736,00	- 452,00
23503	Apoio à Pessoa Idosa	2.569,00	2.561,00	-8,00	0,00
23504	Bolsa Família	9.100,00	8.093,00	-1.007,00	0,00
23505	IGD - SUAS	10.500,00	785,00	-9.715,00	2.629,00
23600	Salário Educação	730.000,00	812.456,00	82.456,00	
23701	Prog. N. A. Esc. - Fund.	82.835,00	47.026,00	-35.809,00	63.292,00
23702	Prog N Alim Esc - PNAP	25.670,00	14.648,00	-11.022,00	18.028,00
23703	Prog N Alim Esc. - PNAC	26.835,00	32.702,00	5.867,00	22.263,00
23704	Prog Nac Alim Esc - EJA	7.585,00	3.127,00	-4.458,00	0,00
23705	Prog N. Tran Esc. - Fed	19.500,00	63.337,00	43.837,00	
23801	NASF/SC - Cof At. Bás.	140.000,00	123.059,00	-16.941,00	20.428,00
23802	Aten Básica PAB FIXO	238.000,00	256.379,00	18.379,00	
23803	Atenção Básica - PSF	249.662,00	221.030,00	-28.632,00	169.654,00
23804	Atenção Básica - PACS	246.162,00	243.359,00	-2.803,00	162.598,00
23805	Atenção Básica - PSE	19.831,00	0,00	-19.831,00	3.168,00
23806	Atenç. Bás. - PMAQ/AB	178.500,00	196.298,00	17.798,00	38.280,00
23807	MAC/SAMU	87.500,00	141.926,00	54.426,00	
23808	MAC/SE	175.000,00	1.482,00	-173.518,00	0,00
23809	Vig. Saúde - Epidemiol.	16.912,00	15.597,00	-1.315,00	18.126,00
23810	Vig. Saúde - Sanitária	5.831,00	29.607,00	23.776,00	2.760,00
23811	Assist Farm. Bás- Feder	45.500,00	50.519,00	5.019,00	0,00
26501	FEAS-Fun Est Ass. Soc	12.131,00	24,67	-12.106,33	0,00
26502	Benefícios Eventuais	2.016,00	5,00	-2.011,00	0,00

*[Handwritten signature]*



**COMDEB**  
**CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO**  
**DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**ANEXO III**

**CONTROLE DAS RESERVAS DE DOTAÇÕES PARA EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO DE 2015**

**Setembro de 2015**

FR 100.000 – Recurso Ordinário	Bloqueio	Déficit de Arrecadação	Superávit Prefeitura
Desenvolvimento	12.000,00		
Agricultura e Pesca	185.980,00		
Obras	1.304.000,00		
Esporte	247.762,00		
Turismo	207.762,00		
Procuradoria	49.500,00		
Administração	1.075.000,00		
Assistência	122.000,00		
Legislativo	326.000,00		
<b>Total</b>	<b>3.530.004,00</b>	<b>3.344.605,00</b>	<b>185.399,00</b>

<b>Déficit FR 101 Educação Básica</b>	<b>Bloqueio</b>	<b>Valor à bloquear</b>
<b>1.670.379,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>370.379,00</b>

<b>Déficit FR 102 Saúde</b>	<b>Bloqueio</b>	<b>Valor à bloquear</b>
<b>1.412.753,00</b>	<b>881.000,00</b>	<b>531.753,00</b>

**RESUMO**

Superávit da Prefeitura	185.400,00
(+) Provável devolução Câmara	375.000,00
(-) Déficit bloqueio Educação	-370.400,00
(-) Déficit bloqueio Saúde	-531.755,00
<b>(=) Déficit de Bloqueio</b>	<b>-341.755,00</b>



**COMDEB**  
**CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO**  
**DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**ANEXO IV**

**FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE ITAPOÁ**  
 Execução Orçamentária  
 Empenhos Pagos  
 Período de Emissão: 01/01/2015 até: 30/09/2015 Período de Pagamento: 01/06/2015 até: 30/09/2015  
 Vínculo: 02180000 - Transf. de recursos do fundeb



Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
						1190	163,07	15/06/2015	0,00	163,07
705	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	04/05/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1191	16,31	15/06/2015	0,00	16,31
706	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	04/05/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1110	232.546,80	09/06/2015	0,00	232.546,80
806	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	25/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1109	180.958,57	09/06/2015	0,00	180.958,57
807	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	25/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1108	80.438,10	09/06/2015	0,00	80.438,10
808	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	25/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1189	36.631,20	15/06/2015	0,00	36.631,20
809	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	25/05/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1188	16.112,89	15/06/2015	0,00	16.112,89
810	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	25/05/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1187	3.839,51	15/06/2015	0,00	3.839,51
811	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	25/05/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1186	1.611,32	15/06/2015	0,00	1.611,32
812	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	25/05/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1107	117.568,86	09/06/2015	0,00	117.568,86
817	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.33190000000000	02180000	25/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1106	1.152,39	09/06/2015	0,00	1.152,39
818	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.33190000000000	02180000	25/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1139	11.006,88	09/06/2015	0,00	11.006,88
823	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.33191000000000	02180000	25/05/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE I	1138	7.698,42	09/06/2015	0,00	7.698,42
824	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.33191000000000	02180000	25/05/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE I	1056	1.764,73	01/06/2015	0,00	1.764,73
834	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	25/05/2015	SIDINEY DO NASCIMENTO JUNIOR	1184	263,15	15/06/2015	0,00	263,15
835	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	25/05/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1185	26,32	15/06/2015	0,00	26,32
836	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	25/05/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1058	1.318,66	01/06/2015	0,00	1.318,66
842	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	25/05/2015	EDWIN DE PAULA	1181	191,56	15/06/2015	0,00	191,56
843	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	25/05/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1180	19,15	15/06/2015	0,00	19,15
844	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	25/05/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1055	1.114,47	01/06/2015	0,00	1.114,47
846	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.33190000000000	02180000	25/05/2015	TATIANA GALLINA BARBOSA	1055	(1.114,47)	01/06/2015	0,00	
						1098	1.114,47	02/06/2015	0,00	
						1136	469,50	09/06/2015	0,00	469,50
847	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.33191000000000	02180000	25/05/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE I	1135	134,84	09/06/2015	0,00	134,84
848	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.33191000000000	02180000	25/05/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE I	1057	1.774,60	01/06/2015	0,00	1.774,60
849	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	25/05/2015	ESTEFANI FRANCO POLSIN	1182	293,24	15/06/2015	0,00	293,24
850	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	25/05/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1183	29,32	15/06/2015	0,00	29,32
851	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	25/05/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1137	217,37	09/06/2015	0,00	217,37
855	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	25/05/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE I	1179	1.312,40	15/06/2015	0,00	1.312,40
866	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.33191000000000	02180000	01/06/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1202	2.310,36	08/06/2015	2.310,36	6.564,36
884	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	RODE ESTER PESSANHA	1220	6.564,36	17/06/2015	0,00	6.564,36
903	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1205	1.728,72	08/06/2015	1.728,72	4.404,87
						1290	4.404,87	22/06/2015	0,00	
909	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1291	6.030,47	22/06/2015	0,00	6.030,47
						1292	98,54	22/06/2015	0,00	98,54
910	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1858	1.226,70	23/07/2015	0,00	1.226,70
911	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1857	1.206,09	23/07/2015	0,00	1.206,09
912	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1856	122,66	23/07/2015	0,00	122,66
913	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1855	120,60	23/07/2015	0,00	120,60
914	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1293	355,75	22/06/2015	0,00	355,75
915	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1214	151,29	08/06/2015	151,29	4.749,28
916	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.33190000000000	02180000	08/06/2015	MARGARETE FROZZA MERTZ	1255	4.749,28	18/06/2015	0,00	4.749,28
918	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1863	244,37	23/07/2015	0,00	244,37
						1854	24,44	23/07/2015	0,00	24,44
919	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1217	220,92	08/06/2015	220,92	5.073,79
920	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	CLAUDIO VELOSO DE ALMEIDA	1254	5.073,79	18/06/2015	0,00	5.073,79
930	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1862	323,20	23/07/2015	0,00	323,20
931	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL					



**COMDEB**  
**CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO**  
**DA EDUCAÇÃO BÁSICA**



**FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE ITAPOÁ**  
**Execução Orçamentária**  
**Empenhos Pagos**  
 Período de Emissão: 01/01/2015 até: 30/09/2015 Período de Pagamento: 01/06/2015 até: 30/09/2015  
 Vínculo: 02180000 - Transf. de recursos do fundeb

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
						1861	32,32	23/07/2015	0,00	32,32
932	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1218	137,21	08/06/2015	137,21	4.763,36
934	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	ADLINEZ JHENIFER QUINTILIANO	1253	4.763,36	18/06/2015	0,00	
						1860	244,37	23/07/2015	0,00	244,37
935	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1859	24,44	23/07/2015	0,00	24,44
936	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1222	93,63	08/06/2015	93,63	2.704,80
958	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1289	2.704,80	22/06/2015	0,00	
						1288	2.371,48	22/06/2015	0,00	2.371,48
959	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1871	127,70	23/07/2015	0,00	127,70
962	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1870	106,42	23/07/2015	0,00	106,42
963	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1869	12,77	23/07/2015	0,00	12,77
964	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1868	10,64	23/07/2015	0,00	10,64
965	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	08/06/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1324	512,44	22/06/2015	512,44	0,00
981	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	22/06/2015	LUCIANO DOS SANTOS	1326	318,21	24/06/2015	0,00	318,21
986	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33191000000000	02180000	22/06/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE I	1385	134.899,97	30/06/2015	134.899,97	178.466,39
1036	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	30/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1407	178.466,39	07/07/2015	0,00	
						1408	176.536,79	07/07/2015	0,00	176.536,79
1037	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	30/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1409	71.686,57	07/07/2015	0,00	71.686,57
1038	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	30/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1387	65.610,40	30/06/2015	65.610,40	91.260,24
1042	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2.101.33190000000000	02180000	30/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1410	91.260,24	07/07/2015	0,00	
						1406	1.789,74	07/07/2015	0,00	1.789,74
1047	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	30/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1447	1.040,57	06/07/2015	1.040,57	4.989,88
1083	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	06/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1490	4.989,88	13/07/2015	0,00	
						1489	2.364,91	13/07/2015	0,00	2.364,91
1084	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	06/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1867	1.206,10	23/07/2015	0,00	1.206,10
1086	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	06/07/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1866	354,74	23/07/2015	0,00	354,74
1087	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	06/07/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1865	120,61	23/07/2015	0,00	120,61
1088	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	06/07/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1864	35,47	23/07/2015	0,00	35,47
1089	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	06/07/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	1488	22.360,74	13/07/2015	0,00	22.360,74
1099	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2.101.33191000000000	02180000	10/07/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE I	1487	4.326,93	13/07/2015	0,00	4.326,93
1101	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33191000000000	02180000	10/07/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE I	1529	1.083,12	14/07/2015	1.083,12	1.833,70
1122	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2.101.33190000000000	02180000	14/07/2015	LUZANIRA CORDEIRO DE ALENCAR MEDEIROS	1897	1.833,70	27/07/2015	0,00	
						1551	4.561,43	14/07/2015	4.561,43	0,00
1168	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1552	4.451,60	14/07/2015	4.451,60	0,00
1169	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1553	4.199,94	14/07/2015	4.199,94	0,00
1170	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1554	4.199,94	14/07/2015	4.199,94	0,00
1171	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1555	4.097,69	14/07/2015	4.097,69	0,00
1172	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1556	4.081,71	14/07/2015	4.081,71	0,00
1173	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1557	4.056,83	14/07/2015	4.056,83	0,00
1174	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1558	4.052,07	14/07/2015	4.052,07	0,00
1175	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1559	3.987,44	14/07/2015	3.987,44	0,00
1176	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1560	3.958,61	14/07/2015	3.958,61	0,00
1177	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1561	3.869,33	14/07/2015	3.869,33	0,00
1178	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1562	3.772,88	14/07/2015	3.772,88	0,00
1179	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1563	3.769,21	14/07/2015	3.769,21	0,00
1180	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1564	3.747,13	14/07/2015	3.747,13	0,00
1181	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1565	3.700,93	14/07/2015	3.700,93	0,00
1182	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					



## COMDEB CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA



**FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE ITAPUA**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Pagos  
Período de Emissão: 01/01/2015 até: 30/09/2015 Período de Pagamento: 01/06/2015 até: 30/09/2015  
Vínculo: 02180000 - Transf. de recursos do fundeb

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
1183	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1566	994,07	14/07/2015	994,07	2.705,62
						1650	2.705,62	15/07/2015	0,00	
1184	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1649	3.699,69	15/07/2015	0,00	3.699,69
1185	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1648	3.595,67	15/07/2015	0,00	3.595,67
1186	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1647	3.586,96	15/07/2015	0,00	3.586,96
1187	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1646	3.458,85	15/07/2015	0,00	3.458,85
1188	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1645	3.362,42	15/07/2015	0,00	3.362,42
1189	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1644	3.329,39	15/07/2015	0,00	3.329,39
1190	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1643	3.290,46	15/07/2015	0,00	3.290,46
1191	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1642	3.242,99	15/07/2015	0,00	3.242,99
1192	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1641	3.162,51	15/07/2015	0,00	3.162,51
1193	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1640	3.146,95	15/07/2015	0,00	3.146,95
1194	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1639	3.055,73	15/07/2015	0,00	3.055,73
1195	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1638	3.022,90	15/07/2015	0,00	3.022,90
1196	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1637	2.979,05	15/07/2015	0,00	2.979,05
1197	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1836	2.971,22	15/07/2015	0,00	2.971,22
1198	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1835	2.967,74	15/07/2015	0,00	2.967,74
1199	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1834	2.959,77	15/07/2015	0,00	2.959,77
1200	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1833	2.935,19	15/07/2015	0,00	2.935,19
1201	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1832	2.840,05	15/07/2015	0,00	2.840,05
1202	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1831	2.806,63	15/07/2015	0,00	2.806,63
1203	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1830	2.781,92	15/07/2015	0,00	2.781,92
1204	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1829	2.751,33	15/07/2015	0,00	2.751,33
1205	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1828	2.697,41	15/07/2015	0,00	2.697,41
1206	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1827	2.686,10	15/07/2015	0,00	2.686,10
1207	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1826	2.686,10	15/07/2015	0,00	2.686,10
1208	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1825	2.656,55	15/07/2015	0,00	2.656,55
1209	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1824	2.656,55	15/07/2015	0,00	2.656,55
1210	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1823	2.641,32	15/07/2015	0,00	2.641,32
1211	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1822	2.614,37	15/07/2015	0,00	2.614,37
1212	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1821	2.599,82	15/07/2015	0,00	2.599,82
1213	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1820	2.554,33	15/07/2015	0,00	2.554,33
1214	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1819	2.487,88	15/07/2015	0,00	2.487,88
1215	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1818	2.432,69	15/07/2015	0,00	2.432,69
1216	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1817	2.185,07	15/07/2015	0,00	2.185,07
1217	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1816	2.177,24	15/07/2015	0,00	2.177,24
1218	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1815	2.144,21	15/07/2015	0,00	2.144,21
1219	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1814	2.143,49	15/07/2015	0,00	2.143,49
1220	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1813	1.723,48	15/07/2015	0,00	1.723,48
1221	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1812	1.712,05	15/07/2015	0,00	1.712,05
1222	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1811	1.671,19	15/07/2015	0,00	1.671,19
1223	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1810	1.671,19	15/07/2015	0,00	1.671,19
1224	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1809	1.671,19	15/07/2015	0,00	1.671,19
1225	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1808	1.671,19	15/07/2015	0,00	1.671,19
1226	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1807	1.639,65	15/07/2015	0,00	1.639,65
1227	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1806	1.608,12	15/07/2015	0,00	1.608,12
1228	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.331900000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1805	1.608,12	15/07/2015	0,00	1.608,12





**COMDEB**  
**CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO**  
**DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE ITAIPAVA**  
 Execução Orçamentária  
 Empenhos Pagos  
 Período de Emissão: 01/01/2015 até: 30/09/2015 Período de Pagamento: 01/06/2015 até: 30/09/2015  
 Vínculo: 02180000 - Transf. de recursos do fundeb

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pago	Data Pagto.	Ret.	Total Líquido
						1757	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
						1756	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1276	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1755	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1277	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1754	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1278	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1753	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1279	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1752	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1280	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1751	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1281	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1750	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1282	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1749	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1283	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1748	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1284	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1747	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1285	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1746	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1286	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1745	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1287	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1744	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1288	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1743	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1289	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1742	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1290	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1741	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1291	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1740	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1292	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1739	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1293	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1738	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1294	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1737	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1295	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1636	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1296	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1635	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1297	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1634	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1298	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1633	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1299	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1632	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1300	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1631	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1301	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1630	1.576,59	15/07/2015	0,00	1.576,59
1302	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1629	1.360,82	15/07/2015	0,00	1.360,82
1303	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1628	1.349,11	15/07/2015	0,00	1.349,11
1304	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1627	1.186,49	15/07/2015	0,00	1.186,49
1305	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1626	1.182,44	15/07/2015	0,00	1.182,44
1306	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1625	1.182,44	15/07/2015	0,00	1.182,44
1307	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1624	1.182,44	15/07/2015	0,00	1.182,44
1308	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1623	1.182,44	15/07/2015	0,00	1.182,44
1309	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1622	945,95	15/07/2015	0,00	945,95
1310	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1621	945,95	15/07/2015	0,00	945,95
1311	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1620	945,95	15/07/2015	0,00	945,95
1312	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1619	945,95	15/07/2015	0,00	945,95
1313	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1618	945,95	15/07/2015	0,00	945,95
1314	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1617	945,95	15/07/2015	0,00	945,95
1315	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1616	945,95	15/07/2015	0,00	945,95
1316	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1615	945,95	15/07/2015	0,00	945,95
1317	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1614	945,95	15/07/2015	0,00	945,95
1318	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1613	945,95	15/07/2015	0,00	945,95
1319	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1612	945,95	15/07/2015	0,00	945,95
1320	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1611	945,95	15/07/2015	0,00	945,95
1321	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1322	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					

Identificador: WEO131,101-1929-XXALG-183636386 - Emitido por: ABRAAO PUZAK

27/10/2015 10:06



COMDEB  
CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO  
DA EDUCAÇÃO BÁSICA



FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE ITAÓPA  
Execução Orçamentária  
Empenhos Pagos  
Período de Emissão: 01/01/2015 até: 30/09/2015 Período de Pagamento: 01/06/2015 até: 30/09/2015  
Vínculo: 02180000 - Transf. de recursos do fundeb

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pagamentos		Ret.	Total Líquido
							Pago	Data Pagto.		
1323	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1610	945,95	15/07/2015	0,00	945,95
1324	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1609	945,95	15/07/2015	0,00	945,95
1325	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1608	945,95	15/07/2015	0,00	945,95
1326	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1607	945,95	15/07/2015	0,00	945,95
1327	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1606	945,95	15/07/2015	0,00	945,95
1328	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1605	945,95	15/07/2015	0,00	945,95
1329	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1604	867,11	15/07/2015	0,00	867,11
1330	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1603	867,11	15/07/2015	0,00	867,11
1331	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1602	867,11	15/07/2015	0,00	867,11
1332	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1601	792,45	15/07/2015	0,00	792,45
1333	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1600	788,31	15/07/2015	0,00	788,31
1334	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1599	788,31	15/07/2015	0,00	788,31
1335	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1598	788,31	15/07/2015	0,00	788,31
1336	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1597	788,31	15/07/2015	0,00	788,31
1337	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1596	788,31	15/07/2015	0,00	788,31
1338	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1595	788,31	15/07/2015	0,00	788,31
1339	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1594	788,31	15/07/2015	0,00	788,31
1340	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1593	788,31	15/07/2015	0,00	788,31
1341	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1592	788,31	15/07/2015	0,00	788,31
1342	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1591	788,31	15/07/2015	0,00	788,31
1343	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1590	788,31	15/07/2015	0,00	788,31
1344	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1589	788,31	15/07/2015	0,00	788,31
1345	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1588	788,31	15/07/2015	0,00	788,31
1346	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1587	788,31	15/07/2015	0,00	788,31
1347	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1586	788,31	15/07/2015	0,00	788,31
1348	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1585	788,31	15/07/2015	0,00	788,31
1349	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1584	788,31	15/07/2015	0,00	788,31
1350	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1583	788,31	15/07/2015	0,00	788,31
1351	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1582	788,31	15/07/2015	0,00	788,31
1352	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1581	709,45	15/07/2015	0,00	709,45
1353	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1580	614,45	15/07/2015	0,00	614,45
1354	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1579	472,97	15/07/2015	0,00	472,97
1355	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1578	472,97	15/07/2015	0,00	472,97
1356	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1577	472,97	15/07/2015	0,00	472,97
1357	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1576	472,97	15/07/2015	0,00	472,97
1358	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1575	472,97	15/07/2015	0,00	472,97
1359	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1574	394,16	15/07/2015	0,00	394,16
1384	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	2145	23.035,71	18/08/2015	0,00	23.035,71
1385	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	2144	9.209,11	18/08/2015	0,00	9.209,11
1386	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	2143	2.303,53	18/08/2015	0,00	2.303,53
1387	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	2142	920,90	18/08/2015	0,00	920,90
1392	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1535	4.973,55	14/07/2015	4.973,55	0,00
1393	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1536	4.708,18	14/07/2015	4.708,18	0,00
1394	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1537	4.143,30	14/07/2015	4.143,30	0,00
1395	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1538	3.888,53	14/07/2015	3.888,53	0,00
1396	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1539	3.831,07	14/07/2015	3.831,07	0,00
1397	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.33190000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1540	3.737,95	14/07/2015	3.737,95	0,00



**COMDEB**  
**CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO**  
**DA EDUCAÇÃO BÁSICA**



**FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE ITAPOÁ**  
 Execução Orçamentária  
 Empenhos Pagos  
 Período de Emissão: 01/01/2015 até: 30/09/2015 Período de Pagamento: 01/06/2015 até: 30/09/2015  
 Vínculo: 02180000 - Transf. de recursos do fundeb

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido	
						Ordem	Pago			Data Pagto.
						1541	3.737,95	14/07/2015	3.737,95	0,00
						1542	3.732,72	14/07/2015	3.732,72	0,00
						1543	3.729,24	14/07/2015	3.729,24	0,00
1398	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1399	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1400	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1401	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
						1722	2.832,56	15/07/2015	0,00	2.832,56
						1721	3.655,32	15/07/2015	0,00	3.655,32
						1720	3.598,27	15/07/2015	0,00	3.598,27
1402	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1403	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1404	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1405	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1406	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1407	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1408	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1409	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1410	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1411	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1412	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1413	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1414	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1415	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1416	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1417	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1418	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1419	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1420	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1421	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1422	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1423	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1424	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1425	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1426	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1427	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1428	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1429	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1430	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1431	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1432	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1433	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1434	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					
1435	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	14/07/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE I	2028	11.912,15	11/08/2015	0,00	11.912,15
1438	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319100000000000	02180000	14/07/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE I	2027	3.421,16	11/08/2015	0,00	3.421,16
1439	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319100000000000	02180000	14/07/2015	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE I	1930	383,05	27/07/2015	383,05	1.198,58
1480	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	24/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1939	1.198,58	03/08/2015	0,00	1.198,58
						1938	948,97	03/08/2015	0,00	948,97
1481	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	24/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1937	867,83	03/08/2015	0,00	867,83
1482	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	24/07/2015	I.N.S.S. INST NAC SEGUR SOCIAL	2332	506,12	17/09/2015	0,00	506,12
1484	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2096.3319000000000000	02180000	24/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1932	66,55	27/07/2015	66,55	740,08
1490	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2101.3319000000000000	02180000	24/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO					



**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: 30/09/2015 Período de Pagamento: 01/06/2015 até: 30/09/2015  
 Vínculo: 02180000 - Transf. de recursos do fundeb



Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Ordem	Pagamentos		Ret.	Total Líquido
							Pago	Data Pagto.		
						2182	64.947,57	25/08/2015	0,00	64.947,57
						2175	35.421,41	21/08/2015	35.421,41	174.667,56
						2183	174.667,56	25/08/2015	0,00	
						2184	1.304,84	25/08/2015	0,00	1.304,84
						2394	26.786,43	22/09/2015	0,00	26.786,43
						2393	7.693,00	22/09/2015	0,00	7.693,00
						2255	138.208,04	31/08/2015	138.208,04	155.291,09
						2284	155.291,09	09/09/2015	0,00	
						2285	1.554,63	09/09/2015	0,00	1.554,63
						2256	3.566,05	31/08/2015	3.566,05	35.635,82
						2325	35.635,82	17/09/2015	0,00	
						2324	14.316,14	17/09/2015	0,00	14.316,14
						2323	3.920,21	17/09/2015	0,00	3.920,21
						2322	1.852,46	17/09/2015	0,00	1.852,46
						2321	1.431,61	17/09/2015	0,00	1.431,61
						2320	185,25	17/09/2015	0,00	185,25
						2258	97.544,45	31/08/2015	97.544,45	117.442,65
						2283	117.442,65	09/09/2015	0,00	
						2259	284,69	31/08/2015	284,69	0,00
						2260	28,47	31/08/2015	28,47	0,00
						2262	8.714,42	31/08/2015	8.714,42	17.783,72
						2357	17.783,72	17/09/2015	0,00	
						2358	7.610,21	17/09/2015	0,00	7.610,21
						2282	239.654,39	09/09/2015	0,00	239.654,39
						2287	441,12	31/08/2015	441,12	2.287,16
						2311	2.287,16	15/09/2015	0,00	
						2326	545,66	17/09/2015	0,00	545,66
						2319	54,56	17/09/2015	0,00	54,56
						2310	594,47	15/09/2015	0,00	594,47
						2327	80,00	17/09/2015	0,00	80,00
						2317	100,57	16/09/2015	100,57	795,64
						2415	795,64	24/09/2015	0,00	
						2414	494,28	24/09/2015	0,00	494,28
						2413	275,47	24/09/2015	0,00	275,47
						2412	39,54	24/09/2015	0,00	39,54
						2418	140.446,71	24/09/2015	140.446,71	154.599,58
						2444	154.599,58	30/09/2015	0,00	
						2443	195.613,42	30/09/2015	0,00	195.613,42
						2442	69.746,04	30/09/2015	0,00	69.746,04
						2419	4.540,70	24/09/2015	4.540,70	0,00
						2421	97.925,50	24/09/2015	97.925,50	123.613,31
						2446	123.613,31	30/09/2015	0,00	
						2445	1.281,11	30/09/2015	0,00	1.281,11
						2422	142,35	24/09/2015	142,35	0,00
						2424	3.689,80	24/09/2015	3.689,80	0,00
						<b>Total Geral</b>	<b>4.966.354,62</b>		<b>1.067.718,90</b>	<b>3.898.635,72</b>



COMDEB



COMDEB  
CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO  
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE ITAPOÁ

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos

Período de Emissão: 01/01/2015 até: 30/09/2015 Período de Pagamento: 01/06/2015 até: 30/09/2015

Vínculo: 02360000 - Salário-Educação

Empenho	Especie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
146 - 0	Global	13.002.0012.0365.0021.2096.3339000000000000	02360000	30/01/2015	CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - EPP	1059	39,78	02/06/2015	39,78	5.224,08
						1091	2.612,04	03/06/2015	0,00	
						1354	39,78	01/07/2015	39,78	
						1360	2.612,04	02/07/2015	0,00	
147 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.2095.3339000000000000	02360000	30/01/2015	CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - EPP	1941	39,78	03/08/2015	39,78	5.224,08
						1989	2.612,04	06/08/2015	0,00	
						2197	39,78	01/09/2015	39,78	
						2245	2.612,04	02/09/2015	0,00	
988 - 0	Estimativo	13.001.0012.0361.0021.2095.3339000000000000	02360000	22/06/2015	ITAPOA SANEAMENTO LTDA	2465	39,78	30/09/2015	39,78	7.516,97
						1352	896,12	01/07/2015	0,00	
						1474	1.550,70	13/07/2015	0,00	
						1987	1.909,74	06/08/2015	0,00	
						1988	259,36	06/08/2015	0,00	
						2119	229,41	17/08/2015	0,00	
						2120	242,47	17/08/2015	0,00	
						2246	653,15	02/09/2015	0,00	
						2300	838,36	10/09/2015	0,00	
						2463	314,26	30/09/2015	0,00	
						2464	623,40	30/09/2015	0,00	
						1339	1.210,25	01/07/2015	0,00	
988 - 0	Estimativo	13.001.0012.0361.0021.2095.3339000000000000	02360000	22/06/2015	OI S.A.	1340	343,74	01/07/2015	0,00	
						1353	467,69	01/07/2015	0,00	
						1520	398,69	16/07/2015	0,00	
						1887	443,48	24/07/2015	0,00	
						1925	1.559,34	30/07/2015	0,00	
						2011	323,96	10/08/2015	0,00	
						2195	330,02	26/08/2015	0,00	
						2366	278,45	18/09/2015	0,00	
						1401	28.997,56	07/07/2015	0,00	
						1401	(28.997,56)	19/08/2015	0,00	
1049 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.2095.3449000000000000	02360000	30/06/2015	SOLO ENGENHARIA LTDA - ME	1402	108.000,45	07/07/2015	0,00	0,00
1051 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.1030.3449000000000000	02360000	30/06/2015	SOLO ENGENHARIA LTDA - ME	1402	(10.800,45)	19/08/2015	0,00	
1074 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.2095.3339000000000000	02360000	30/06/2015	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1402	(97.200,00)	25/08/2015	0,00	189.134,01
						1519	11.173,63	16/07/2015	0,00	
						2100	19.760,81	14/08/2015	19.760,81	
						2121	88.980,19	17/08/2015	0,00	
						2303	19.760,81	11/09/2015	19.760,81	
						2367	88.980,19	18/09/2015	0,00	
						2301	12.441,75	10/09/2015	0,00	
						2171	32.090,19	20/08/2015	0,00	
1464	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2098.3339000000000000	02360000	17/07/2015	FERNANDO DE AMZ - ME	2244	6.973,03	02/09/2015	0,00	6.973,03
1465	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2098.3339000000000000	02360000	17/07/2015	JCT MONTEIRO COMERCIAL ME	2017	165,70	10/09/2015	0,00	165,70
1467	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2098.3339000000000000	02360000	17/07/2015	TIAGO ALEXANDRE BORGERSHAUSEN - ME	2016	115,74	10/08/2015	0,00	115,74
1564	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.3339000000000000	02360000	06/08/2015	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S.A	2205	28.997,56	31/08/2015	0,00	28.997,56
1577	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.3339000000000000	02360000	06/08/2015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE SANTA CATARINA - DETRAN/SC	2204	108.000,45	31/08/2015	0,00	108.000,45
1676 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.2095.3449000000000000	02360000	24/08/2015	SOLO ENGENHARIA LTDA - ME	2447	6.653,20	28/09/2015	0,00	6.653,20
1686 - 0	Global	13.001.0012.0361.0021.1030.3449000000000000	02360000	26/08/2015	SOLO ENGENHARIA LTDA - ME	2448	2.672,66	28/09/2015	0,00	2.672,66
1773	Ordinário	13.002.0012.0365.0021.2098.3339000000000000	02360000	04/09/2015	STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA ME	2483	54,85	30/09/2015	0,00	54,85
1783	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.3339000000000000	02360000	04/09/2015	TECTONER RECARGA DE TONER LTDA					
1906	Ordinário	13.001.0012.0361.0021.2095.3339000000000000	02360000	30/09/2015	BANCO DO BRASIL					



COMDEB  
CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO  
DA EDUCAÇÃO BÁSICA



FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE ITAPOÁ  
Execução Orçamentária  
Empenhos Pagos  
Período de Emissão: 01/01/2015 até: 30/09/2015 Período de Pagamento: 01/06/2015 até: 30/09/2015  
Vínculo: 02360000 - Salário-Educação

Pág 2 / 2

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Total Geral</b>							450.340,31		39.720,52	410.619,79

**SALÁRIO EDUCAÇÃO**