

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	97.918,07	Despesa Orçamentária	1.603.670,11
Receita Orçamentária	2.770.915,26	Despesas Correntes	1.603.670,11
Receitas Correntes	2.770.915,26	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	586.895,68
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	370.324,92	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	228.663,58		
Orçamentária	228.663,58		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.277.256,04
Total:	3.467.821,83	Total:	3.467.821,83

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	97.918,07	Despesa Orçamentária	1.603.670,11
Receita Orçamentária	2.770.915,26	Despesas Correntes	1.603.670,11
Receitas Correntes	2.770.915,26	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	586.895,68
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	370.324,92	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	228.663,58		
Orçamentária	228.663,58		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	1.277.256,04
Total:	3.467.821,83	Total:	3.467.821,83

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.824.550,29	0,00	16.824.550,29
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	16.824.550,29	0,00	16.824.550,29
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	16.824.550,29	0,00	16.824.550,29

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	97.918,07	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	4.524.656,22
Depositado no mês	5.703.994,19	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.277.256,04
Total	5.801.912,26	5.801.912,26

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

Prefeito
190.583.144-72

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE

Sec. Municipal de Educação
035.688.194-65

CLARICIO ALVIM BUGARIM

Contabilista
CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	22.275.003,96	2.770.915,26	2.770.915,26	0,00	19.504.088,70
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	143.661,65	242,27	242,27	0,00	143.419,38
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	143.661,65	242,27	242,27	0,00	143.419,38
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	143.661,65	242,27	242,27	0,00	143.419,38
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	143.661,65	242,27	242,27	0,00	143.419,38
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	143.661,65	242,27	242,27	0,00	143.419,38
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	74.878,80	85,35	85,35	0,00	74.793,45
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	68.782,85	156,92	156,92	0,00	68.625,93
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	19.807,79	62,62	62,62	0,00	19.745,17
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	16.895,85	16,04	16,04	0,00	16.879,81
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	2.667,09	4,20	4,20	0,00	2.662,89
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	797,82	34,68	34,68	0,00	763,14
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	19,44	0,64	0,64	0,00	18,80
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	27.483,86	0,54	0,54	0,00	27.483,32
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE CP	0,00	32,23	32,23	32,23	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	1.111,00	5,97	5,97	0,00	1.105,03
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	22.131.342,31	2.767.458,75	2.767.458,75	0,00	19.363.883,56
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.173.002,85	938.682,43	938.682,43	0,00	3.234.320,42
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	4.173.002,85	938.682,43	938.682,43	0,00	3.234.320,42
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	1.227.717,72	66.535,97	66.535,97	0,00	1.161.181,75
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	536.071,48	66.535,97	66.535,97	0,00	469.535,51
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	536.071,48	66.535,97	66.535,97	0,00	469.535,51
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	539.869,28	0,00	0,00	0,00	539.869,28
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	539.869,28	0,00	0,00	0,00	539.869,28
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	132.428,32	0,00	0,00	0,00	132.428,32
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	132.428,32	0,00	0,00	0,00	132.428,32
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	19.348,64	0,00	0,00	0,00	19.348,64
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	19.282,40	0,00	0,00	0,00	19.282,40
4.1.7.1.8.05.09.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	66,24	0,00	0,00	0,00	66,24
4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	2.945.285,13	872.146,46	872.146,46	0,00	2.073.138,67
4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Dese	2.945.285,13	872.146,46	872.146,46	0,00	2.073.138,67

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Janeiro/2019

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.585.939,99	1.828.776,32	1.828.776,32	0,00	15.757.163,67
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	17.585.939,99	1.828.776,32	1.828.776,32	0,00	15.757.163,67
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	17.585.939,99	1.828.776,32	1.828.776,32	0,00	15.757.163,67
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	17.585.939,99	1.828.776,32	1.828.776,32	0,00	15.757.163,67
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.585.939,99	1.828.776,32	1.828.776,32	0,00	15.757.163,67
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	3.214,24	3.214,24	3.214,24	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	3.214,24	3.214,24	3.214,24	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	3.214,24	3.214,24	3.214,24	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	3.214,24	3.214,24	3.214,24	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	3.214,24	3.214,24	3.214,24	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	3.214,24	3.214,24	3.214,24	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Restituições Diversas - FME	0,00	3.214,24	3.214,24	3.214,24	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.05.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		22.775.003,96	2.770.915,26	2.770.915,26	0,00	20.004.088,70
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	0,00	2.823,92	2.823,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	32.764,14	32.764,14	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Janeiro/2019

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.669,87	4.669,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	157.036,88	157.036,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	619,57	619,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	6.946,73	6.946,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	0,00	60.183,57	60.183,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	105.280,24	105.280,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	370.324,92	370.324,92	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	22.775.003,96	3.141.240,18	3.141.240,18	0,00	20.004.088,70
---------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
Prefeito
190.583.144-72

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE
Sec. Municipal de Educação
035.688.194-65

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	559.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	559.677,07	291.466,37	0,00	268.210,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		291.466,37	0,00	
	Total da Atividade		559.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	559.677,07	291.466,37	0,00	268.210,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		291.466,37	0,00	
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	132.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	132.408,70	2.895,42	0,00	129.513,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.895,42	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	496.532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	496.532,63	65.539,64	0,00	430.992,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.539,64	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	66.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66.204,35	26.917,89	0,00	39.286,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.917,89	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41.377,72	0,00	0,00	41.377,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,63	9.223,58	0,00	15.603,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.223,58	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	107.582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	107.582,07	0,00	0,00	107.582,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,63	1.000,00	0,00	23.826,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,63	0,00	0,00	24.826,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	987.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	987.849,60	124.561,55	0,00	863.288,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		124.561,55	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	215.164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	215.164,14	93.250,00	0,00	121.914,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	920.514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	920.514,16	129.531,10	0,00	790.983,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		129.531,10	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,63	3.540,00	0,00	21.286,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.540,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	124.133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.133,16	0,00	0,00	124.133,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.247.073,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247.073,05	456.459,18	0,00	2.790.613,87
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		456.459,18	0,00	
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	286.870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.870,13	0,00	0,00	286.870,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			286.870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.870,13	0,00	0,00	286.870,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.001	236.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.523,39	0,00	0,00	236.523,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			236.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.523,39	0,00	0,00	236.523,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	197.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.919,57	0,00	0,00	197.919,57
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			197.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.919,57	0,00	0,00	197.919,57
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA												

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	28.680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28.680,55	0,00	0,00	28.680,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	12.697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.697,17	0,00	0,00	12.697,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,63	0,00	0,00	24.826,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		66.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66.204,35	0,00	0,00	66.204,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,16	0,00	0,00	33.102,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,16	0,00	0,00	33.102,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,63	0,00	0,00	24.826,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	16.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.915,47	0,00	0,00	16.915,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	65.839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	65.839,97	0,00	0,00	65.839,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		124.133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	124.133,16	0,00	0,00	124.133,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	140.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	140.684,24	71.495,97	0,00	69.188,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.495,97	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	57.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57.928,81	3.200,00	0,00	54.728,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	32.273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.273,96	0,00	0,00	32.273,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	282.196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	282.196,70	98.551,10	0,00	183.645,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.551,10	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	57.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57.928,81	0,00	0,00	57.928,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		571.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	571.012,52	173.247,07	0,00	397.765,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		173.247,07	0,00	

12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0207.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0207.00.000	3.529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,13	0,00	0,00	3.529,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	4.746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,41	0,00	0,00	4.746,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		24.826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,62	0,00	0,00	24.826,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0210.00.000	372.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	372.399,47	600,00	0,00	371.799,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	
	Total da Atividade		372.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	372.399,47	600,00	0,00	371.799,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57.928,80	0,00	0,00	57.928,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	297.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	297.919,57	0,00	0,00	297.919,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		297.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	297.919,57	0,00	0,00	297.919,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	90.013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	90.013,85	0,00	0,00	90.013,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	320.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	320.989,44	0,00	0,00	320.989,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		411.003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	411.003,29	0,00	0,00	411.003,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	66.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66.204,35	0,00	0,00	66.204,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		91.030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	91.030,98	0,00	0,00	91.030,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		165.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	165.510,86	0,00	0,00	165.510,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.825.890,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825.890,41	921.772,62	0,00	5.904.117,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		921.772,62	0,00	
0441 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB											
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	173.462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	173.462,76	0,00	0,00	173.462,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	435.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	435.460,10	0,00	0,00	435.460,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	281.368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	281.368,49	0,00	0,00	281.368,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		890.291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	890.291,35	0,00	0,00	890.291,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	844.105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	844.105,46	117.383,63	0,00	726.721,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		117.383,63	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	1.820.619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.619,63	611.082,19	0,00	1.209.537,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		611.082,19	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	57.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57.928,81	0,00	0,00	57.928,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	521.359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	521.359,26	135.823,57	0,00	385.535,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		135.823,57	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	4.200,00	0,00	12.351,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	1.779.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.241,90	61.418,89	0,00	1.717.823,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.418,89	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	463.430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	463.430,45	1.100,00	0,00	462.330,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	1.819.926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.926,15	128.723,80	0,00	1.691.202,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		128.723,80	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41.377,72	0,00	0,00	41.377,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			7.464.540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464.540,47	1.059.732,08	0,00	6.404.808,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.059.732,08	0,00	

12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	744.798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	744.798,94	106.121,23	0,00	638.677,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.121,23	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	8.101.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101.757,32	1.962.811,64	0,00	6.138.945,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.962.811,64	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	173.786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	173.786,42	0,00	0,00	173.786,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	1.737.864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.864,19	492.041,27	0,00	1.245.822,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		492.041,27	0,00	
Total da Atividade			10.758.206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758.206,87	2.560.974,14	0,00	8.197.232,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.560.974,14	0,00	

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41.377,72	0,00	0,00	41.377,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	132.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	132.408,70	0,00	0,00	132.408,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,63	0,00	0,00	24.826,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		331.021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	331.021,73	0,00	0,00	331.021,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	140.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	140.684,24	0,00	0,00	140.684,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	264.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	264.817,40	174.005,80	0,00	90.811,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		174.005,80	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		463.430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	463.430,44	174.005,80	0,00	289.424,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		174.005,80	0,00	

12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	256.541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	256.541,86	25.075,29	0,00	231.466,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.075,29	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			331.021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	331.021,74	25.075,29	0,00	305.946,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.075,29	0,00	
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	140.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	140.684,24	4.958,73	0,00	135.725,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.958,73	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	281.368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	281.368,49	8.808,76	0,00	272.559,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.808,76	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	107.582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	107.582,07	0,00	0,00	107.582,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			537.910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	537.910,34	13.767,49	0,00	524.142,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.767,49	0,00	
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41.377,72	0,00	0,00	41.377,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			99.306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99.306,52	0,00	0,00	99.306,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41.377,72	0,00	0,00	41.377,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		99.306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99.306,52	0,00	0,00	99.306,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	148.959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	148.959,79	0,00	0,00	148.959,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		239.990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	239.990,76	0,00	0,00	239.990,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		21.215.026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21.215.026,74	3.833.554,80	0,00	17.381.471,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.833.554,80	0,00	
	Total da Secretaria		28.040.917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28.040.917,15	4.755.327,42	0,00	23.285.589,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.755.327,42	0,00	
	Total do Órgão		28.040.917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28.040.917,15	4.755.327,42	0,00	23.285.589,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.755.327,42	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		28.040.917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28.040.917,15	4.755.327,42	0,00	23.285.589,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.755.327,42	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	25.364.541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25.364.541,49	4.755.327,42	0,00	20.609.214,07
		0,00	0,00	0,00	0,00		4.755.327,42	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Despesa de Capital		2.676.375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.375,66	0,00	0,00	2.676.375,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

Prefeito
190.583.144-72

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE

Sec. Municipal de Educação
035.688.194-65

CLARICIO ALVIM BUGARIM

Contabilista
CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	291.466,37	291.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.466,37
Total da Atividade			0,00	291.466,37	291.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.466,37
12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	2.895,42	2.895,42	0,00	2.895,42	2.895,42	0,00	1.351,92	1.351,92	1.543,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	0,00	65.539,64	65.539,64	0,00	65.539,64	65.539,64	0,00	63.619,67	63.619,67	1.919,97
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	26.917,89	26.917,89	0,00	26.917,89	26.917,89	0,00	16.586,09	16.586,09	10.331,80
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	0,00	9.223,58	9.223,58	0,00	9.223,58	9.223,58	0,00	2.876,44	2.876,44	6.347,14
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	124.561,55	124.561,55	0,00	27.450,50	27.450,50	0,00	5.000,00	5.000,00	119.561,55
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	93.250,00	93.250,00	0,00	31.450,00	31.450,00	0,00	15.650,00	15.650,00	77.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	129.531,10	129.531,10	0,00	101.431,08	101.431,08	0,00	7.901,66	7.901,66	121.629,44
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	456.459,18	456.459,18	0,00	269.448,11	269.448,11	0,00	117.525,78	117.525,78	338.933,40
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	71.495,97	71.495,97	0,00	71.495,97	71.495,97	0,00	54.000,00	54.000,00	17.495,97
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	0,00	98.551,10	98.551,10	0,00	98.551,10	98.551,10	0,00	10.729,14	10.729,14	87.821,96
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	173.247,07	173.247,07	0,00	173.247,07	173.247,07	0,00	64.729,14	64.729,14	108.517,93
12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0210.00.000	0,00	600,00	600,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	558,00
Total da Atividade			0,00	600,00	600,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	558,00
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	921.772,62	921.772,62	0,00	442.737,18	442.737,18	0,00	182.296,92	182.296,92	739.475,70
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	117.383,63	117.383,63	0,00	116.352,83	116.352,83	0,00	93.135,82	93.135,82	24.247,81
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	0,00	611.082,19	611.082,19	0,00	607.576,44	607.576,44	0,00	253.063,81	253.063,81	358.018,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	0,00	135.823,57	135.823,57	0,00	135.823,57	135.823,57	0,00	0,00	0,00	135.823,57
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	61.418,89	61.418,89	0,00	61.418,89	61.418,89	0,00	0,00	0,00	61.418,89
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	0,00	128.723,80	128.723,80	0,00	128.723,80	128.723,80	0,00	10.000,00	10.000,00	118.723,80
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	1.059.732,08	1.059.732,08	0,00	1.055.195,53	1.055.195,53	0,00	360.299,63	360.299,63	699.432,45
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%											

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	106.121,23	106.121,23	0,00	106.121,23	106.121,23	0,00	80.326,50	80.326,50	25.794,73
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	0,00	1.962.811,64	1.962.811,64	0,00	1.962.811,64	1.962.811,64	0,00	795.742,93	795.742,93	1.167.068,71
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	492.041,27	492.041,27	0,00	492.041,27	492.041,27	0,00	100.000,00	100.000,00	392.041,27
Total da Atividade			0,00	2.560.974,14	2.560.974,14	0,00	2.560.974,14	2.560.974,14	0,00	976.069,43	976.069,43	1.584.904,71

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	0,00	174.005,80	174.005,80	0,00	174.005,80	174.005,80	0,00	79.015,52	79.015,52	94.990,28
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	174.005,80	174.005,80	0,00	174.005,80	174.005,80	0,00	79.015,52	79.015,52	94.990,28

12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	0,00	0,00	25.075,29
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	0,00	0,00	25.075,29

12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	4.958,73	4.958,73	0,00	4.958,73	4.958,73	0,00	1.584,23	1.584,23	3.374,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	0,00	8.808,76	8.808,76	0,00	8.808,76	8.808,76	0,00	4.404,38	4.404,38	4.404,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	13.767,49	13.767,49	0,00	13.767,49	13.767,49	0,00	5.988,61	5.988,61	7.778,88
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-UNIDADE	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	3.833.554,80	3.833.554,80	0,00	3.829.018,25	3.829.018,25	0,00	1.421.373,19	1.421.373,19	2.412.181,61
Total da Secretaria			0,00	4.755.327,42	4.755.327,42	0,00	4.271.755,43	4.271.755,43	0,00	1.603.670,11	1.603.670,11	3.151.657,31
Total do Órgão			0,00	4.755.327,42	4.755.327,42	0,00	4.271.755,43	4.271.755,43	0,00	1.603.670,11	1.603.670,11	3.151.657,31
Total da Despesa Orçamentária			0,00	4.755.327,42	4.755.327,42	0,00	4.271.755,43	4.271.755,43	0,00	1.603.670,11	1.603.670,11	3.151.657,31
Resumo:												
Despesa Correntes			0,00	4.755.327,42	4.755.327,42	0,00	4.271.755,43	4.271.755,43	0,00	1.603.670,11	1.603.670,11	3.151.657,31
Despesa de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

Prefeito
190.583.144-72

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE

Sec. Municipal de Educação
035.688.194-65

CLARICIO ALVIM BUGARIM

Contabilista
CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019010000011	0441 2015 331900400000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	1.154,33	0,00	1.154,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, COM 017 SERVIDORES.					
Dispensa			03/01/2019	Ordinário	
2019010000015	0441 2015 333903900000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	22.853,04	0,00	22.853,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR					
Pregão Presencial Registro de Preço			04/01/2019	Ordinário	
2019010000016	0441 2015 333903900000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	59.208,30	0,00	59.208,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR					
Pregão Presencial Registro de Preço			04/01/2019	Ordinário	
2019010000017	0441 2015 333903900000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	6.476,46	0,00	6.476,46
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR					
Pregão Presencial Registro de Preço			04/01/2019	Ordinário	
2019010000029	0441 2015 333901400000000000 003040361	ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM A ARACAJÚ REALIZADA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM NACIONAL DOS PRESIDENTES					
Dispensa			17/01/2019	Ordinário	
2019010000030	0441 2015 333901400000000000 003040361	ELBANI MARIA MENDES DE VASCONCELOS SIRQUEIRA	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM A ARACAJÚ REALIZADA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM NACIONAL DOS PRESIDENTES					
Dispensa			17/01/2019	Ordinário	
2019010000031	0440 2007 333903600000000000 002000000	FERNANDO LIMA DOS SANTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIAGEM COM ALUNOS E PROFESSORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.					
Dispensa			18/01/2019	Ordinário	
2019010000033	0440 2037 333903900000000000 020000000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	14.901,37	0,00	14.901,37
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			10/01/2019	Ordinário	
2019010000034	0440 2037 333903900000000000 020000000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	12.475,94	0,00	12.475,94
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			25/01/2019	Ordinário	
2019010000038	0440 2007 331909400000000000 002000000	RALFE JOSÉ PAES FERRARO	910,69	0,00	910,69
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTES AO 13 SALÁRIO, FÉRIAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS QUE FICARAM EM ABERTO QUANDO EXERCIA O CARGO DE AGENTE ADMINISTR					
Dispensa			22/01/2019	Ordinário	
2019010000039	0441 2015 333903000000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	9.827,20	0,00	9.827,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/01/2019	Ordinário	
2019010000040	0441 2015 333903900000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	1.836,00	0,00	1.836,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/01/2019	Ordinário	
2019010000041	0441 2015 333903000000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	7.631,40	0,00	7.631,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/01/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019010000042	0441 2015 333903900000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	7.020,00	0,00	7.020,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/01/2019	Ordinário	
2019010000043	0441 2015 333903000000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	7.176,12	0,00	7.176,12
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, CONF					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/01/2019	Ordinário	
2019010000044	0441 2015 333903900000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	3.834,00	0,00	3.834,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/01/2019	Ordinário	
2019010000045	0441 2015 333903000000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	19.642,96	0,00	19.642,96
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, CONF					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/01/2019	Ordinário	
2019010000046	0441 2015 333903900000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	11.772,00	0,00	11.772,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/01/2019	Ordinário	
2019010000047	0441 2015 333903000000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	10.602,65	0,00	10.602,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, CONF					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/01/2019	Ordinário	
2019010000048	0441 2015 333903900000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	2.592,00	0,00	2.592,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/01/2019	Ordinário	
2019010000049	0441 2015 333903000000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	6.538,56	0,00	6.538,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, CONF					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/01/2019	Ordinário	
2019010000050	0441 2015 333903900000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	3.132,00	0,00	3.132,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/01/2019	Ordinário	
2019010000051	0441 2035 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	18.277,85	0,00	18.277,85
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 07 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000052	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	34.679,76	0,00	34.679,76
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 21 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000053	0441 2027 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	78.930,27	0,00	78.930,27
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 22 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000054	0441 2035 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	744.452,17	0,00	744.452,17
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 212 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019010000055	0440 2007 33190940000000000 002000000	ELINEIDE CANDIDO DE LIMA	5.436,45	0,00	5.436,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS QUE FICARAM EM ABERTO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DA PROFESSORA, OCORRIDO EM 01/05/2018.					
Dispensa			04/01/2019	Ordinário	
2019010000056	0440 2007 33390390000000000 002000000	COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA	1.172,86	0,00	1.172,86
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE ROSANA BARRETO MARTINS ALMEIDA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED					
Dispensa			25/01/2019	Ordinário	
2019010000057	0441 2015 33190040000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	10.516,89	1.030,80	11.547,69
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 10 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000058	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	20.236,26	0,00	20.236,26
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 07 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000059	0441 2015 33190040000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	4.077,95	0,00	4.077,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000060	0441 2035 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	820,85	0,00	820,85
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS COM 01 SERVIDOR.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000061	0441 2035 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	2.033,33	0,00	2.033,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS COM 06 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000062	0441 2032 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	1.985,64	0,00	1.985,64
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000063	0441 2035 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	5.754,82	0,00	5.754,82
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000064	0441 2032 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	1.388,86	0,00	1.388,86
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 01 SERVIDOR.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000065	0441 2032 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	4.404,38	0,00	4.404,38
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000066	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	204.581,98	3.505,75	208.087,73
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 154 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000067	0440 2007 33390390000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	45.965,95	0,00	45.965,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR					
Pregão Presencial Registro de Preço			04/01/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019010000068	0440 2007 333903900000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	22.770,36	0,00	22.770,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR					
Pregão Presencial Registro de Preço			04/01/2019	Ordinário	
2019010000069	0440 2007 333903600000000000 002000000	ISAQUE JOSE SANTIAGO DOS SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 AR-CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA AYRES PEREIR					
Dispensa			15/01/2019	Ordinário	
2019010000070	0440 2007 333903000000000000 002000000	H M S DE OLIVEIRA - ME	323,00	0,00	323,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL CONSUMIDOS PELAS ESCOLAS MÚNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ					
Pregão Presencial Registro de Preço			21/01/2019	Ordinário	
2019010000071	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE					
Pregão Presencial Registro de Preço			22/01/2019	Ordinário	
2019010000072	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	40,00	0,00	40,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REF AS ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃ					
Pregão Presencial Registro de Preço			22/01/2019	Ordinário	
2019010000073	0440 2007 333903600000000000 002000000	IVALDO SANTOS COSTA	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE PLACA AKH 8770, QUE PRESTOU SERVIÇO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019 TRA					
Dispensa			22/01/2019	Ordinário	
2019010000074	0440 2007 333903600000000000 002000000	ADAMASTOR JOSÉ DA SILVA SOUSA	950,00	0,00	950,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA IAM 0108 PARA VIAGENS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS TÉCNICOS DA COORDENAÇÃO					
Dispensa			23/01/2019	Ordinário	
2019010000075	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE					
Pregão Presencial Registro de Preço			25/01/2019	Ordinário	
2019010000076	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	120,00	0,00	120,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REF AS ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃ					
Pregão Presencial Registro de Preço			25/01/2019	Ordinário	
2019010000077	0440 2007 333903600000000000 002000000	FLORIANO CAVALCANTE CARDOZO	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM NO CARRO DE PLACA NLY 4539.					
Dispensa			25/01/2019	Ordinário	
2019010000078	0440 2007 333903600000000000 002000000	AMARO SEBASTIÃO DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM NO CARRO DE PLACA KHD 2807.					
Dispensa			25/01/2019	Ordinário	
2019010000079	0440 2037 333903900000000000 020000000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	846,38	0,00	846,38
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MÚNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000080	0440 2037 333903900000000000 020000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	997,48	0,00	997,48
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA NA CRECHE MARIA DO CARMO COELHO, LOCALIZADA EM BARRA GRANDE, MARAGOGI/AL.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019010000081	0441 2035 33190040000000000 003060361	MANOELLA SILVA DE LUNA	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 TRABALHADO.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000082	0440 2007 33390360000000000 002000000	GEOVANE ELVIS DE ASSIS MOREIRA	850,00	0,00	850,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM DE CARRO PLACA MUT 0073, REALIZAÇÃO DA MUDANÇA DE MATERIAL DA ESCOLA DE PEROBA PARA					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000083	0441 2015 33190040000000000 003040361	ALISON JOSÉ GOMES DE ARAÚJO	318,00	0,00	318,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º TURNO TRABALHADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000084	0441 2015 33191130000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	45.221,22	0,00	45.221,22
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2019.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000085	0441 2035 33191130000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	60.225,84	0,00	60.225,84
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2019.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000086	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	5.112,67	0,00	5.112,67
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 04 SERVIDOR					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000087	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	244.724,79	0,00	244.724,79
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 208 SERVIDOR					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000088	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	8.200,05	0,00	8.200,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 14 SERVIDOR					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000089	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	2.193,37	0,00	2.193,37
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 01 SERVIDOR.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000090	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	64.827,90	0,00	64.827,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 149 SERVIDOR					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000091	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	4.797,68	0,00	4.797,68
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS 1/6 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 07 SERVIDOR					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000092	0441 2027 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	14.825,29	0,00	14.825,29
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS 1/6 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 22 SERVIDOR					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000093	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	128.747,04	0,00	128.747,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS 1/6 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 209 SERVIDOR					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019010000094	0441 2015 33190040000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	1.453,00	0,00	1.453,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 01 SERVIDOR.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000095	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	437,46	0,00	437,46
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 01 SERVIDOR					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000096	0441 2035 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	9.583,47	0,00	9.583,47
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS COM 11 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000097	0440 2007 33190040000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	1.543,50	0,00	1.543,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS COM 01 SERVIDOR.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000098	0440 2037 33390390000000000 020000000	A M TRANSPORTE LTDA ME	13.543,00	0,00	13.543,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÃO PARA 4000 KG, CAMINHONETE, E VAM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI					
Dispensa			07/01/2019	Ordinário	
2019010000100	0440 2037 33390360000000000 020000000	SORAYA REGINA DA SILVA BARACHO	3.200,00	0,00	3.200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ESTRATÉGIA DE TODAS AS ATIVIDADES DE OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			23/01/2019	Ordinário	
2019010000102	0441 2015 33190040000000000 003040361	MAIZA MARIA DA CONCEIÇÃO BAHIA	506,97	0,00	506,97
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADO, REF AOS 15 DIAS TRABALHADO CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000103	0441 2015 33190110000000000 003040361	PETRAS FERNANDES CARDOSO	2.194,50	0,00	2.194,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADO REF A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 201					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000111	0440 2037 33390300000000000 020000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	9.656,25	0,00	9.656,25
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/01/2019	Ordinário	
2019010000112	0440 2037 33390390000000000 020000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	4.428,00	0,00	4.428,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/01/2019	Ordinário	
2019010000113	0440 2037 33390300000000000 020000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	7.839,72	0,00	7.839,72
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/01/2019	Ordinário	
2019010000114	0440 2037 33390390000000000 020000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	864,00	0,00	864,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/01/2019	Ordinário	
2019010000115	0440 2007 33390300000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	10.900,68	0,00	10.900,68
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/01/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019010000116	0440 2007 333903900000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	5.292,00	0,00	5.292,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, CONsertOS, REVISÕES E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Pregão Presencial Registro de Preço			30/01/2019	Ordinário	
2019010000117	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	25.618,30	0,00	25.618,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 10 SERVIDORES.			30/01/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019010000118	0441 2035 331900400000000000 003060361	LETÍCIA RAVANE CONCEIÇÃO MELO	862,05	0,00	862,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADO, REF AO SEGUNDO TURNO TRABALHADO, CONFORME EM ANEXO.			30/01/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019010000119	0441 2035 331911300000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	164.365,87	0,00	164.365,87
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.			03/01/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019010000120	0441 2015 331911300000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	43.875,04	0,00	43.875,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.			03/01/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019010000121	0441 2015 331911300000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	46.727,31	0,00	46.727,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.			03/01/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019010000122	0441 2035 331911300000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	167.449,56	0,00	167.449,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.			03/01/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019010000123	0440 2007 331901300000000000 002000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.331,80	0,00	10.331,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.			30/01/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019010000124	0441 2015 331900400000000000 003040361	CLARISSE BAHIA LINZ VERÇOSA	506,97	0,00	506,97
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADO, REF AOS 15 DIAS TRABALHADOS, CONFORME EM ANEXO.			30/01/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019010000125	0441 2035 331900400000000000 003060361	MARIA LUISA DE LIMA SILVA	718,38	0,00	718,38
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADO, REF AOS 15 DIAS TRABALHADOS, CONFORME EM ANEXO.			30/01/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019010000126	0441 2035 331901100000000000 003060361	MARIA ANTÔNIA DE BARROS	720,25	0,00	720,25
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO, REF A 1/3 DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME EM ANEXO.			30/01/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019010000127	0440 2007 333903900000000000 002000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.100,02	4.100,02
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.			03/01/2019	Estimativa	
Dispensa					
2019010000128	0440 2050 333903900000000000 021000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	558,00	558,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.			03/01/2019	Estimativa	
Dispensa					

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019010000129	0440 2007 333903900000000000 002000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5.620,20	0,00	5.620,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO ÔNIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA QLL0622, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			29/01/2019	Ordinário	
2019010000133	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	963,90	0,00	963,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 02 SERVIDOR					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000136	0440 2037 333903900000000000 020000000	JOSÉ CABOCLO DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			11/01/2019	Ordinário	
2019010000137	0441 2035 331900400000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	4.521,83	0,00	4.521,83
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS COM 05 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000138	0441 2015 331900400000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	2.382,90	0,00	2.382,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS REF AOS 15 DIAS TRABALHADOS COM 03 SERVIDORES, C					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000139	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	498,80	0,00	498,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVO 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 01 SERVIDOR.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000140	0441 2027 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	1.234,72	0,00	1.234,72
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVO 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 01 SERVIDOR.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000141	0440 2007 331901100000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	547,93	0,00	547,93
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVO 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 01 SERVIDOR.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000142	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	3.652,71	0,00	3.652,71
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 03 SERVIDOR					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000143	0440 2014 333903000000000000 020300000	MB DA SILVA GERBASE - TCHÊ COMÉRCIO E SERVIÇOS EI	0,00	7.111,05	7.111,05
IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO Pregão Presencial Registro de Preço					
			03/01/2019	Estimativa	
2019010000144	0440 2007 333903000000000000 002000000	MB DA SILVA GERBASE - TCHÊ COMÉRCIO E SERVIÇOS EI	0,00	7.111,05	7.111,05
IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO Pregão Presencial Registro de Preço					
			03/01/2019	Estimativa	
2019010000145	0440 2007 333903000000000000 002000000	CONTERRÂNIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPORT	0,00	10.000,00	10.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A P Pregão Presencial Registro de Preço					
			03/01/2019	Estimativa	
2019010000146	0440 2014 333903000000000000 020300000	CONTERRÂNIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPORT	0,00	24.518,76	24.518,76
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço					
			03/01/2019	Estimativa	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2019010000147	0440 2007 333903000000000000 002000000	BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	10.000,00	10.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa	
2019010000148	0440 2014 333903000000000000 020300000	BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	20.461,30	20.461,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa	
2019010000149	0440 2007 333903000000000000 002000000	LIDERANÇA NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELLI - ME	0,00	20.000,00	20.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa	
2019010000150	0440 2014 333903000000000000 020300000	LIDERANÇA NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELLI - ME	0,00	101.836,02	101.836,02
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa	
2019010000151	0440 2007 333903000000000000 002000000	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP	0,00	30.000,00	30.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa	
2019010000152	0440 2014 333903000000000000 020300000	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP	0,00	104.730,64	104.730,64
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa	
2019010000153	0440 2007 333903000000000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	20.000,00	20.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa	
2019010000154	0440 2014 333903000000000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	32.808,60	32.808,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa	
2019010000220	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	963,90	0,00	963,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 02 SERVIDOR Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000224	0441 2015 331900400000000000 003040361	AGNALDO ELMIRO DE FARIAS FILHO	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS TRABALHADO DE JANEIRO DE 2019. Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000229	0440 2007 333903900000000000 002000000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	12.548,05	0,00	12.548,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Dispensa			03/01/2019	Ordinário	
2019010000230	0440 2037 333903900000000000 020000000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	14.480,93	0,00	14.480,93
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Dispensa			03/01/2019	Ordinário	
2019010000231	0440 2037 333903900000000000 020000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	6.651,23	0,00	6.651,23
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA NA CRECHE MARIA DO CARMO COELHO, LOCALIZADA EM BARRA GRANDE, MARAGOGI/AL. Dispensa			03/01/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico				Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação						
2019010000232	0440	2037 333903900000000000 020000000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	15.633,63	0,00	15.633,63
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
Dispensa				03/01/2019	Ordinário	
2019010000242	0440	2007 331901100000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	1.372,04	0,00	1.372,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS COM 19 SERVIDORES.						
Dispensa				03/01/2019	Ordinário	
2019010000249	0440	2007 333903900000000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO	0,00	24.000,00	24.000,00
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA S/N SÃO BENTO ONDE FUNCIONA A CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CO						
Dispensa				03/01/2019	Global	
2019010000250	0440	2007 333903600000000000 002000000	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA	0,00	18.000,00	18.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME						
Dispensa				03/01/2019	Global	
2019010000251	0440	2007 333903600000000000 002000000	GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA	0,00	24.000,00	24.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME						
Dispensa				03/01/2019	Global	
2019010000252	0440	2007 333903600000000000 002000000	QUITÉRIA ALVES DE LUNA	0,00	9.600,00	9.600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDVALDO DE MELO SENA, ONDE FUNCIONA A EXTENÇÃO DA EMEB EDVALDO DE MELO S						
Dispensa				03/01/2019	Global	
2019010000253	0440	2007 333903600000000000 002000000	GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS	0,00	7.200,00	7.200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA ROD. AL 101-NORTE, ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DO CARMO COELHO EM BARRA BRA						
Dispensa				03/01/2019	Global	
2019010000256	0440	2007 333903000000000000 002000000	POSTO JAPARATINGA LTDA	7.226,82	0,00	7.226,82
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
Dispensa				11/01/2019	Ordinário	
2019010000275	0440	2007 333903600000000000 002000000	PATRÍCIA MARIA DA SILVA	2.000,00	3.000,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO						
Dispensa				03/01/2019	Global	
2019010000286	0441	2039 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	25.075,29	0,00	25.075,29
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO 1/3 DE FÉRIAS COM 21 SERVIDORES.						
Dispensa				30/01/2019	Ordinário	
2019010000287	0441	2015 331900400000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 01 SERVIDORES.						
Dispensa				30/01/2019	Ordinário	
2019010000288	0441	2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	5.700,00	0,00	5.700,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 1 SERVIDORES.						
Dispensa				30/01/2019	Ordinário	
129 Registro(s)				Total Geral R\$ 2.668.085,32	483.571,99	3.151.657,31

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

Prefeito

190.583.144-72

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE

Sec. Municipal de Educação

035.688.194-65

CLARICIO ALVIM BUGARIM

Contabilista

CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
10312-8	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10312-8 A	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	43,79	0,08	0,00	43,87
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	33.334,93	62,62	0,00	33.397,55
11751-X	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11907-5	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	11.236,69	21,11	0,00	11.257,80
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	340,62	0,64	0,00	341,26
13567-4	PAC II QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13567-4 A	APLICAÇÃO QUADRAS PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00
13593-3	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13593-3 A	APLICAÇÃO PAR	285,94	0,54	0,00	286,48
13897-5	PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
13897-5 A	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
14519-X	FMEDC	0,00	0,00	0,00	0,00
14519-X A	APLICAÇÃO FM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
14696-X	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	24,71	0,05	0,00	24,76
16982-X	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
16982-X A	APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
17000-3	FUNDEB	1.113,09	3.392.952,84	3.392.952,81	1.113,12
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	4.645,46	1.861.271,13	688.815,82	1.177.100,77
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	18.387,79	34,54	0,00	18.422,33
18.126-9	BB - MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00
18.126-9 AP	APLICAÇÃO MP 81	1.442,97	0,00	0,00	1.442,97
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	3.013,02	5,66	0,00	3.018,68
53977-5	CONTRAPARTIDA	810,00	276.469,65	276.469,65	810,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	2.711,78	77.006,80	69.729,91	9.988,67
6675-3	QSE	28,36	0,00	0,00	28,36
6675-3 A	APLICAÇÃO QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7	PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7 A	APLICAÇÃO PNAC	0,12	0,00	0,00	0,12

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7562-0	QSE	0,00	81.570,00	81.570,00	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	677,22	14.540,17	15.034,03	183,36
7652-X	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	8.539,82	16,04	0,00	8.555,86
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,52	0,01	0,00	3,53
7653-8 B	APLICAÇÃO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
9901-5	FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
9901-5 A	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		86.639,83	5.703.951,88	4.524.572,22	1.266.019,49
Agência: 555					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	10.970,06	0,00	0,00	10.970,06
Total Agência:		10.970,06	0,00	0,00	10.970,06
Banco: CAIXA					
Agência: 99999					
999	CAIXA	0,00	21.923,84	21.923,84	0,00
Total Agência:		0,00	21.923,84	21.923,84	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
30-8	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	7,26	0,00	0,00	7,26
69-3	PEGIT	0,00	42,00	42,00	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	300,92	0,31	42,00	259,23
71.002-0	CONTRAPARTIDA SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		308,18	42,31	84,00	266,49
Total Banco:		97.918,07	5.725.918,03	4.546.580,06	1.277.256,04
Total Geral:		97.918,07	5.725.918,03	4.546.580,06	1.277.256,04

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
Prefeito
190.583.144-72

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE
Sec. Municipal de Educação
035.688.194-65

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL