

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2018030000223	0440	2007	344905200000000000	002000000	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIR	2.680,00	0,00	2.680,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO, 02 BIRÔS E 04 CADEIRAS SECRETÁRIA ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D Pregão Presencial Registro de Preço						12/03/2018	Ordinário	
2018060000574	0441	2015	331901100000000000	003040361	FOLHA DE PESSOAL	4,34	0,00	4,34
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2018, COM 154 SERVIDORES. Dispensa						28/06/2018	Ordinário	
2018070000838	0440	2007	333903600000000000	002000000	GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA	0,00	2.000,00	2.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME Dispensa						02/07/2018	Global	
2018080000738	0440	2007	333903000000000000	002000000	ANA PAULA CALHEIROS COSTA MELO - ME	1.364,48	3.696,10	5.060,58
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRE Pregão Presencial Registro de Preço						09/08/2018	Ordinário	
2018080000761	0440	2007	333903900000000000	002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	50,95	0,00	50,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EMEB PROFª YONE SÍL Pregão Presencial Registro de Preço						21/08/2018	Ordinário	
2018080000769	0440	2007	344905200000000000	002000000	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIR	0,00	3.050,00	3.050,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO, 02 BIRÔS E 04 CADEIRAS SECRETÁRIA ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D Pregão Presencial Registro de Preço						22/08/2018	Ordinário	
2018080000775	0440	2007	333903900000000000	002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PREMIUM VLR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2017. Pregão Presencial Registro de Preço						23/08/2018	Ordinário	
2018080000780	0440	2007	333903600000000000	002000000	IVALDO SANTOS COSTA	5.800,00	0,00	5.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA VIAGENS, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2017 A AGOSTO/ Dispensa						27/08/2018	Ordinário	
2018080000785	0440	2007	333903000000000000	002000000	C S DE LIMA AUTO - ME	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Dispensa						28/08/2018	Ordinário	
2018080000797	0440	2007	333903900000000000	002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	233,20	0,00	233,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL D Pregão Presencial Registro de Preço						29/08/2018	Ordinário	
2018080000802	0440	2007	331901300000000000	002000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.834,30	3.834,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA JULHO/2018. Dispensa						30/08/2018	Ordinário	
2018080000804	0440	2007	333903000000000000	002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.936,24	0,00	1.936,24
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EMEB DR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SALES, CONFORME AD Pregão Presencial Registro de Preço						30/08/2018	Ordinário	
2018080000805	0440	2007	333903900000000000	002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	87,13	0,00	87,13
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EMEB DR. JOSÉ JORGE Pregão Presencial Registro de Preço						30/08/2018	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018080000806	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.108,76	0,00	1.108,76
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO DO IFAL, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGI					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/08/2018	Ordinário	
2018080000807	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	49,89	0,00	49,89
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO DO IFAL, C					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/08/2018	Ordinário	
2018090000842	0441 2035 331911300000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	41.928,13	0,00	41.928,13
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2018.					
Dispensa			03/09/2018	Ordinário	
2018090000856	0440 2007 333903900000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	8.101,58	0,00	8.101,58
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			04/09/2018	Ordinário	
2018090000858	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.228,99	0,00	1.228,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LÚCIA LUCENA, LOCALIZADA N					
Pregão Presencial Registro de Preço			04/09/2018	Ordinário	
2018090000859	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	55,30	0,00	55,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA M					
Pregão Presencial Registro de Preço			04/09/2018	Ordinário	
2018090000872	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	340,20	0,00	340,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA DO CARMO COELHO, LOCALIZADA EM BA					
Pregão Presencial Registro de Preço			11/09/2018	Ordinário	
2018090000873	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	15,31	0,00	15,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE M					
Pregão Presencial Registro de Preço			11/09/2018	Ordinário	
2018090000874	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	826,50	0,00	826,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VERÇOSA COELHO, LOCALI					
Pregão Presencial Registro de Preço			11/09/2018	Ordinário	
2018090000875	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	37,19	0,00	37,19
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA M					
Pregão Presencial Registro de Preço			11/09/2018	Ordinário	
2018090000876	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	2.335,49	0,00	2.335,49
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VERÇOSA COELHO, LOCALI					
Pregão Presencial Registro de Preço			11/09/2018	Ordinário	
2018090000877	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	105,10	0,00	105,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA M					
Pregão Presencial Registro de Preço			11/09/2018	Ordinário	
2018090000881	0440 2007 333903600000000000 002000000	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA	0,00	1.500,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO.					
Dispensa			12/09/2018	Global	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018090000882	0440 2007 333903600000000000 002000000	QUITÉRIA ALVES DE LUNA	2.400,00	0,00	2.400,00
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			12/09/2018	Global	
Dispensa					
2018090000883	0440 2007 333903600000000000 002000000	PATRÍCIA CLEMENTINO DA SILVA BELO	0,00	4.500,00	4.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NO POVOADO DE PEROBA ONDE FUNCIONA A CRECHE DE PEROBA.			12/09/2018	Global	
Dispensa					
2018090000884	0440 2007 333903900000000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00
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.			12/09/2018	Global	
Dispensa					
2018090000885	0440 2037 333903000000000000 020000000	I. M. DE LIMA AUTO PEÇAS ME	1.438,00	0,00	1.438,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			12/09/2018	Ordinário	
Dispensa					
2018090000886	0440 2037 333903900000000000 020000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	174,43	0,00	174,43
IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			12/09/2018	Ordinário	
Dispensa					
2018090000887	0441 2015 331901100000000000 003040361	MARIA DO SOCORRO SANTIAGO DA SILVA	340,05	0,00	340,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DOS DIAS TRABALHADOS REFERENTE AO 2º TURNO DE AGOSTO DE 2018.			12/09/2018	Ordinário	
Dispensa					
2018090000896	0440 2007 333903600000000000 002000000	ADIEL DE SOUZA BANDEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS 5X5 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VERÇOSA COELHO , NO PERÍO			19/09/2018	Ordinário	
Dispensa					
2018090000897	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	396,23	0,00	396,23
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MAGALHÃES VASCONCELOS,			19/09/2018	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2018090000898	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	17,83	0,00	17,83
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA M			19/09/2018	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2018090000903	0440 2037 333903000000000000 020000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3.388,03	0,00	3.388,03
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VERÇOSA COELHO, CONFO			21/09/2018	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2018090000904	0440 2037 333903900000000000 020000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	152,46	0,00	152,46
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA A			21/09/2018	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2018090000916	0440 2007 333903600000000000 002000000	REGINALDO GABRIEL CESAR	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARRO PIPA QUE ABASTECERAM A ESCOLA AYRES PEREIRA DA COSTA, NO MÊS DE SETEMBRO COM VEÍC			26/09/2018	Ordinário	
Dispensa					
2018090000923	0440 2037 333903000000000000 020000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	4.095,21	0,00	4.095,21
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAUL DE MELO MORATO E ESCOLA M			26/09/2018	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2018090000924	0440	2037	333903900000000000	020000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	184,28	0,00	184,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA						26/09/2018	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço								
2018100000957	0440	2007	333903900000000000	002000000	FERNANDO JUVENAL SILVA VASCONCELOS	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MECÂNICA, TIPO MONTAGEM POSTE COM TRANSFORMADOR: CAIXA DE MEDIÇÃO, COM ALIMENTAÇÃO NO SE						05/10/2018	Ordinário	
Dispensa								
2018100000958	0440	2037	333903000000000000	020000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	20.000,00	0,00	20.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017, P						05/10/2018	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço								
2018100000959	0440	2037	333903900000000000	020000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DE COMBUSTÍVEL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTR						05/10/2018	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço								
2018100000972	0441	2035	331900400000000000	003060361	FERNANDA DA COSTA PEREIRA PASSOS	1.551,69	0,00	1.551,69
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTE REFERENTE AO 2º TURNO TRABALHADO DE SETEMBRO DE 2018, DA PROFESSORA CONTRATADA.						10/10/2018	Ordinário	
Dispensa								
2018100000988	0440	2037	333903900000000000	020000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.344,43	0,00	3.344,43
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						23/10/2018	Ordinário	
Dispensa								
2018100000995	0440	2007	333903900000000000	002000000	A M TRANSPORTE LTDA ME	3.341,99	0,00	3.341,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÃO PARA 4000 KG, CAMINHONETE, E VAM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI						29/10/2018	Ordinário	
Dispensa								
2018100001001	0440	2007	331901100000000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL	5.082,27	0,00	5.082,27
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, COM 2 SERVIDORES.						31/10/2018	Ordinário	
Dispensa								
2018100001003	0441	2035	331901100000000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL	0,63	0,36	0,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, COM 6 SERVIDORES.						31/10/2018	Ordinário	
Dispensa								
2018110001025	0440	2007	333903600000000000	002000000	TARCÍSIO ESTANISLAU DE ATAÍDE	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEM DO VEÍCULO DE VIAGENS PARA MACEIÓ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.						05/11/2018	Ordinário	
Dispensa								
2018110001035	0441	2015	333903000000000000	003040361	INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRAMAR LTDA - ME	20.275,00	0,00	20.275,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) DIÁRIOS DE CLASSE CRECHE E PRÉ ESCOLA, 300 (TREZENTAS) AGENDAS PERMANENTES, 10.000						06/11/2018	Ordinário	
Dispensa								
2018110001036	0441	2015	333903000000000000	003040361	INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRAMAR LTDA - ME	20.324,80	0,00	20.324,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) DIÁRIOS DE CLASSE 1 AO 5, 300 (TREZENTOS) DIÁRIOS DE JOVENS E ADULTOS, 3.000 (TRÊS MIL)						06/11/2018	Ordinário	
Dispensa								
2018110001040	0440	2007	333903900000000000	002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	31.184,12	0,00	31.184,12
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR						07/11/2018	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço								

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018110001041	0440 2050 333903900000000000 020400000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	18.665,64	0,00	18.665,64
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			07/11/2018	Ordinário	
2018110001042	0441 2015 333903900000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	40.000,00	0,00	40.000,00
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			07/11/2018	Ordinário	
2018110001048	0440 2007 333903600000000000 002000000	JOSÉ DA COSTA SANTOS	1.238,00	0,00	1.238,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DE FAIXAS E BANNER. Dispensa			09/11/2018	Ordinário	
2018110001049	0440 2007 333903000000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	5.350,13	0,00	5.350,13
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Pregão Presencial Registro de Preço			09/11/2018	Ordinário	
2018110001050	0440 2007 333903900000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	486,00	0,00	486,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Pregão Presencial Registro de Preço			09/11/2018	Ordinário	
2018110001058	0440 2037 333903900000000000 020000000	A & E PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME	1.540,00	0,00	1.540,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MECÂNICA (TROCA DE VIDRO) DO VEÍCULO ORF 9261, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Dispensa			16/11/2018	Ordinário	
2018110001059	0440 2037 333903900000000000 020000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. Dispensa			16/11/2018	Ordinário	
2018110001060	0440 2037 333903900000000000 020000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA UAB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. Dispensa			16/11/2018	Ordinário	
2018110001064	0440 2007 333903000000000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO	20.700,00	0,00	20.700,00
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPOÇO FÍSICO (SALÃO) NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2018, E 300 (TREZENTOS) ALMOÇOS E LANCHES, PARA REALIZAÇÃO DO SE Dispensa			19/11/2018	Ordinário	
2018110001065	0440 2007 333903900000000000 002000000	MANOEL CALAÇA PINTO NETO	4.800,00	0,00	4.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O 1º SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2018. Dispensa			21/11/2018	Ordinário	
2018110001067	0440 2007 333903000000000000 002000000	H M S DE OLIVEIRA - ME	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GÁS CONSUMIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA DE Pregão Presencial Registro de Preço			21/11/2018	Ordinário	
2018110001068	0440 2007 333903000000000000 002000000	H M S DE OLIVEIRA - ME	1.810,50	0,00	1.810,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL CONSUMIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Pregão Presencial Registro de Preço			21/11/2018	Ordinário	
2018110001069	0440 2007 333903900000000000 002000000	A M TRANSPORTE LTDA ME	9.443,00	0,00	9.443,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Dispensa			23/11/2018	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2018110001070	0440	2037	333903000000000000	020000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	1.013,21	0,00	1.013,21
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, CONFO Pregão Presencial Registro de Preço						23/11/2018	Ordinário	
2018110001071	0440	2037	333903900000000000	020000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	216,00	0,00	216,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, CONFO Pregão Presencial Registro de Preço						23/11/2018	Ordinário	
2018110001072	0440	2037	333903000000000000	020000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	967,68	0,00	967,68
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, CONFO Pregão Presencial Registro de Preço						23/11/2018	Ordinário	
2018110001073	0440	2037	333903900000000000	020000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	108,00	0,00	108,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, CONFO Pregão Presencial Registro de Preço						23/11/2018	Ordinário	
2018110001074	0440	2007	333903000000000000	002000000	A NEVES INFORMÁTICA LTDA ME	1.935,00	0,00	1.935,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSÃO E TONNERS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Dispensa						26/11/2018	Ordinário	
2018110001075	0440	2007	333903000000000000	002000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES	673,08	0,00	673,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Dispensa						26/11/2018	Ordinário	
2018110001078	0440	2007	333903600000000000	002000000	LUIZ ROBERTO SIQUEIRA XAVIER	1.380,00	0,00	1.380,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FOGÕES, 04 (QUATRO) VENTILADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EURICO ACIOLY WANDERLEY, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, COM 2 SERVIDORES. Dispensa						27/11/2018	Ordinário	
2018110001079	0440	2007	333903600000000000	002000000	GENILDA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO FERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DAS OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. EURICO ACIOLY WANDERLEY, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, COM 3 SERVIDORES. Dispensa						27/11/2018	Ordinário	
2018110001080	0440	2037	333903600000000000	020000000	REGINALDO GABRIEL CESAR	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARRO PIPA QUE ABASTECERAM AS ESCOLAS: OTHON BERARDO E EURICO ACIOLY WANDERLEY, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, COM 3 SERVIDORES. Dispensa						27/11/2018	Ordinário	
2018110001082	0440	2007	333903600000000000	002000000	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA	2.513,00	0,00	2.513,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE MOLA PARAFUSO DE CENTRO MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA ORF 9261 E NMO 7786. Dispensa						28/11/2018	Ordinário	
2018110001084	0440	2007	331901100000000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL	1.595,40	0,00	1.595,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, COM 2 SERVIDORES. Dispensa						30/11/2018	Ordinário	
2018110001085	0440	2007	331901100000000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL	950,40	0,00	950,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, COM 3 SERVIDORES. Dispensa						30/11/2018	Ordinário	
2018110001086	0440	2007	331900400000000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL	2.098,80	0,00	2.098,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, COM 3 SERVIDORES. Dispensa						30/11/2018	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018110001093	0441 2015 331900400000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	62.909,29	0,00	62.909,29
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, COM 171 SERVIDORES.			30/11/2018	Ordinário	
Dispensa					
2018110001094	0441 2035 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	21.284,33	0,00	21.284,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, COM 7 SERVIDORES.			30/11/2018	Ordinário	
Dispensa					
2018110001098	0441 2035 331900400000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	74.344,00	0,00	74.344,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, COM 84 SERVIDORES.			30/11/2018	Ordinário	
Dispensa					
2018110001099	0441 2015 331911300000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	44.344,98	0,00	44.344,98
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018.			30/11/2018	Ordinário	
Dispensa					
2018110001100	0441 2035 331911300000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	169.501,71	0,00	169.501,71
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018.			30/11/2018	Ordinário	
Dispensa					
2018120001103	0441 2015 333903900000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	80.354,12	0,00	80.354,12
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR			03/12/2018	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2018120001104	0440 2050 333903900000000000 020400000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	62.382,36	0,00	62.382,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR			03/12/2018	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2018120001106	0440 2007 333903900000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	31.184,12	0,00	31.184,12
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR			03/12/2018	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2018120001107	0441 2015 333903900000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	22.360,91	0,00	22.360,91
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR			03/12/2018	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2018120001109	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017, PREGÃO PRESEN			03/12/2018	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2018120001110	0440 2037 333903600000000000 020000000	LUIZ ROBERTO SIQUEIRA XAVIER	1.360,00	0,00	1.360,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE FOGÕES E VENTILADORES EM ESCOLAS MUNICIPAIS.			03/12/2018	Ordinário	
Dispensa					
2018120001113	0440 2007 333903900000000000 002000000	J VALERIA DE O REGO ME	4.800,00	0,00	4.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DE MALHA GOLA CARECA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			04/12/2018	Ordinário	
Dispensa					
2018120001115	0441 2015 331900400000000000 003040361	GLÉCIA BARROS DA SILVA	337,98	0,00	337,98
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º TURNO TRABALHADO DE SETEMBRO DE 2018.			04/12/2018	Ordinário	
Dispensa					

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2018120001116	0440	2007	333903900000000000	002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	100,00	0,00	100,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS (PARCELA: 1), CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017, PRE Pregão Presencial Registro de Preço						03/12/2018	Ordinário	
2018120001117	0441	2035	331900400000000000	003060361	JOSÉ ANDERSON DA SILVA	3.374,90	0,00	3.374,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º TURNO TRABALHADO NOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2018.								
Dispensa						04/12/2018	Ordinário	
2018120001118	0441	2035	331901100000000000	003060361	JOELMA BEZERRA DOS SANTOS	1.963,53	0,00	1.963,53
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE OUTUBRO E 30 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO DE 2018.								
Dispensa						04/12/2018	Ordinário	
2018120001120	0441	2015	333903600000000000	003040361	WILMA IZAAC DE MELO	2.929,00	0,00	2.929,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COLABORADO NA FESTA LITERÁRIA DE MARAGOGI - MARAGOFI, NOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO								
Dispensa						04/12/2018	Ordinário	
2018120001121	0440	2007	333903600000000000	002000000	AMARO ANTENOR DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PALESTRANTE E MEDALHAS DO 1º SEMINÁRIO INTEGRAL E PROFISSIONAL.								
Dispensa						07/12/2018	Ordinário	
2018120001122	0440	2007	333903600000000000	002000000	JOSÉ VALDERIR ACIOLI DE V. FILHO	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTE REFERENTE VIAGEM A AEROPORTO COM ESCRITORES PARA FESTA LITERÁRIA DE MARAGOGI - MARAGOFI								
Dispensa						07/12/2018	Ordinário	
2018120001124	0440	2007	333903000000000000	002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CAFÉ REGIONAL PARA 100 PESSOAS, NO VALOR UNITÁRIO DE 15,00, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018.								
Dispensa						07/12/2018	Ordinário	
2018120001126	0440	2007	333903600000000000	002000000	JOSÉ DA COSTA SANTOS	1.566,00	0,00	1.566,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DE FAIXAS E BANNER, PARA OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA DE MARAGOGI - OLIMAR.								
Dispensa						10/12/2018	Ordinário	
2018120001132	0440	2007	333903000000000000	002000000	ONDALUSA LTDA - ME	4.030,00	0,00	4.030,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.								
Dispensa						12/12/2018	Ordinário	
2018120001133	0441	2015	331900400000000000	003040361	KLEBSON ARAÚJO DO CARMO	1.049,13	0,00	1.049,13
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES TRABALHADO DE NOVEMBRO/2018.								
Dispensa						12/12/2018	Ordinário	
2018120001134	0441	2015	331900400000000000	003040361	MANOEL SALVINO DA COSTA FILHO	1.908,00	0,00	1.908,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES TRABALHADO DE NOVEMBRO DE 2018.								
Dispensa						12/12/2018	Ordinário	
2018120001135	0441	2015	331900400000000000	003040361	INALDO PEDRO DO CARMO	1.431,00	0,00	1.431,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS TRABALHADO DE NOVEMBRO DE 2018.								
Dispensa						12/12/2018	Ordinário	
2018120001136	0441	2015	331900400000000000	003040361	ALISON JOSÉ GOMES DE ARAÚJO	318,00	0,00	318,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º TURNO TRABALHADO DE OUTUBRO DE 2018.								
Dispensa						12/12/2018	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018120001139	0441 2035 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	12.682,86	0,00	12.682,86
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, DO MÊS DE 13º DE 2018, COM 5 SERVIDORES.			30/12/2018	Ordinário	
Dispensa					
2018120001151	0440 2007 331901100000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	5.387,85	0,00	5.387,85
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, DO 13º DE 2018, COM 18 ERVIDORES.			20/12/2018	Ordinário	
Dispensa					
2018120001152	0441 2035 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	12.254,58	0,00	12.254,58
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, DO 13º DE 2018, COM 210 SERVIDORES.			20/12/2018	Ordinário	
Dispensa					
2018120001154	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	1.378,01	0,00	1.378,01
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, DO 13º DE 2018, COM 153 SERVIDORES.			20/12/2018	Ordinário	
Dispensa					
108 Registro(s)			Total Geral R\$ 951.000,73	26.580,76	977.581,49

JOÃO FRANCISCO DE MACÊDO FILHO
Sec. Municipal de Educação
213.447.364-91

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL