



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/01/2024	126026	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	30,31	0,00	30,31
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
26/01/2024	126027	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	31,71	0,00	31,71
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
26/01/2024	126028	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	358,39	0,00	358,39
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
26/01/2024	126029	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	1,63	0,00	1,63
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
26/01/2024	126030	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	43,91	0,00	43,91
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
26/01/2024	126031	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	44,07	0,00	44,07
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
26/01/2024	126032	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	45,03	0,00	45,03
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
26/01/2024	126033	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	341,81	0,00	341,81
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
26/01/2024	126034	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	175,14	0,00	175,14
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
26/01/2024	126035	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	40,11	0,00	40,11
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
26/01/2024	126036	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	178,81	0,00	178,81
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
Soma:									1.290,92	0,00	1.290,92



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/02/2024	201182	123002	23/01/2024	4299-31901100/2540000			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	6720021 FUNDEB CEF	374.709,59	178.632,60	196.076,99
				1							
Histórico:	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 0102476 REFERENTE DEPENDAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EDUCAÇÃO INFANTIL NO EXERCÍCIO DE 2024.										
01/02/2024	201192	123052	23/01/2024	6313-31900400/1540000		68/2024	RODRIGO FELIX DOS SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	2.117,18	169,36	1.947,82
				1							
Histórico:	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 0102264 Contratação por tempo determinado para execução de atividades laborativas como psicólogo cumprimento uma carga horária de 40 horas semanais, com a finalidade de realizar atendimentos aos alunos das escolas municipais, assistidos pelo Núcleo de Atendimento Educacional Especializado -NAEE. A referida solicitação de despesas esta visando a alinhamento do período de contrato com o contrato firmado, passando assim ter vigência de 12 meses.										
01/02/2024	201193	126006	26/01/2024	6313-31900400/1540000		69/2024	LUANA BATISTA SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	2.117,18	169,36	1.947,82
				1							
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0123053 contratação por tempo determinado para execução de atividades laborativas como Assistente Social cumprimento uma carga horária de 30 horas semanais, com a finalidade de elaboração e execução de ações que possam dar suporte às escolas municipais em todo trabalho planejado para o combate às situações de vulnerabilidade, no qual se encontram crianças e adolescentes deste município. Situações que acabam culminando em índices de existência e evasão escolar. A referida solicitação de despesas esta visando a alinhamento do período de contrato com o contrato firmado, passando assim ter vigência de 12 meses.										
01/02/2024	201194	126010	26/01/2024	6313-31900400/1540000		70/2024	ANA DIGILA DA CRUZ SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	2.117,18	169,36	1.947,82
				1							
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0123028 contratação por tempo determinado para execução de atividades laborativas como Assistente Social cumprimento uma carga horária de 30 horas semanais, com a finalidade de elaboração e execução de ações que possam dar suporte às escolas municipais em todo trabalho planejado para o combate às situações de vulnerabilidade, no qual se encontram crianças e adolescentes deste município. Situações que acabam culminando em índices de existência e evasão escolar. A referida solicitação de despesas esta visando a alinhamento do período de contrato com o contrato firmado, passando assim ter vigência de 12 meses.										
Soma:									381.061,13	179.140,68	201.920,45
02/02/2024	202004	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	44,90	0,00	44,90
				1							
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
02/02/2024	202005	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	43,91	0,00	43,91
				1							
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
02/02/2024	202006	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	43,91	0,00	43,91
				1							
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
02/02/2024	202007	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	358,39	0,00	358,39
				1							
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
Soma:									491,11	0,00	491,11
09/02/2024	209036	102497	02/01/2024	2031-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	217,68	10,88	206,80
				1							
Histórico:	REF NF 3892 REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO. EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE AGENTE DE PORTARIA (2220) QUANTIDADE DE 12 COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
09/02/2024	209037	102498	02/01/2024	8322-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	163,26	8,16	155,10
				1							



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRACONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE AGENTE DE PORTARIA (2220) QUANTIDADE DE 07 COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
09/02/2024	209038	102492	02/01/2024	2031-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	38,10	1,91	36,19
Histórico:	REF NF 3896 REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRACONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) QUANTIDADE DE 04 COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
09/02/2024	209039	102489	02/01/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	168,72	8,44	160,28
Histórico:	REF NF 3895 REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRACONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) QUANTIDADE 13 E INSPETOR DE ALUNOS (2257) QUANTIDADE DE 15, AMBOS COM: COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
09/02/2024	209040	102491	02/01/2024	6313-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	19,05	0,95	18,10
Histórico:	REF NF 3897 REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRACONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
09/02/2024	209041	102500	02/01/2024	8322-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	61,68	3,08	58,60
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRACONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MES.										
09/02/2024	209042	102496	02/01/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	486,16	24,31	461,85
Histórico:	REF NF 3909 REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRACONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE AGENTE DE PORTARIA (2220) QUANTIDADE DE 25 COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
09/02/2024	209043	102499	02/01/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	211,47	10,57	200,90
Histórico:	REF NF 3910 REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRACONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MES.										
09/02/2024	209044	123012	23/01/2024	2031-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	15.790,88	789,54	15.001,34
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102250 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (PRE-ESCOLA), sendo ele: agente de portaria (2220) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1973,86/mês. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
09/02/2024	209045	123010	23/01/2024	8322-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	14.843,16	742,16	14.101,00
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102251 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (CRECHE), sendo ele: agente de portaria (2220) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1973,86/mês. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
09/02/2024	209046	123013	23/01/2024	2031-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	2.763,40	138,17	2.625,23



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102239 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (PRE-ESCOLA), sendo ele: atendente – recepcionista (2230) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
09/02/2024	209047	123008	23/01/2024	2030-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	2.237,92	111,90	2.126,02
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102241 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL), sendo ele: atendente – recepcionista (2230) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86/mês. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
09/02/2024	209048	123017	23/01/2024	6313-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	1.381,70	69,09	1.312,61
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102240 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (EDUCAÇÃO ESPECIAL), sendo ele: atendente – recepcionista (2230) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
09/02/2024	209049	123015	23/01/2024	8322-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	4.474,77	223,74	4.251,03
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102247 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (CRECHE) através de pessoal de apoio para limpeza/higienização, sendo ele: trabalhador de manutenção e edificações (24395), com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 2.130,84. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mu										
09/02/2024	209050	123006	23/01/2024	2030-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	35.266,29	1.763,31	33.502,98
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102249 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL), sendo ele: agente de portaria (2220) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86/mês. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
09/02/2024	209051	123009	23/01/2024	2030-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	15.342,06	767,10	14.574,96
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102243 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL) através de pessoal de apoio para limpeza/higienização, sendo ele: trabalhador de manutenção e edificações (24395), com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 2.130,84. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/20										
09/02/2024	209052	123014	23/01/2024	2031-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	2.983,18	149,16	2.834,02
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102246 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (PRE-ESCOLA) através de pessoal de apoio para limpeza/higienização, sendo ele: trabalhador de manutenção e edificações (24395), com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 2.130,84. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), par										
Soma:									96.449,48	4.822,47	91.627,01
16/02/2024	216050	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	10000003 10000003 FUNDEB	13.103,83	155,99	12.947,84
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
16/02/2024	216051	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	194,60	0,00	194,60
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
16/02/2024	216052	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	194,55	0,00	194,55
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
16/02/2024	216053	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	194,55	0,00	194,55



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
16/02/2024	216054	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	194,55	0,00	194,55
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
16/02/2024	216055	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	196,98	0,00	196,98
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
16/02/2024	216056	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	194,55	0,00	194,55
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
16/02/2024	216057	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	197,91	0,00	197,91
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
16/02/2024	216058	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	644,28	0,00	644,28
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
16/02/2024	216059	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	584,87	0,00	584,87
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
16/02/2024	216060	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	194,55	0,00	194,55
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
16/02/2024	216061	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	193,30	0,00	193,30
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
16/02/2024	216062	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	377,87	0,00	377,87
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
16/02/2024	216063	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	1.750,90	0,00	1.750,90
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
16/02/2024	216064	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	915,84	0,00	915,84
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
16/02/2024	216065	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	195,03	0,00	195,03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
16/02/2024	216066	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	198,48	0,00	198,48
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
16/02/2024	216067	102333	02/01/2024	8322-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	819,46	9,83	809,63
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
16/02/2024	216068	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	81,13	0,00	81,13
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
16/02/2024	216069	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	113,35	0,00	113,35
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
16/02/2024	216070	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	259,48	0,00	259,48
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
16/02/2024	216071	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	369,86	0,00	369,86
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
16/02/2024	216072	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	142,17	0,00	142,17
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
16/02/2024	216073	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	27,39	0,00	27,39
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
16/02/2024	216074	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	166,20	0,00	166,20
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
16/02/2024	216075	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	189,83	0,00	189,83
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
16/02/2024	216077	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	43,91	0,00	43,91
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
16/02/2024	216078	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	43,91	0,00	43,91



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024											
16/02/2024	216079	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	43,91	0,00	43,91	
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024											
16/02/2024	216080	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	44,23	0,00	44,23	
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024											
16/02/2024	216081	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	102,60	0,00	102,60	
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024											
16/02/2024	216082	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	44,14	0,00	44,14	
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024											
									Soma:	22.018,21	165,82	21.852,39
20/02/2024	220024	102445	02/01/2024	2030-33903600/1540000		96/2024	ARTUR BATISTA DE ARAUJO NETO	6720021 FUNDEB CEF	330,00	52,80	277,20	
Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TRACÇÃO ANIMAL (CARROÇA) PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TENNYSON FONTES SOUSA, LOCALIZADA NO POVOADO MUQUEM, MUNICIPIO DE ITABAIANINHA/SE, NO PERÍODO DE 01 ANO A PARTIR DE JANEIRO DE 2024											
20/02/2024	220041	219017	19/02/2024	6313-31901300/1540000			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	6720021 FUNDEB CEF	508,12	0,00	508,12	
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM INSS DAS FOLHAS DE PESSOAL CONTRATADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
20/02/2024	220062	219017	19/02/2024	6313-31901300/1540000			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	6720021 FUNDEB CEF	63,51	0,00	63,51	
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM INSS DAS FOLHAS DE PESSOAL CONTRATADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
									Soma:	901,63	52,80	848,83
21/02/2024	221035	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	211,10	0,00	211,10	
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024											
21/02/2024	221036	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	154,83	0,00	154,83	
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024											
21/02/2024	221037	125002	25/01/2024	2030-44905200/1542000	17/2023		PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6720021 FUNDEB CEF	61.248,00	0,00	61.248,00	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, EM ESPECIAL EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA SUPRIR ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL QUE ESTÃO VINCULADAS A ESTA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2023.											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Soma:	61.613,93	0,00	61.613,93
22/02/2024	202005	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	-43,91	0,00	-43,91
Histórico:	PAGAMENTO LANÇADO NA CONTA CONTABIL INCORRETA										
22/02/2024	209045	123010	23/01/2024	8322-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	-14.843,16	-742,16	-14.101,00
Histórico:	REF. ANULAÇÃO CORREÇÃO LANÇAMENTO CONTABIL.										
22/02/2024	209047	123008	23/01/2024	2030-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	-2.237,92	-111,90	-2.126,02
Histórico:	REF. ANULAÇÃO CORREÇÃO LANÇAMENTO CONTABIL.										
22/02/2024	222010	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	43,91	0,00	43,91
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
22/02/2024	222023	102501	02/01/2024	2031-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	-41,12	-2,06	-39,06
Histórico:	REF ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO LANÇAMENTO CONTABIL.										
22/02/2024	222023	102501	02/01/2024	2031-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	41,12	2,06	39,06
Histórico:	REF NF 3902REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MES.										
22/02/2024	222024	123008	23/01/2024	2030-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	12.237,92	611,89	11.626,03
Histórico:	REF NF 3895 Em substituição ao empenho n° 0102241 remanescente do contrato n° 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL), sendo ele: atendente – recepcionista (2230) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86/mês. Pregão eletrônico n° 08/2023, ata de registro de preço n° 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
22/02/2024	222025	123010	23/01/2024	8322-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	11.843,16	592,16	11.251,00
Histórico:	REF NF 3904 Em substituição ao empenho n° 0102251 remanescente do contrato n° 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (CRECHE), sendo ele: agente de portaria (2220) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1973,86/mês. Pregão eletrônico n° 08/2023, ata de registro de preço n° 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
22/02/2024	222026	102501	02/01/2024	2031-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	41,12	2,07	39,05
Histórico:	REF NF 3902REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MES.										
								Soma:	7.041,12	352,06	6.689,06
23/02/2024	223026	102446	02/01/2024	2030-33903600/1540000 1		97/2024	ROSINEIDE DE JESUS FONSECA	10000003 10000003 FUNDEB	330,00	52,80	277,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TRACÇÃO ANIMAL (CARROÇA) PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA IRIS LIMEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO ALTO, MUNICIPIO DE ITABAIANINHA/SE, NO PERÍODO DE 01 ANO A PARTIR DE JANEIRO DE 2024										
23/02/2024	223027	110007	10/01/2024	2030-33903900/1540000	020/2022	207/2023	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10000003 10000003 FUNDEB	589,00	28,27	560,73
Histórico:	Aditivo prorrogação de prazo ao Contrato nº 207/2023 cujo objeto é Locação de Equipamentos Reprográficos, com manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de insumos (exceto papel) e assistência técnica especializada com reposição de peças durante o período de 12 (doze) meses para atendimento das Escolas que ofertam o Ensino Fundamental desta rede pública municipal de ensino.										
23/02/2024	223028	110006	10/01/2024	2031-33903900/1540000	020/2022	207/2023	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10000003 10000003 FUNDEB	589,00	28,27	560,73
Histórico:	Aditivo prorrogação de prazo ao Contrato nº 207/2023 cujo objeto é Locação de Equipamentos Reprográficos, com manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de insumos (exceto papel) e assistência técnica especializada com reposição de peças durante o período de 12 (doze) meses para atendimento das Escolas que ofertam a Educação Infantil desta rede pública municipal de ensino.										
Soma:									1.508,00	109,34	1.398,66
26/02/2024	226014	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	10000003 10000003 FUNDEB	50,85	0,00	50,85
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
Soma:									50,85	0,00	50,85
01/03/2024	301113	126006	26/01/2024	6313-31900400/1540000		69/2024	LUANA BATISTA SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	2.117,18	169,36	1.947,82
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0123053 contratação por tempo determinado para execução de atividades laborativas como Assistente Social cumprimento uma carga horária de 30 horas semanais, com a finalidade de elaboração e execução de ações que possam dar suporte às escolas municipais em todo trabalho planejado para o combate às situações de vulnerabilidade, no qual se encontram crianças e adolescentes deste município. Situações que acabam culminando em índices de existência e evasão escolar. A referida solicitação de despesas esta visando a alinhamento do período de contrato com o contrato firmado, passando assim ter vigência de 12 meses.										
01/03/2024	301114	126010	26/01/2024	6313-31900400/1540000		70/2024	ANA DIGILA DA CRUZ SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	2.117,18	169,36	1.947,82
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0123028 contratação por tempo determinado para execução de atividades laborativas como Assistente Social cumprimento uma carga horária de 30 horas semanais, com a finalidade de elaboração e execução de ações que possam dar suporte às escolas municipais em todo trabalho planejado para o combate às situações de vulnerabilidade, no qual se encontram crianças e adolescentes deste município. Situações que acabam culminando em índices de existência e evasão escolar. A referida solicitação de despesas esta visando a alinhamento do período de contrato com o contrato firmado, passando assim ter vigência de 12 meses.										
01/03/2024	301115	123052	23/01/2024	6313-31900400/1540000		68/2024	RODRIGO FELIX DOS SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	2.117,18	169,36	1.947,82
Histórico:	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 0102264 Contratação por tempo determinado para execução de atividades laborativas como psicólogo cumprimento uma carga horária de 40 horas semanais, com a finalidade de realizar atendimentos aos alunos das escolas municipais, assistidos pelo Núcleo de Atendimento Educacional Especializado -NAEE. A referida solicitação de despesas esta visando a alinhamento do período de contrato com o contrato firmado, passando assim ter vigência de 12 meses.										
01/03/2024	301116	228004	28/02/2024	6313-31901600/1540000			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	6720021 FUNDEB CEF	396,97	0,00	396,97
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FOLHAS DE HORA EXTRA PESSOAL CONTRATADOS - LOTADOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										
01/03/2024	301279	102491	02/01/2024	6313-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	-27,21	-1,36	-25,85
Histórico:	LANÇAMENTO INDEVIDO										
01/03/2024	301279	102491	02/01/2024	6313-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	27,21	1,36	25,85
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/03/2024	301280	123017	23/01/2024	6313-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	10000003 10000003 FUNDEB	-1.973,88	-98,69	-1.875,19
Histórico:	LANÇAMENTO INDEVIDO										
01/03/2024	301280	123017	23/01/2024	6313-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	10000003 10000003 FUNDEB	1.973,88	98,69	1.875,19
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102240 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (EDUCAÇÃO ESPECIAL), sendo ele: atendente – recepcionista (2230) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
01/03/2024	301290	102492	02/01/2024	2031-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	54,43	2,72	51,71
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) QUANTIDADE DE 04 COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
01/03/2024	301291	102493	02/01/2024	8322-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	10000003 10000003 FUNDEB	54,44	2,72	51,72
Histórico:	NF 4019 REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) QUANTIDADE DE 04 COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
01/03/2024	301292	102500	02/01/2024	8322-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	220,31	11,02	209,29
Histórico:	NF 4024 REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MES.										
01/03/2024	301293	102499	02/01/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	10000003 10000003 FUNDEB	675,65	33,78	641,87
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MES.										
01/03/2024	301294	102501	02/01/2024	2031-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	259,50	12,98	246,52
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MES.										
01/03/2024	301295	102496	02/01/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	517,02	25,85	491,17
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE AGENTE DE PORTARIA (2220) QUANTIDADE DE 25 COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
01/03/2024	301296	102498	02/01/2024	8322-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	176,87	8,84	168,03
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE AGENTE DE PORTARIA (2220) QUANTIDADE DE 07 COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
01/03/2024	301297	102497	02/01/2024	2031-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	285,72	14,29	271,43



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE AGENTE DE PORTARIA (2220) QUANTIDADE DE 12 COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
01/03/2024	301298	102242	02/01/2024	2030-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	8.553,38	427,67	8.125,71
Histórico:	REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 758/2023 QUE VERSA SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), SENDO ELE: INSPETOR DE ALUNOS (2257) COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40H, A R\$ 1.973,86. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023,										
01/03/2024	301299	102489	02/01/2024	2030-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	117,93	5,90	112,03
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) QUANTIDADE 13 E INSPETOR DE ALUNOS (2257) QUANTIDADE DE 15, AMBOS COM: COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
01/03/2024	301300	102489	02/01/2024	2030-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	190,48	9,52	180,96
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) QUANTIDADE 13 E INSPETOR DE ALUNOS (2257) QUANTIDADE DE 15, AMBOS COM: COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
01/03/2024	301301	123013	23/01/2024	2031-33903700/2540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	3.947,72	197,39	3.750,33
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102239 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (PRE-ESCOLA), sendo ele: atendente – recepcionista (2230) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
01/03/2024	301302	123011	23/01/2024	8322-33903700/2540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	3.947,72	197,39	3.750,33
Histórico:	NF 4018 Em substituição ao empenho nº 0102238 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (CRECHE), sendo ele: atendente – recepcionista (2230) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
01/03/2024	301303	123015	23/01/2024	8322-33903700/2540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	10000003 10000003 FUNDEB	15.981,30	799,07	15.182,23
Histórico:	NF 4023 Em substituição ao empenho nº 0102247 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (CRECHE) através de pessoal de apoio para limpeza/higienização, sendo ele: trabalhador de manutenção e edificações (24395), com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 2.130,84. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mu										
01/03/2024	301304	123009	23/01/2024	2030-33903700/2540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	49.009,32	2.450,47	46.558,85
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102243 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL) através de pessoal de apoio para limpeza/higienização, sendo ele: trabalhador de manutenção e edificações (24395), com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 2.130,84. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/20										
01/03/2024	301305	123014	23/01/2024	2031-33903700/2540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	18.822,42	941,12	17.881,30
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102246 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (PRE-ESCOLA) através de pessoal de apoio para limpeza/higienização, sendo ele: trabalhador de manutenção e edificações (24395), com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 2.130,84. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), par										
01/03/2024	301306	123006	23/01/2024	2030-33903700/2540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	37.503,34	1.875,17	35.628,17
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102249 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL), sendo ele: agente de portaria (2220) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86/mês. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/03/2024	301307	123010	23/01/2024	8322-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	12.830,09	641,50	12.188,59
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102251 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (CRECHE), sendo ele: agente de portaria (2220) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1973,86/mês. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
01/03/2024	301308	123012	23/01/2024	2031-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	20.725,53	1.036,28	19.689,25
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102250 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (PRE-ESCOLA), sendo ele: agente de portaria (2220) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1973,86/mês. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
01/03/2024	301309	123016	23/01/2024	2095-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	35.205,24	1.760,26	33.444,98
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102252 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal De Educação – departamento de transporte escolar, sendo ele: motorista de ônibus (17334) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 3.352,88. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
01/03/2024	301310	123008	23/01/2024	2030-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	13.817,02	690,85	13.126,17
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102241 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL), sendo ele: atendente – recepcionista (2230) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86/mês. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
01/03/2024	301334	123002	23/01/2024	4299-31901100/2540000 1			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	6720021 FUNDEB CEF	323.381,77	187.746,03	135.635,74
Histórico:	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 0102476 REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EDUCAÇÃO INFANTIL NO EXERCÍCIO DE 2024.										
Soma:									553.025,71	199.398,90	353.626,81
04/03/2024	301334	123002	23/01/2024	4299-31901100/2540000 1			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	6720021 FUNDEB CEF	-323.381,77	-187.746,03	-135.635,74
Histórico:	REF CORREÇÃO DE RETENÇÃO										
04/03/2024	304010	123002	23/01/2024	4299-31901100/2540000 1			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	6720021 FUNDEB CEF	323.381,77	186.890,32	136.491,45
Histórico:	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 0102476 REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EDUCAÇÃO INFANTIL NO EXERCÍCIO DE 2024.										
Soma:									0,00	-855,71	855,71
06/03/2024	306014	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	10000003 10000003 FUNDEB	169,34	0,00	169,34
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
06/03/2024	306015	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	10000003 10000003 FUNDEB	239,66	0,00	239,66
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
06/03/2024	306016	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	73,53	0,00	73,53



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
06/03/2024	306017	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	193,23	0,00	193,23
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
06/03/2024	306018	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	193,23	0,00	193,23
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
06/03/2024	306019	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	193,23	0,00	193,23
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
06/03/2024	306020	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	193,23	0,00	193,23
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
06/03/2024	306021	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	813,36	0,00	813,36
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
06/03/2024	306022	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	193,23	0,00	193,23
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
06/03/2024	306023	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	193,23	0,00	193,23
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
06/03/2024	306024	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	193,23	0,00	193,23
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
06/03/2024	306025	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	193,23	0,00	193,23
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
06/03/2024	306026	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	1.905,97	0,00	1.905,97
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
06/03/2024	306027	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	193,23	0,00	193,23
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
06/03/2024	306028	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	488,53	0,00	488,53



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024											
06/03/2024	306029	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	813,36	0,00	813,36
Histórico: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024											
06/03/2024	306030	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	193,23	0,00	193,23
Histórico: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024											
06/03/2024	306031	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	193,23	0,00	193,23
Histórico: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024											
06/03/2024	306032	205016	05/02/2024	2095-33903000/1540000	22/2023	99/2024	POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA	10000003 10000003 FUNDEB	3.494,51	8,39	3.486,12
Histórico: NF 5395 PERÍODO DE 05/02 A 18/02 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. (COTA RESERVADA)											
Soma:									10.123,79	8,39	10.115,40
07/03/2024	307009	123007	23/01/2024	2095-33903700/2540000	08/2023	759/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA PÚBLICA DO	6720021 FUNDEB CEF	17.985,60	899,28	17.086,32
Histórico: Em substituição ao empenho nº 0102302 remanescente do contrato nº 759/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal De Educação – departamento de transporte escolar, sendo ele: motorista de transporte escolar (13336) com carga horária semanal de 15h semanal a R\$ 749,40 e com carga horário semanal de 30h semanal de 1.498,80. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro											
07/03/2024	307010	123007	23/01/2024	2095-33903700/2540000	08/2023	759/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA PÚBLICA DO	6720021 FUNDEB CEF	8.243,40	412,17	7.831,23
Histórico: Em substituição ao empenho nº 0102302 remanescente do contrato nº 759/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal De Educação – departamento de transporte escolar, sendo ele: motorista de transporte escolar (13336) com carga horária semanal de 15h semanal a R\$ 749,40 e com carga horário semanal de 30h semanal de 1.498,80. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro											
Soma:									26.229,00	1.311,45	24.917,55
11/03/2024	311018	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	161,48	0,00	161,48
Histórico: REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024											
11/03/2024	311019	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	119,76	0,00	119,76
Histórico: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024											
11/03/2024	311020	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	44,07	0,00	44,07
Histórico: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024											
11/03/2024	311021	102445	02/01/2024	2030-33903600/1540000		96/2024	ARTUR BATISTA DE ARAUJO NETO	6720021 FUNDEB CEF	330,00	52,80	277,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TRACÇÃO ANIMAL (CARROÇA) PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TENNYSON FONTES SOUSA, LOCALIZADA NO POVOADO MUQUEM, MUNICIPIO DE ITABAIANINHA/SE, NO PERÍODO DE 01 ANO A PARTIR DE JANEIRO DE 2024											
									Soma:	655,31	52,80	602,51
12/03/2024	312013	209034	09/02/2024	2095-33903900/1540000	001/2020	152/2021	PORTO SEGURO CIA E SEGUROS GERAIS	10000003 10000003 FUNDEB	55.454,00	0,00	55.454,00	
Histórico:	REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO NO CONTRATO Nº 152/2021 CUJO OBJETO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE 26(VINTE E SEIS) VEÍCULOS. O REFERIDO ADITIVO EMBASA-SE NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO CITADO.											
									Soma:	55.454,00	0,00	55.454,00
14/03/2024	314049	102333	02/01/2024	8322-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	10000003 10000003 FUNDEB	925,28	11,10	914,18	
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024											
14/03/2024	314050	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	10000003 10000003 FUNDEB	382,47	0,00	382,47	
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024											
									Soma:	1.307,75	11,10	1.296,65
15/03/2024	315030	205016	05/02/2024	2095-33903000/1540000	22/2023	99/2024	POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA	10000003 10000003 FUNDEB	11.526,41	27,66	11.498,75	
Histórico:	NF 5422 PERIODO DE 19/02 A 29/02 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. (COTA RESERVADA)											
15/03/2024	315031	205016	05/02/2024	2095-33903000/1540000	22/2023	99/2024	POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA	10000003 10000003 FUNDEB	6.185,12	14,84	6.170,28	
Histórico:	NF 5446 PERIODO DE 01/03 A 05/03 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. (COTA RESERVADA)											
15/03/2024	315032	102508	02/01/2024	2095-33903900/1540000	14/2023	877/2023	DANTAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	10000003 10000003 FUNDEB	4.072,79	203,64	3.869,15	
Histórico:	REMANESCENTE DO 1º ADITIVO DE QUANTIDADE DO CONTRATO Nº 877/2023 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 - CORRESPONDENTE AO PERÍODO LETIVO DE 2024											
15/03/2024	315033	102511	02/01/2024	2095-33903900/1540000	14/2023	877/2023	DANTAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	10000003 10000003 FUNDEB	112.541,54	5.627,08	106.914,46	
Histórico:	REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 877/2023. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, EM PARTICULAR OS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL E BAIROS AFASTADOS, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA REDE DE ENSINO.). - DEMANDA DE QUILOMETRAGEM REFERENTE AO ANO DE 2024.											
									Soma:	134.325,86	5.873,22	128.452,64
18/03/2024	318007	102491	02/01/2024	6313-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	25,83	0,00	25,83	
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/03/2024	318008	123017	23/01/2024	6313-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	10000003 10000003 FUNDEB	1.875,19	0,00	1.875,19
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102240 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (EDUCAÇÃO ESPECIAL), sendo ele: atendente – recepcionista (2230) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
18/03/2024	318009	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	10000003 10000003 FUNDEB	12.667,15	150,76	12.516,39
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
18/03/2024	318010	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	10000003 10000003 FUNDEB	1.160,68	0,00	1.160,68
Histórico:	FATURAS DA ESCOLA MUNICIPAL OSEAS CAVALCANTE BATISTA										
18/03/2024	318011	102446	02/01/2024	2030-33903600/1540000 1		97/2024	ROSINEIDE DE JESUS FONSECA	10000003 10000003 FUNDEB	330,00	52,80	277,20
Histórico:	NF 019942055 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA) PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA IRIS LIMEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO ALTO, MUNICIPIO DE ITABAIANINHA/SE, NO PERÍODO DE 01 ANO A PARTIR DE JANEIRO DE 2024										
18/03/2024	318012	110007	10/01/2024	2030-33903900/1540000 1	020/2022	207/2023	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10000003 10000003 FUNDEB	589,00	28,27	560,73
Histórico:	Aditivo prorrogação de prazo ao Contrato nº 207/2023 cujo objeto é Locação de Equipamentos Reprográficos, com manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de insumos (exceto papel) e assistência técnica especializada com reposição de peças durante o período de 12 (doze) meses para atendimento das Escolas que ofertam o Ensino Fundamental desta rede pública municipal de ensino.										
18/03/2024	318013	110006	10/01/2024	2031-33903900/1540000 1	020/2022	207/2023	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10000003 10000003 FUNDEB	589,00	28,27	560,73
Histórico:	Aditivo prorrogação de prazo ao Contrato nº 207/2023 cujo objeto é Locação de Equipamentos Reprográficos, com manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de insumos (exceto papel) e assistência técnica especializada com reposição de peças durante o período de 12 (doze) meses para atendimento das Escolas que ofertam a Educação Infantil desta rede pública municipal de ensino.										
18/03/2024	318014	226017	26/02/2024	1015-44905100/1542000 0	04/2024	322/2024	LCE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	6720021 FUNDEB CEF	72.397,00	3.619,85	68.777,15
Histórico:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de engenharia elétrica destinados aos serviços de implantação de Projeto Básico de Padrão de Entrada de Energia Elétrica da Escola Municipal Oséas Cavalcante Batista de acordo com as normas da Concessionária de Energia Elétrica SULGIPE - Companhia Sul Sergipana de Eletricidade.										
Soma:									89.633,85	3.879,95	85.753,90
20/03/2024	320082	219017	19/02/2024	6313-31901300/1540000 1			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	6720021 FUNDEB CEF	508,12	0,00	508,12
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM INSS DAS FOLHAS DE PESSOAL CONTRATADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
20/03/2024	320094	219017	19/02/2024	6313-31901300/1540000 1			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	6720021 FUNDEB CEF	124,05	0,00	124,05
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM INSS DAS FOLHAS DE PESSOAL CONTRATADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									632,17	0,00	632,17
21/03/2024	321013	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	44,39	0,00	44,39
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/03/2024	321014	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	66,54	0,00	66,54
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
21/03/2024	321015	207058	07/02/2024	2095-33903000/1540000 1	22/2023	98/2024	AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA	6720021 FUNDEB CEF	21.571,16	51,77	21.519,39
Histórico:	NF 4811 PERÍODO DE 16/02 A 29/02 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR, A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO DE 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. (COTA RESERVADA)										
21/03/2024	321016	207058	07/02/2024	2095-33903000/1540000 1	22/2023	98/2024	AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA	6720021 FUNDEB CEF	8.310,38	19,94	8.290,44
Histórico:	NF 4822 PERÍODO DE 01/03 A 05/03 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR, A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO DE 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. (COTA RESERVADA)										
Soma:									29.992,47	71,71	29.920,76
26/03/2024	326004	314014	14/03/2024	8322-44905200/1542000 0	029/2022		BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10000003 10000003 FUNDEB	67.574,00	0,00	67.574,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DESTA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESPECIAL A CRECHE.										
26/03/2024	326005	314013	14/03/2024	8322-44905200/1542000 0	029/2022		BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10000003 10000003 FUNDEB	33.189,00	0,00	33.189,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DESTA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESPECIAL A CRECHE.										
Soma:									100.763,00	0,00	100.763,00
27/03/2024	318014	226017	26/02/2024	1015-44905100/1542000 0	04/2024	322/2024	LCE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	6720021 FUNDEB CEF	-72.397,00	-3.619,85	-68.777,15
Histórico:	Anulação de um empenho devido a inconsistência apresentada entre os sistema de contabilidade e sagres mediante formatação sobre a base legal, a alteração não afetara a transparência da informação e nem os dados legais. O software contabilis foi adequado p										
27/03/2024	327074	123052	23/01/2024	6313-31900400/1540000 1		68/2024	RODRIGO FELIX DOS SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	2.117,18	169,36	1.947,82
Histórico:	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 0102264 Contratação por tempo determinado para execução de atividades laborativas como psicólogo cumprimento uma carga horária de 40 horas semanais, com a finalidade de realizar atendimentos aos alunos das escolas municipais, assistidos pelo Núcleo de Atendimento Educacional Especializado -NAEE. A referida solicitação de despesas esta visando a alinhamento do período de contrato com o contrato firmado, passando assim ter vigência de 12 meses.										
27/03/2024	327075	126010	26/01/2024	6313-31900400/1540000 1		70/2024	ANA DIGILA DA CRUZ SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	2.117,18	169,36	1.947,82
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0123028 contratação por tempo determinado para execução de atividades laborativas como Assistente Social cumprimento uma carga horária de 30 horas semanais, com a finalidade de elaboração e execução de ações que possam dar suporte às escolas municipais em todo trabalho planejado para o combate às situações de vulnerabilidade, no qual se encontram crianças e adolescentes deste município. Situações que acabam culminando em índices de existência e evasão escolar. A referida solicitação de despesas esta visando a alinhamento do período de contrato com o contrato firmado, passando assim ter vigência de 12 meses.										
27/03/2024	327076	228004	28/02/2024	6313-31901600/1540000 1			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	6720021 FUNDEB CEF	396,97	0,00	396,97
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FOLHAS DE HORA EXTRA PESSOAL CONTRATADOS - LOTADOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										
27/03/2024	327077	126006	26/01/2024	6313-31900400/1540000 1		69/2024	LUANA BATISTA SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	2.117,18	169,36	1.947,82
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0123053 contratação por tempo determinado para execução de atividades laborativas como Assistente Social cumprimento uma carga horária de 30 horas semanais, com a finalidade de elaboração e execução de ações que possam dar suporte às escolas municipais em todo trabalho planejado para o combate às situações de vulnerabilidade, no qual se encontram crianças e adolescentes deste município. Situações que acabam culminando em índices de existência e evasão escolar. A referida solicitação de despesas esta visando a alinhamento do período de contrato com o contrato firmado, passando assim ter vigência de 12 meses.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/03/2024	327323	327020	27/03/2024	1015-44905100/1542000 0	04/2024	322/2024	LCE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	6720021 FUNDEB CEF	72.397,00	3.619,85	68.777,15
Histórico:	NF 28 Em substituição a nota de empenho 0226017 que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de engenharia elétrica destinados aos serviços de implantação de Projeto Básico de Padrão de Entrada de Energia Elétrica da Escola Municipal Oséas Cavalcante Batista de acordo com as normas da Concessionária de Energia Elétrica SULGIPE - Companhia Sul Sergipana de Eletricidade.										
Soma:									6.748,51	508,08	6.240,43
02/04/2024	304010	123002	23/01/2024	4299-31901100/2540000 1			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	6720021 FUNDEB CEF	-323.381,77	-186.890,32	-136.491,45
Histórico:	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSOS DO EMPENHO										
02/04/2024	402005	123002	23/01/2024	4299-31901100/2540000 1			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	6720021 FUNDEB CEF	17.974,13	0,00	17.974,13
Histórico:	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 0102476 REFERENTE DEPENDAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EDUCAÇÃO INFANTIL NO EXERCÍCIO DE 2024.										
02/04/2024	402006	402002	02/04/2024	4299-31901100/2542000 0			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	6720021 FUNDEB CEF	305.407,64	186.890,32	118.517,32
Histórico:	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 0123002 REFERENTE DEPENDAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EDUCAÇÃO INFANTIL NO EXERCÍCIO DE 2024.										
Soma:									0,00	0,00	0,00
05/04/2024	405004	102496	02/01/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	680,25	34,01	646,24
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE AGENTE DE PORTARIA (2220) QUANTIDADE DE 25 COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
05/04/2024	405005	102242	02/01/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	18.751,67	937,58	17.814,09
Histórico:	REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 758/2023 QUE VERSA SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), SENDO ELE: INSPETOR DE ALUNOS (2257) COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40H, A R\$ 1.973,86. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023,										
05/04/2024	405006	102489	02/01/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	258,50	12,93	245,57
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) QUANTIDADE 13 E INSPETOR DE ALUNOS (2257) QUANTIDADE DE 15, AMBOS COM: COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
05/04/2024	405007	102501	02/01/2024	2031-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	469,92	23,50	446,42
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MES.										
05/04/2024	405008	102499	02/01/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	58,74	2,94	55,80
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MES.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/04/2024	405009	102499	02/01/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	1.067,11	53,36	1.013,75
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MES.										
05/04/2024	405010	102500	02/01/2024	8322-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	381,81	19,09	362,72
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MES.										
05/04/2024	405011	102493	02/01/2024	8322-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	108,84	5,44	103,40
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) QUANTIDADE DE 04 COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
05/04/2024	405012	102492	02/01/2024	2031-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	81,63	4,08	77,55
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) QUANTIDADE DE 04 COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
05/04/2024	405013	102491	02/01/2024	6313-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	27,21	1,36	25,85
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
05/04/2024	405014	102489	02/01/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	217,68	10,88	206,80
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) QUANTIDADE 13 E INSPETOR DE ALUNOS (2257) QUANTIDADE DE 15, AMBOS COM: COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
05/04/2024	405015	102497	02/01/2024	2031-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	326,52	16,33	310,19
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE AGENTE DE PORTARIA (2220) QUANTIDADE DE 12 COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
05/04/2024	405016	102498	02/01/2024	8322-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	190,47	9,52	180,95
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE AGENTE DE PORTARIA (2220) QUANTIDADE DE 07 COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
05/04/2024	405017	102502	02/01/2024	2032-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	29,37	1,47	27,90
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MES.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/04/2024	405018	123016	23/01/2024	2095-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	70.410,48	3.520,52	66.889,96
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102252 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal De Educação – departamento de transporte escolar, sendo ele: motorista de ônibus (17334) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 3.352,88. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
05/04/2024	405019	123006	23/01/2024	2030-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	49.346,50	2.467,33	46.879,17
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102249 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL), sendo ele: agente de portaria (2220) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86/mês. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
05/04/2024	405020	123014	23/01/2024	2031-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	34.093,44	1.704,67	32.388,77
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102246 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (PRE-ESCOLA) através de pessoal de apoio para limpeza/higienização, sendo ele: trabalhador de manutenção e edificações (24395), com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 2.130,84. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), par										
05/04/2024	405021	123009	23/01/2024	2030-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	4.261,68	213,08	4.048,60
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102243 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL) através de pessoal de apoio para limpeza/higienização, sendo ele: trabalhador de manutenção e edificações (24395), com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 2.130,84. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/20										
05/04/2024	405022	123009	23/01/2024	2030-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	77.420,52	3.871,02	73.549,50
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102243 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL) através de pessoal de apoio para limpeza/higienização, sendo ele: trabalhador de manutenção e edificações (24395), com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 2.130,84. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/20										
05/04/2024	405023	123015	23/01/2024	8322-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	27.700,92	1.385,05	26.315,87
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102247 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (CRECHE) através de pessoal de apoio para limpeza/higienização, sendo ele: trabalhador de manutenção e edificações (24395), com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 2.130,84. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mu										
05/04/2024	405024	123011	23/01/2024	8322-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	7.895,44	394,77	7.500,67
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102238 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (CRECHE), sendo ele: atendente – recepcionista (2230) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
05/04/2024	405025	123013	23/01/2024	2031-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	5.921,58	296,08	5.625,50
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102239 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (PRE-ESCOLA), sendo ele: atendente – recepcionista (2230) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
05/04/2024	405026	123017	23/01/2024	6313-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	1.973,86	98,69	1.875,17
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102240 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (EDUCAÇÃO ESPECIAL), sendo ele: atendente – recepcionista (2230) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
05/04/2024	405027	123008	23/01/2024	2030-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	15.790,88	789,54	15.001,34
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102241 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL), sendo ele: atendente – recepcionista (2230) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86/mês. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
05/04/2024	405028	123012	23/01/2024	2031-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	23.686,32	1.184,32	22.502,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Em substituição ao empenho nº 0102250 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (PRE-ESCOLA), sendo ele: agente de portaria (2220) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1973,86/mês. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.											
05/04/2024	405029	123010	23/01/2024	8322-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	13.817,02	690,85	13.126,17
Histórico: Em substituição ao empenho nº 0102251 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (CRECHE), sendo ele: agente de portaria (2220) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1973,86/mês. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.											
05/04/2024	405030	123018	23/01/2024	2032-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	2.130,84	106,54	2.024,30
Histórico: Em substituição ao empenho nº 0102245 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (EJA) através de pessoal de apoio para limpeza/higienização, sendo ele: trabalhador de manutenção e edificações (24395) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 2.130,84. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023) para mudança											
Soma:									357.099,20	17.854,95	339.244,25
11/04/2024	411004	306022	06/03/2024	2095-33903000/1540000 1	22/2023	99/2024	POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA	10000003 10000003 FUNDEB	13.701,00	32,88	13.668,12
Histórico: NF 5479 PERIODO DE 06/03 A 15/03 REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO DE 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. (COTA RESERVA).											
11/04/2024	411005	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	66,18	0,00	66,18
Histórico: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024											
11/04/2024	411006	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	553,08	0,00	553,08
Histórico: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024											
11/04/2024	411007	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	1.011,48	0,00	1.011,48
Histórico: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024											
11/04/2024	411008	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	45,68	0,00	45,68
Histórico: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024											
11/04/2024	411009	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	5,97	0,00	5,97
Histórico: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024											
11/04/2024	411010	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	10000003 10000003 FUNDEB	258,73	0,00	258,73
Histórico: REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024											
11/04/2024	411011	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	10000003 10000003 FUNDEB	355,66	0,00	355,66
Histórico: REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/04/2024	411012	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	10000003 10000003 FUNDEB	392,71	0,00	392,71
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
11/04/2024	411013	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	10000003 10000003 FUNDEB	259,90	0,00	259,90
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
11/04/2024	411014	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	10000003 10000003 FUNDEB	61,07	0,00	61,07
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
Soma:									16.711,46	32,88	16.678,58
12/04/2024	412011	102508	02/01/2024	2095-33903900/1540000 1	14/2023	877/2023	DANTAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	6720021 FUNDEB CEF	8.598,11	429,91	8.168,20
Histórico:	REMANESCENTE DO 1º ADITIVO DE QUANTIDADE DO CONTRATO Nº 877/2023 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 - CORRESPONDENTE AO PERÍODO LETIVO DE 2024										
12/04/2024	412012	102511	02/01/2024	2095-33903900/1540000 1	14/2023	877/2023	DANTAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	6720021 FUNDEB CEF	237.587,69	11.879,38	225.708,31
Histórico:	REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 877/2023. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, EM PARTICULAR OS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL E BAIROS AFASTADOS, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA REDE DE ENSINO.). - DEMANDA DE QUILOMETRAGEM REFERENTE AO ANO DE 2024.										
12/04/2024	412013	125031	25/01/2024	6313-44905200/1542000 0	17/2023		SANDRO VILMAR PIRES - ME	6720021 FUNDEB CEF	7.640,00	91,68	7.548,32
Histórico:	Aquisição de equipamentos para suprir atendimento das necessidades das escolas que atendem o ensino AEE que estão vinculadas a esta rede Publica de Ensino. Pregão Eletrônico nº 17/2023, Ata de Registro de Preço nº 20/2023										
12/04/2024	412014	125030	25/01/2024	2031-44905200/1542000 0	17/2023		SANDRO VILMAR PIRES - ME	6720021 FUNDEB CEF	7.640,00	91,68	7.548,32
Histórico:	Aquisição de equipamentos para suprir atendimento das necessidades das escolas que atendem o ensino infantil que estão vinculadas a esta rede Publica de Ensino. Pregão Eletrônico nº 17/2023, Ata de Registro de Preço nº 20/2023										
12/04/2024	412015	125028	25/01/2024	2030-44905200/1542000 0	17/2023		SANDRO VILMAR PIRES - ME	6720021 FUNDEB CEF	30.560,00	366,72	30.193,28
Histórico:	Aquisição de equipamento para suprir atendimento das necessidades das escolas que atendem o ensino Fundamental que estão vinculadas a esta rede Publica de Ensino. Pregão Eletrônico nº 17/2023, Ata de Registro de Preço nº 20/2023										
12/04/2024	412016	125029	25/01/2024	2030-44905200/1542000 0	17/2023		SANDRO VILMAR PIRES - ME	6720021 FUNDEB CEF	91.680,00	1.100,16	90.579,84
Histórico:	Aquisição de equipamentos para suprir atendimento das necessidades das escolas que atendem o ensino fundamentall que estão vinculadas a esta rede Publica de Ensino. Pregão Eletrônico nº 17/2023, Ata de Registro de Preço nº 20/2023										
Soma:									383.705,80	13.959,53	369.746,27
15/04/2024	415044	102445	02/01/2024	2030-33903600/1540000 1		96/2024	ARTUR BATISTA DE ARAUJO NETO	6720021 FUNDEB CEF	330,00	52,80	277,20
Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TRACÇÃO ANIMAL (CARROÇA) PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TENNYSON FONTES SOUSA, LOCALIZADA NO POVOADO MUQUEM, MUNICIPIO DE ITABAIANINHA/SE, NO PERÍODO DE 01 ANO A PARTIR DE JANEIRO DE 2024										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/04/2024	415045	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	3.986,89	0,00	3.986,89
Histórico:	DESPEZA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
15/04/2024	415046	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	314,37	0,00	314,37
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
15/04/2024	415047	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	27,82	0,00	27,82
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
15/04/2024	415048	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	28,40	0,00	28,40
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
Soma:									4.687,48	52,80	4.634,68
16/04/2024	416003	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	651,79	0,00	651,79
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
16/04/2024	416004	102446	02/01/2024	2030-33903600/1540000 1		97/2024	ROSINEIDE DE JESUS FONSECA	6720021 FUNDEB CEF	330,00	52,80	277,20
Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TRACÇÃO ANIMAL (CARROÇA) PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA IRIS LIMEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO ALTO, MUNICIPIO DE ITABAIANINHA/SE, NO PERÍODO DE 01 ANO A PARTIR DE JANEIRO DE 2024										
16/04/2024	416019	123007	23/01/2024	2095-33903700/2540000 1	08/2023	759/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA PÚBLICA DO	6720021 FUNDEB CEF	37.307,63	1.865,38	35.442,25
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102302 remanescente do contrato nº 759/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal De Educação – departamento de transporte escolar, sendo ele: motorista de transporte escolar (13336) com carga horaria semanal de 15h semanal a R\$ 749,40 e com carga horário semanal de 30h semanal de 1.498,80. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro										
16/04/2024	416020	416001	16/04/2024	2095-33903700/2540000 1	08/2023	759/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA PÚBLICA DO	6720021 FUNDEB CEF	567,53	28,38	539,15
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 759/2023, QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.172/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL., ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO ELE: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR HS(13338) COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 15H SEMANAL A R\$760,80 E COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 30H SEMANAL DE 1521,16.										
16/04/2024	416021	123007	23/01/2024	2095-33903700/2540000 1	08/2023	759/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA PÚBLICA DO	6720021 FUNDEB CEF	86.480,76	4.324,04	82.156,72
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102302 remanescente do contrato nº 759/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal De Educação – departamento de transporte escolar, sendo ele: motorista de transporte escolar (13336) com carga horaria semanal de 15h semanal a R\$ 749,40 e com carga horário semanal de 30h semanal de 1.498,80. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro										
16/04/2024	416022	416001	16/04/2024	2095-33903700/2540000 1	08/2023	759/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA PÚBLICA DO	6720021 FUNDEB CEF	1.315,56	65,78	1.249,78
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 759/2023, QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.172/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL., ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO ELE: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR HS(13338) COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 15H SEMANAL A R\$760,80 E COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 30H SEMANAL DE 1521,16.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
									Soma:	126.653,27	6.336,38	120.316,89
17/04/2024	417036	308017	08/03/2024	2030-44905200/1542000	17/2023		TECHTUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	6720021 FUNDEB CEF	4.296,00	0,00	4.296,00	
Histórico:	Aquisição de equipamento para suprir as necessidades das escolas que atendem o ensino FUNDAMENTAL que estão vinculados a esta Rede. Pregão Eletrônico nº 17/2023, Ata De Registro De Preço nº 35/2023.											
17/04/2024	417037	306027	06/03/2024	2095-33903000/1540000	22/2023	99/2024	POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA	6720021 FUNDEB CEF	19.791,74	47,50	19.744,24	
Histórico:	NF 5512 PERIODO DE 16/03 A 31/03 REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO DE 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023.											
									Soma:	24.087,74	47,50	24.040,24
18/04/2024	418005	306030	06/03/2024	2095-33903000/1540000	22/2023	98/2024	AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA	6720021 FUNDEB CEF	24.521,90	58,85	24.463,05	
Histórico:	NF 4862 06/03 15/03 REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR, A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO DE 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. (Cota reservada)											
									Soma:	24.521,90	58,85	24.463,05
19/04/2024	417037	306027	06/03/2024	2095-33903000/1540000	22/2023	99/2024	POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA	6720021 FUNDEB CEF	-19.791,74	-47,50	-19.744,24	
Histórico:	LANÇAMENTO INDEVIDO											
19/04/2024	419012	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	21.900,45	261,52	21.638,93	
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024											
19/04/2024	419047	306022	06/03/2024	2095-33903000/1540000	22/2023	99/2024	POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA	6720021 FUNDEB CEF	19.791,74	47,50	19.744,24	
Histórico:	NF 5512 PERIODO DE 16/03 A 31/03 REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO DE 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. (COTA RESERVA).											
									Soma:	21.900,45	261,52	21.638,93
23/04/2024	423017	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	356,24	0,00	356,24	
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024											
23/04/2024	423018	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	202,01	0,00	202,01	
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024											
23/04/2024	423019	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	202,01	0,00	202,01	
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/04/2024	423020	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	202,01	0,00	202,01
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
23/04/2024	423021	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	1.092,89	0,00	1.092,89
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
23/04/2024	423022	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	202,01	0,00	202,01
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
23/04/2024	423023	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	2.662,71	0,00	2.662,71
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
23/04/2024	423024	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	1.307,93	0,00	1.307,93
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
23/04/2024	423025	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	202,01	0,00	202,01
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
23/04/2024	423026	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	847,13	0,00	847,13
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
23/04/2024	423027	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	785,69	0,00	785,69
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
23/04/2024	423028	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	3.190,41	0,00	3.190,41
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
23/04/2024	423029	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	1COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	203,48	0,00	203,48
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
23/04/2024	423030	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	202,01	0,00	202,01
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
23/04/2024	423031	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	202,01	0,00	202,01
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/04/2024	423032	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	202,01	0,00	202,01
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
23/04/2024	423033	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	1.078,30	0,00	1.078,30
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
23/04/2024	423034	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	202,01	0,00	202,01
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
Soma:									13.342,87	0,00	13.342,87
30/04/2024	430022	123007	23/01/2024	2095-33903700/2540000 1	08/2023	759/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA PÚBLICA DO	6720021 FUNDEB CEF	73.441,20	3.672,06	69.769,14
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102302 remanescente do contrato nº 759/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal De Educação – departamento de transporte escolar, sendo ele: motorista de transporte escolar (13336) com carga horaria semanal de 15h semanal a R\$ 749,40 e com carga horário semanal de 30h semanal de 1.498,80. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro										
30/04/2024	430023	123007	23/01/2024	2095-33903700/2540000 1	08/2023	759/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA PÚBLICA DO	6720021 FUNDEB CEF	32.224,20	1.611,21	30.612,99
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102302 remanescente do contrato nº 759/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal De Educação – departamento de transporte escolar, sendo ele: motorista de transporte escolar (13336) com carga horaria semanal de 15h semanal a R\$ 749,40 e com carga horário semanal de 30h semanal de 1.498,80. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro										
30/04/2024	430024	416001	16/04/2024	2095-33903700/2540000 1	08/2023	759/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA PÚBLICA DO	6720021 FUNDEB CEF	490,20	24,51	465,69
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 759/2023, QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.172/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL., ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO ELE: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR HS(13338) COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 15H SEMANAL A R\$760,80 E COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 30H SEMANAL DE 1521,16.										
30/04/2024	430025	416001	16/04/2024	2095-33903700/2540000 1	08/2023	759/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA PÚBLICA DO	6720021 FUNDEB CEF	1.117,20	55,86	1.061,34
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 759/2023, QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.172/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL., ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO ELE: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR HS(13338) COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 15H SEMANAL A R\$760,80 E COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 30H SEMANAL DE 1521,16.										
30/04/2024	430128	418002	18/04/2024	2104-31900400/1540000 1		364/2024	JONAS MENEZES DE ANDRADE	6720021 FUNDEB CEF	650,00	48,75	601,25
Histórico:	Contratação por tempo determinado como educador de música para aulas da Educação em Tempo Integral, conforme Processo Seletivo com Edital de Nº 001/2024. O contratado cumprirá com a carga horária de 20 horas, inicialmente sendo lotado na Escola Municipal Oseas Cavalcanti Batista, podendo ser realocado (a) de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. O CONTRATO TERÁ A VIGÊNCIA DE UM ANO. (SD REFERENTE AO ANO DE 2024: O CONTRATO SE DARÁ NO PERÍODO DE 13 (TREZE DIAS) E 08 (OITO) MESES , ONDE OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS EM 18/04/2024.)										
30/04/2024	430129	401019	01/04/2024	2104-31900400/1540000 1		355/2024	993.213.355-87 GILMAR CORREIA DA CONCEICAO	6720021 FUNDEB CEF	3.000,00	272,01	2.727,99
Histórico:	Contratação por tempo determinado como educador de música para aulas da Educação em Tempo Integral, conforme Processo Seletivo com Edital de Nº 001/2024. O contratado cumprirá com a carga horária de 20 horas, inicialmente sendo lotado na Escola Municipal Francisco Moreira , podendo ser realocado (a) de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.DARA IINICO EM 01/04/2024										
30/04/2024	430130	401020	01/04/2024	2104-31900400/1540000 1		354/2024	DANIEL GONZAGA SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	3.000,00	272,01	2.727,99



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Contratação por tempo determinado como educador de música para aulas da Educação em Tempo Integral, conforme Processo Seletivo com Edital de Nº 001/2024. O contratado cumprirá com a carga horária de 40 horas, inicialmente sendo lotado nas Escolas Municipais: Pedro Alves de Macêdo e Manoel Joaquim de Oliveira Campos, podendo ser realocado (a) de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. O CONTRATO SE DARÁ NO PERÍODO DE 9 MESES, ONDE OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS EM 01/04/2024										
30/04/2024	430131	401024	01/04/2024	2104-31900400/1540000		350/2024	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	3.000,00	272,01	2.727,99
Histórico:	Contratação por tempo determinado como educador de música para aulas da Educação em Tempo Integral, conforme Processo Seletivo com Edital de Nº 001/2024. O contratado cumprirá com a carga horária de 40 horas, inicialmente sendo lotado na Escola Municipal Oseas Cavalcanti Batista, podendo ser realocado (a) de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. O CONTRATO SE DARÁ NO PERÍODO DE 9 MESES, ONDE OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS EM 01/04/2024.										
30/04/2024	430132	401021	01/04/2024	2104-31900400/1540000		353/2024	WANDESON JOSE DOS SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	3.000,00	272,01	2.727,99
Histórico:	Contratação por tempo determinado como educador de informática básica para aulas da Educação em Tempo Integral, conforme Processo Seletivo com Edital de Nº 001/2024. O contratado cumprirá com a carga horária de 40 horas, inicialmente sendo lotado na Escola Municipal Oseas Cavalcanti Batista, podendo ser realocado (a) de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. O CONTRATO SE DARÁ NO PERÍODO DE 9 MESES										
30/04/2024	430133	228004	28/02/2024	6313-31901600/1540000			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	6720021 FUNDEB CEF	444,61	0,00	444,61
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FOLHAS DE HORA EXTRA PESSOAL CONTRATADOS - LOTADOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										
30/04/2024	430134	123052	23/01/2024	6313-31900400/1540000		68/2024	RODRIGO FELIX DOS SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	2.117,18	169,36	1.947,82
Histórico:	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 0102264 Contratação por tempo determinado para execução de atividades laborativas como psicólogo cumprimento uma carga horária de 40 horas semanais, com a finalidade de realizar atendimentos aos alunos das escolas municipais, assistidos pelo Núcleo de Atendimento Educacional Especializado -NAEE. A referida solicitação de despesas esta visando a alinhamento do período de contrato com o contrato firmado, passando assim ter vigência de 12 meses.										
30/04/2024	430135	126006	26/01/2024	6313-31900400/1540000		69/2024	LUANA BATISTA SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	2.117,18	169,36	1.947,82
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0123053 contratação por tempo determinado para execução de atividades laborativas como Assistente Social cumprimento uma carga horária de 30 horas semanais, com a finalidade de elaboração e execução de ações que possam dar suporte às escolas municipais em todo trabalho planejado para o combate às situações de vulnerabilidade, no qual se encontram crianças e adolescentes deste município. Situações que acabam culminando em índices de existência e evasão escolar. A referida solicitação de despesas esta visando a alinhamento do período de contrato com o contrato firmado, passando assim ter vigência de 12 meses.										
30/04/2024	430136	126010	26/01/2024	6313-31900400/1540000		70/2024	ANA DIGILA DA CRUZ SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	2.117,18	169,36	1.947,82
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0123028 contratação por tempo determinado para execução de atividades laborativas como Assistente Social cumprimento uma carga horária de 30 horas semanais, com a finalidade de elaboração e execução de ações que possam dar suporte às escolas municipais em todo trabalho planejado para o combate às situações de vulnerabilidade, no qual se encontram crianças e adolescentes deste município. Situações que acabam culminando em índices de existência e evasão escolar. A referida solicitação de despesas esta visando a alinhamento do período de contrato com o contrato firmado, passando assim ter vigência de 12 meses.										
30/04/2024	430137	429002	29/04/2024	2104-31901600/1540000			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	6720021 FUNDEB CEF	337,50	0,00	337,50
Histórico:	REFERENTE PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE HORA EXTRA DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO INTEGRAL DURANTE EXERCÍCIO 2024										
Soma:									127.056,45	7.008,51	120.047,94
03/05/2024	503004	102498	02/01/2024	8322-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	190,47	9,52	180,95
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE AGENTE DE PORTARIA (2220) QUANTIDADE DE 07 COM CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
03/05/2024	503005	123012	23/01/2024	2031-33903700/2540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	23.686,32	1.184,32	22.502,00
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102250 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (PRE-ESCOLA), sendo ele: agente de portaria (2220) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1973,86/mês. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
03/05/2024	503006	123006	23/01/2024	2030-33903700/2540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	49.149,11	2.457,46	46.691,65



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102249 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL), sendo ele: agente de portaria (2220) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86/mês. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
03/05/2024	503007	102501	02/01/2024	2031-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	469,92	23,50	446,42
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MES.										
03/05/2024	503008	102492	02/01/2024	2031-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	90,70	4,53	86,17
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) QUANTIDADE DE 04 COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
03/05/2024	503009	123010	23/01/2024	8322-33903700/2540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	13.817,02	690,85	13.126,17
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102251 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (CRECHE), sendo ele: agente de portaria (2220) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1973,86/mês. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
03/05/2024	503010	102491	02/01/2024	6313-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	27,21	1,36	25,85
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
03/05/2024	503011	102502	02/01/2024	2032-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	29,37	1,47	27,90
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MES.										
03/05/2024	503012	123015	23/01/2024	8322-33903700/2540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	27.700,92	1.385,05	26.315,87
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102247 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (CRECHE) através de pessoal de apoio para limpeza/higienização, sendo ele: trabalhador de manutenção e edificações (24395), com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 2.130,84. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mu										
03/05/2024	503013	102499	02/01/2024	2030-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	1.189,48	59,48	1.130,00
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MES.										
03/05/2024	503014	123011	23/01/2024	8322-33903700/2540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	7.895,44	394,77	7.500,67
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102238 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (CRECHE), sendo ele: atendente – recepcionista (2230) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
03/05/2024	503015	123018	23/01/2024	2032-33903700/2540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	2.130,84	106,54	2.024,30
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102245 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (EJA) através de pessoal de apoio para limpeza/higienização, sendo ele: trabalhador de manutenção e edificações (24395) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 2.130,84. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023) para mudança										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/05/2024	503016	102496	02/01/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	677,53	33,87	643,66
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE AGENTE DE PORTARIA (2220) QUANTIDADE DE 25 COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
03/05/2024	503017	123017	23/01/2024	6313-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	1.973,86	98,69	1.875,17
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102240 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (EDUCAÇÃO ESPECIAL), sendo ele: atendente – recepcionista (2230) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
03/05/2024	503018	123013	23/01/2024	2031-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	6.579,53	328,98	6.250,55
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102239 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (PRE-ESCOLA), sendo ele: atendente – recepcionista (2230) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
03/05/2024	503019	102500	02/01/2024	8322-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	10000003 10000003 FUNDEB	381,81	19,09	362,72
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MES.										
03/05/2024	503020	102489	02/01/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	204,07	10,20	193,87
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) QUANTIDADE 13 E INSPETOR DE ALUNOS (2257) QUANTIDADE DE 15, AMBOS COM: COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
03/05/2024	503021	123009	23/01/2024	2030-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	86.299,02	4.314,95	81.984,07
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102243 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL) através de pessoal de apoio para limpeza/higienização, sendo ele: trabalhador de manutenção e edificações (24395), com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 2.130,84. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/20										
03/05/2024	503022	102493	02/01/2024	8322-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	108,84	5,44	103,40
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) QUANTIDADE DE 04 COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES. ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230)										
03/05/2024	503023	102489	02/01/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	295,68	14,79	280,89
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) QUANTIDADE 13 E INSPETOR DE ALUNOS (2257) QUANTIDADE DE 15, AMBOS COM: COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
03/05/2024	503024	123016	23/01/2024	2095-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	70.410,48	3.520,52	66.889,96
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102252 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal De Educação – departamento de transporte escolar, sendo ele: motorista de ônibus (17334) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 3.352,88. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
03/05/2024	503025	102497	02/01/2024	2031-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	10000003 10000003 FUNDEB	326,52	16,32	310,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE AGENTE DE PORTARIA (2220) QUANTIDADE DE 12 COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
03/05/2024	503026	102242	02/01/2024	2030-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	10000003 10000003 FUNDEB	21.449,28	1.072,46	20.376,82
Histórico:	REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 758/2023 QUE VERSA SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), SENDO ELE: INSPETOR DE ALUNOS (2257) COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40H, A R\$ 1.973,86. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023,										
03/05/2024	503027	123014	23/01/2024	2031-33903700/2540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	10000003 10000003 FUNDEB	34.093,44	1.704,67	32.388,77
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102246 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (PRE-ESCOLA) através de pessoal de apoio para limpeza/higienização, sendo ele: trabalhador de manutenção e edificações (24395), com carga horária semanal de 40h, a R\$ 2.130,84. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), par										
03/05/2024	503028	123008	23/01/2024	2030-33903700/2540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	10000003 10000003 FUNDEB	14.803,95	740,20	14.063,75
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102241 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL), sendo ele: atendente – recepcionista (2230) com carga horária semanal de 40h, a R\$ 1.973,86/mês. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
03/05/2024	503049	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	3.082,50	0,00	3.082,50
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
03/05/2024	503050	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	748,28	0,00	748,28
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
03/05/2024	503051	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	45,68	0,00	45,68
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
03/05/2024	503052	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	1.497,29	0,00	1.497,29
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
03/05/2024	503053	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	197,14	0,00	197,14
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
03/05/2024	503054	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	196,81	0,00	196,81
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
03/05/2024	503055	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	651,79	0,00	651,79
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
03/05/2024	503056	102333	02/01/2024	8322-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	1.298,90	15,59	1.283,31



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024											
03/05/2024	503057	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	45,75	0,00	45,75
Histórico: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024											
03/05/2024	503058	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	590,75	0,00	590,75
Histórico: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024											
03/05/2024	503059	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	45,68	0,00	45,68
Histórico: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024											
03/05/2024	503060	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	347,39	0,00	347,39
Histórico: REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024											
03/05/2024	503061	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	63,09	0,00	63,09
Histórico: REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024											
03/05/2024	503062	306022	06/03/2024	2095-33903000/1540000 1	22/2023	99/2024	POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA	6720021 FUNDEB CEF	23.508,26	56,42	23.451,84
Histórico: NF 5567 PERÍODO DE 01/04 ATE 18/04 REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO DE 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. (COTA RESERVA).											
03/05/2024	503063	313017	13/03/2024	2030-33904000/1540000 1	28/2023	340/2024	VORTEX SERVIÇOS LTDA ME	6720021 FUNDEB CEF	3.446,50	0,00	3.446,50
Histórico: Serviço Link Internet com IP fixo, IP por fibra óptica e ap access point de acesso (de acordo com especificação do item) PARA SER INSTALADO NO SEGUINTE LOCALS : ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MOREIRA(50MB), ESCOLA MUNICIPAL OSÉAS CAVALCANTE BATISTA(100MB), ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CECILIA GARCIA DOS SANTOS (30MB), ESCOLA JAIME DA SILVEIRA CARVALHO (100MB), ESCOLA JOAQUIM COSTA(30MB), ESCOLA TEREZA FERREIRA DE BRITO DANTAS(30MB), ESCOLA PEDRO ALVES DE MACÊDO(30MB), ESCOLA JOSÉ PABLO NASCIMENTO CO											
03/05/2024	503064	313016	13/03/2024	2030-33904000/1540000 1	28/2023	340/2024	VORTEX SERVIÇOS LTDA ME	6720021 FUNDEB CEF	1.017,00	0,00	1.017,00
Histórico: Serviço de Link de Internet IP dedicado de dados por RÁDIO WI-FI e ap access point de acesso (de acordo com especificação do item) PARA SER INSTALADO NO SEGUINTE LOCALS: ESCOLA MUNICIPAL HILDEBRANDO DIAS DA COSTA(30MB), ESCOLA MUNICIPAL TENNYSON FONTES DE SOUZA(30MB), ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA IRIS DE LIMEIRA(30MB), ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO VIEIRA BARRETO(30MB), ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCISCA DOS SANTOS(30MB), ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BENJAMIN DE OLIVERIA(30MB).											
03/05/2024	503065	313027	13/03/2024	2031-33904000/1540000 1	28/2023	340/2024	VORTEX SERVIÇOS LTDA ME	6720021 FUNDEB CEF	99,00	0,00	99,00
Histórico: SERVIÇO LINK INTERNET IP POR RÁDIO WI-FI (DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DO ITEM) PARA SER INSTALADO NO SEGUINTE LOCAL: ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL HILDEBRANDO DIAS DA COSTA(30MB). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2023.											
03/05/2024	503066	405023	05/04/2024	2095-33903000/1540000 1	02/2023	98/2024	AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA	6720021 FUNDEB CEF	23.381,64	56,12	23.325,52
Histórico: REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR, A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO DE 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. (Cota reservada) NF-4967, PERÍODO- 05/04/2024 A 15/04/24											
03/05/2024	503067	306030	06/03/2024	2095-33903000/1540000 1	22/2023	98/2024	AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA	6720021 FUNDEB CEF	22.087,27	53,01	22.034,26
Histórico: REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR, A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO DE 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. (Cota reservada) NF- 4908, PERÍODO 16/03/24 A 31/03/2024											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/05/2024	503068	306030	06/03/2024	2095-33903000/1540000	22/2023	98/2024	AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA	6720021 FUNDEB CEF	8.821,68	21,17	8.800,51
Histórico:	REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR, A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO DE 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. (Cota reservada) NF- 4916, PERÍODO 01/04/2024 A 04/04/2024										
03/05/2024	503069	314014	14/03/2024	8322-44905200/1542000	029/2022		BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10000003 10000003 FUNDEB	93.593,00	1.123,12	92.469,88
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DESTA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, EM ESPECIAL A CRECHE.										
Soma:									548.746,21	19.524,46	529.221,75
08/05/2024	508006	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10000003 10000003 FUNDEB	63,55	0,00	63,55
Histórico:	DESPEZA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
Soma:									63,55	0,00	63,55
09/05/2024	509037	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	289,68	0,00	289,68
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
09/05/2024	509038	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	116,78	0,00	116,78
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
09/05/2024	509039	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	359,84	0,00	359,84
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
09/05/2024	509040	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	342,66	0,00	342,66
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
09/05/2024	509041	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	45,73	0,00	45,73
Histórico:	DESPEZA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
Soma:									1.154,69	0,00	1.154,69
10/05/2024	510004	102508	02/01/2024	2095-33903900/1540000	14/2023	877/2023	DANTAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	10000003 10000003 FUNDEB	9.955,70	497,79	9.457,91
Histórico:	REMANESCENTE DO 1º ADITIVO DE QUANTIDADE DO CONTRATO Nº 877/2023 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 - CORRESPONDENTE AO PERÍODO LETIVO DE 2024										
10/05/2024	510005	102511	02/01/2024	2095-33903900/1540000	14/2023	877/2023	01.715.728/0001-62 DANTAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	10000003 10000003 FUNDEB	293.083,16	14.654,16	278.429,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 877/2023. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, EM PARTICULAR OS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL E BAIRROS AFASTADOS, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA REDE DE ENSINO.). - DEMANDA DE QUILOMETRAGEM REFERENTE AO ANO DE 2024.												
									Soma:	303.038,86	15.151,95	287.886,91
15/05/2024	423034	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	-202,01	0,00	-202,01	
Histórico: LANÇAMENTO FEITO INCORRETAMENTE												
									Soma:	-202,01	0,00	-202,01
16/05/2024	516017	102333	02/01/2024	8322-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	10000003 10000003 FUNDEB	1.296,07	15,55	1.280,52	
Histórico: REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024												
									Soma:	1.296,07	15,55	1.280,52
17/05/2024	517004	102499	02/01/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	29,37	1,47	27,90	
Histórico: REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MES.												
17/05/2024	517005	123009	23/01/2024	2030-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	2.130,84	106,54	2.024,30	
Histórico: Em substituição ao empenho nº 0102243 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL) através de pessoal de apoio para limpeza/higienização, sendo ele: trabalhador de manutenção e edificações (24395), com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 2.130,84. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/20												
17/05/2024	517019	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	25.730,51	307,51	25.423,00	
Histórico: REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024												
17/05/2024	517025	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	2.696,99	0,00	2.696,99	
Histórico: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024												
17/05/2024	517026	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	206,41	0,00	206,41	
Histórico: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024												
17/05/2024	517027	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	1.598,03	0,00	1.598,03	
Histórico: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024												
									Soma:	32.392,15	415,52	31.976,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/05/2024	520007	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	755,62	0,00	755,62
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
20/05/2024	520008	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	202,66	0,00	202,66
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
20/05/2024	520009	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	448,42	0,00	448,42
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
20/05/2024	520010	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	1.155,01	0,00	1.155,01
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
20/05/2024	520011	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	202,65	0,00	202,65
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
20/05/2024	520012	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	697,43	0,00	697,43
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
20/05/2024	520013	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	202,66	0,00	202,66
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
20/05/2024	520014	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	202,67	0,00	202,67
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
20/05/2024	520015	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	417,72	0,00	417,72
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
20/05/2024	520016	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	202,66	0,00	202,66
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
20/05/2024	520017	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	204,19	0,00	204,19
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
Soma:									4.691,69	0,00	4.691,69



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/05/2024	522027	419019	19/04/2024	2095-33903000/1540000 1	22/2023	99/2024	POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA	6720021 FUNDEB CEF	23.749,18	57,00	23.692,18
Histórico:	NF 5613 PERÍODO DE 19/04 A 30/04 REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO DE 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. (COTA RESERVA)										
22/05/2024	522029	102445	02/01/2024	2030-33903600/1540000 1		96/2024	ARTUR BATISTA DE ARAUJO NETO	10000003 10000003 FUNDEB	330,00	52,80	277,20
Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TRACÇÃO ANIMAL (CARROÇA) PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TENNYSON FONTES SOUSA, LOCALIZADA NO POVOADO MUQUEM, MUNICIPIO DE ITABAIANINHA/SE, NO PERÍODO DE 01 ANO A PARTIR DE JANEIRO DE 2024										
22/05/2024	522030	102446	02/01/2024	2030-33903600/1540000 1		97/2024	ROSINEIDE DE JESUS FONSECA	10000003 10000003 FUNDEB	330,00	52,80	277,20
Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TRACÇÃO ANIMAL (CARROÇA) PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA IRIS LIMEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO ALTO, MUNICIPIO DE ITABAIANINHA/SE, NO PERÍODO DE 01 ANO A PARTIR DE JANEIRO DE 2024										
Soma:									24.409,18	162,60	24.246,58
23/05/2024	523024	219017	19/02/2024	6313-31901300/1540000 1			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	6720021 FUNDEB CEF	116,75	0,00	116,75
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM INSS DAS FOLHAS DE PESSOAL CONTRATADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
23/05/2024	523025	429001	29/04/2024	2104-31901300/1540000 1			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	6720021 FUNDEB CEF	232,53	0,00	232,53
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM INSS DAS FOLHAS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO INTEGRAL DURANTE EXERCICIO 2024										
23/05/2024	523031	219017	19/02/2024	6313-31901300/1540000 1			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	6720021 FUNDEB CEF	508,12	0,00	508,12
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM INSS DAS FOLHAS DE PESSOAL CONTRATADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
23/05/2024	523032	429001	29/04/2024	2104-31901300/1540000 1			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	6720021 FUNDEB CEF	1.012,00	0,00	1.012,00
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM INSS DAS FOLHAS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO INTEGRAL DURANTE EXERCICIO 2024										
Soma:									1.869,40	0,00	1.869,40
27/05/2024	527012	405023	05/04/2024	2095-33903000/1540000 1	02/2023	98/2024	AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA	6720021 FUNDEB CEF	8.563,20	20,55	8.542,65
Histórico:	NF 4988 PERÍODO DE 26/04 A 21/04 REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR, A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO DE 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. (Cota reservada)										
27/05/2024	527013	422003	22/04/2024	2095-33903000/1540000 1	22/2023	98/2024	AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA	6720021 FUNDEB CEF	23.797,27	57,11	23.740,16
Histórico:	NF 5033 PERÍODO DE 22/04 A 30/04 REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR, A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO DE 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. (Cota reservada)										
Soma:									32.360,47	77,66	32.282,81
28/05/2024	528192	126010	26/01/2024	6313-31900400/1540000 1		70/2024	ANA DIGILA DA CRUZ SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	2.117,18	169,36	1.947,82



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0123028 contratação por tempo determinado para execução de atividades laborativas como Assistente Social cumprimento uma carga horária de 30 horas semanais, com a finalidade de elaboração e execução de ações que possam dar suporte às escolas municipais em todo trabalho planejado para o combate às situações de vulnerabilidade, no qual se encontram crianças e adolescentes deste município. Situações que acabam culminando em índices de existência e evasão escolar. A referida solicitação de despesas esta visando a alinhamento do período de contrato com o contrato firmado, passando assim ter vigência de 12 meses.										
28/05/2024	528193	126006	26/01/2024	6313-31900400/1540000		69/2024	LUANA BATISTA SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	2.117,18	169,36	1.947,82
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0123053 contratação por tempo determinado para execução de atividades laborativas como Assistente Social cumprimento uma carga horária de 30 horas semanais, com a finalidade de elaboração e execução de ações que possam dar suporte às escolas municipais em todo trabalho planejado para o combate às situações de vulnerabilidade, no qual se encontram crianças e adolescentes deste município. Situações que acabam culminando em índices de existência e evasão escolar. A referida solicitação de despesas esta visando a alinhamento do período de contrato com o contrato firmado, passando assim ter vigência de 12 meses.										
28/05/2024	528194	123052	23/01/2024	6313-31900400/1540000		68/2024	RODRIGO FELIX DOS SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	2.117,18	169,36	1.947,82
Histórico:	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 0102264 Contratação por tempo determinado para execução de atividades laborativas como psicólogo cumprimento uma carga horária de 40 horas semanais, com a finalidade de realizar atendimentos aos alunos das escolas municipais, assistidos pelo Núcleo de Atendimento Educacional Especializado -NAEE. A referida solicitação de despesas esta visando a alinhamento do período de contrato com o contrato firmado, passando assim ter vigência de 12 meses.										
28/05/2024	528195	401024	01/04/2024	2104-31900400/1540000		350/2024	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	3.000,00	272,01	2.727,99
Histórico:	Contratação por tempo determinado como educador de música para aulas da Educação em Tempo Integral, conforme Processo Seletivo com Edital de Nº 001/2024. O contratado cumprirá com a carga horária de 40 horas, inicialmente sendo lotado na Escola Municipal Oseas Cavalcanti Batista, podendo ser realocado (a) de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. O CONTRATO SE DARÁ NO PERÍODO DE 9 MESES , ONDE OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS EM 01/04/2024.										
28/05/2024	528196	401020	01/04/2024	2104-31900400/1540000		354/2024	DANIEL GONZAGA SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	3.000,00	272,01	2.727,99
Histórico:	Contratação por tempo determinado como educador de música para aulas da Educação em Tempo Integral, conforme Processo Seletivo com Edital de Nº 001/2024. O contratado cumprirá com a carga horária de 40 horas, inicialmente sendo lotado nas Escolas Municipais: Pedro Alves de Macêdo e Manoel Joaquim de Oliveira Campos, podendo ser realocado (a) de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. O CONTRATO SE DARÁ NO PERÍODO DE 9 MESES, ONDE OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS EM 01/04/2024										
28/05/2024	528197	509003	09/05/2024	2104-31900400/1540000		375/2024	EDINALDO BORGES DE JESUS	6720021 FUNDEB CEF	3.389,09	347,88	3.041,21
Histórico:	Contratação por tempo determinado como professora Licenciado em Letras/Português, para estar atualmente cumprindo com a carga horária de 200 horas, desenvolvendo suas atividades através aulas presenciais para atender as demandas, das ações coordenadas do Programa Escola em Tempo Integral, quando no fortalecimento da proficiência dos alunos da rede pública municipal de ensino. A contratação se dará no período de 07 MESES e 23 dias , onde os serviços serão iniciados em 09/05/2024.										
28/05/2024	528198	401019	01/04/2024	2104-31900400/1540000		355/2024	GILMAR CORREIA DA CONCEICAO	6720021 FUNDEB CEF	3.000,00	272,01	2.727,99
Histórico:	Contratação por tempo determinado como educador de música para aulas da Educação em Tempo Integral, conforme Processo Seletivo com Edital de Nº 001/2024. O contratado cumprirá com a carga horária de 20 horas, inicialmente sendo lotado na Escola Municipal Francisco Moreira , podendo ser realocado (a) de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. DARA IINICO EM 01/04/2024										
28/05/2024	528199	418002	18/04/2024	2104-31900400/1540000		364/2024	JONAS MENEZES DE ANDRADE	6720021 FUNDEB CEF	1.500,00	113,82	1.386,18
Histórico:	Contratação por tempo determinado como educador de música para aulas da Educação em Tempo Integral, conforme Processo Seletivo com Edital de Nº 001/2024. O contratado cumprirá com a carga horária de 20 horas, inicialmente sendo lotado na Escola Municipal Oseas Cavalcanti Batista, podendo ser realocado (a) de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. O CONTRATO TERÁ A VIGÊNCIA DE UM ANO. (SD REFERENTE AO ANO DE 2024: O CONTRATO SE DARÁ NO PERÍODO DE 13 (TREZE DIAS) E 08 (OITO) MESES , ONDE OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS EM 18/04/2024.)										
28/05/2024	528200	401021	01/04/2024	2104-31900400/1540000		353/2024	WANDESON JOSE DOS SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	3.000,00	272,01	2.727,99
Histórico:	Contratação por tempo determinado como educador de informática básica para aulas da Educação em Tempo Integral, conforme Processo Seletivo com Edital de Nº 001/2024. O contratado cumprirá com a carga horária de 40 horas, inicialmente sendo lotado na Escola Municipal Oseas Cavalcanti Batista, podendo ser realocado (a) de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. O CONTRATO SE DARÁ NO PERÍODO DE 9 MESES										
28/05/2024	528201	429002	29/04/2024	2104-31901600/1540000			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	6720021 FUNDEB CEF	337,50	0,00	337,50
Histórico:	REFERENTE PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE HORA EXTRA DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO INTEGRAL DURANTE EXERCICIO 2024										
28/05/2024	528202	228004	28/02/2024	6313-31901600/1540000			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	6720021 FUNDEB CEF	444,61	0,00	444,61
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FOLHAS DE HORA EXTRA PESSOAL CONTRATADOS - LOTADOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
28/05/2024	528389	110006	10/01/2024	2031-33903900/1540000	020/2022	207/2023	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6720021 FUNDEB CEF	589,00	28,27	560,73	
				1								
Histórico:	Aditivo prorrogação de prazo ao Contrato nº 207/2023 cujo objeto é Locação de Equipamentos Reprográficos, com manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de insumos (exceto papel) e assistência técnica especializada com reposição de peças durante o período de 12 (doze) meses para atendimento das Escolas que ofertam a Educação Infantil desta rede pública municipal de ensino.											
28/05/2024	528390	110007	10/01/2024	2030-33903900/1540000	020/2022	207/2023	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6720021 FUNDEB CEF	589,00	28,27	560,73	
				1								
Histórico:	Aditivo prorrogação de prazo ao Contrato nº 207/2023 cujo objeto é Locação de Equipamentos Reprográficos, com manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de insumos (exceto papel) e assistência técnica especializada com reposição de peças durante o período de 12 (doze) meses para atendimento das Escolas que ofertam o Ensino Fundamental desta rede pública municipal de ensino.											
28/05/2024	528391	110007	10/01/2024	2030-33903900/1540000	020/2022	207/2023	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6720021 FUNDEB CEF	589,00	28,27	560,73	
				1								
Histórico:	Aditivo prorrogação de prazo ao Contrato nº 207/2023 cujo objeto é Locação de Equipamentos Reprográficos, com manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de insumos (exceto papel) e assistência técnica especializada com reposição de peças durante o período de 12 (doze) meses para atendimento das Escolas que ofertam o Ensino Fundamental desta rede pública municipal de ensino.											
28/05/2024	528392	110006	10/01/2024	2031-33903900/1540000	020/2022	207/2023	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6720021 FUNDEB CEF	589,00	28,27	560,73	
				1								
Histórico:	Aditivo prorrogação de prazo ao Contrato nº 207/2023 cujo objeto é Locação de Equipamentos Reprográficos, com manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de insumos (exceto papel) e assistência técnica especializada com reposição de peças durante o período de 12 (doze) meses para atendimento das Escolas que ofertam a Educação Infantil desta rede pública municipal de ensino.											
28/05/2024	528393	313017	13/03/2024	2030-33904000/1540000	28/2023	340/2024	VORTEX SERVIÇOS LTDA ME	6720021 FUNDEB CEF	3.446,50	0,00	3.446,50	
				1								
Histórico:	Serviço Link Internet com IP fixo, IP por fibra óptica e ap acess point de acesso (de acordo com especificação do item) PARA SER INSTALADO NO SEGUINTE LOCAIS : ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MOREIRA(50MB), ESCOLA MUNICIPAL OSÉAS CAVALCANTE BATISTA(100MB), ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CECILIA GARCIA DOS SANTOS (30MB), ESCOLA JAIME DA SILVEIRA CARVALHO (100MB), ESCOLA JOAQUIM COSTA(30MB), ESCOLA TEREZA FERREIRA DE BRITO DANTAS(30MB), ESCOLA PEDRO ALVES DE MACÊDO(30MB), ESCOLA JOSÉ PABLO NASCIMENTO CO											
28/05/2024	528394	313016	13/03/2024	2030-33904000/1540000	28/2023	340/2024	VORTEX SERVIÇOS LTDA ME	6720021 FUNDEB CEF	1.017,00	0,00	1.017,00	
				1								
Histórico:	Serviço de Link de Internet IP dedicado de dados por RÁDIO WI-FI e ap acess point de acesso (de acordo com especificação do item) PARA SER INSTALADO NO SEGUINTE LOCAIS: ESCOLA MUNICIPAL HILDEBRANDO DIAS DA COSTA(30MB), ESCOLA MUNICIPAL TENNYSON FONTES DE SOUZA(30MB), ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA ÍRIS DE LIMEIRA(30MB), ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO VIEIRA BARRETO(30MB), ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCISCA DOS SANTOS(30MB), ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BENJAMIN DE OLIVERIA(30MB).											
28/05/2024	528395	313027	13/03/2024	2031-33904000/1540000	28/2023	340/2024	VORTEX	6720021 FUNDEB CEF	99,00	0,00	99,00	
				1								
Histórico:	SERVIÇO LINK INTERNET IP POR RÁDIO WI-FI (DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DO ITEM) PARA SER INSTALADO NO SEGUINTE LOCAL: ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL HILDEBRANDO DIAS DA COSTA(30MB). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2023.											
28/05/2024	528396	419019	19/04/2024	2095-33903000/1540000	22/2023	99/2024	POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA	6720021 FUNDEB CEF	23.720,39	56,93	23.663,46	
				1								
Histórico:	NF 5651 PERÍODO DE 01/05 A 15/05 REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO DE 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. (COTA RESERVA)											
Soma:									54.661,63	2.227,83	52.433,80	
29/05/2024	529017	102489	02/01/2024	2030-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	130,64	6,53	124,11	
				1								
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) QUANTIDADE 13 E INSPETOR DE ALUNOS (2257) QUANTIDADE DE 15, AMBOS COM: COM CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.											
29/05/2024	529018	102492	02/01/2024	2031-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	65,32	3,27	62,05	
				1								
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) QUANTIDADE DE 04 COM CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/05/2024	529019	102493	02/01/2024	8322-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	65,32	3,27	62,05
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) QUANTIDADE DE 04 COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
29/05/2024	529020	102491	02/01/2024	6313-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	16,33	0,82	15,51
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
29/05/2024	529021	102499	02/01/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	775,28	38,76	736,52
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MES.										
29/05/2024	529022	102501	02/01/2024	2031-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	281,92	14,10	267,82
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MES.										
29/05/2024	529023	102500	02/01/2024	8322-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	229,06	11,45	217,61
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MES.										
29/05/2024	529024	102502	02/01/2024	2032-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	17,62	0,88	16,74
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MES.										
29/05/2024	529025	102242	02/01/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	14.221,84	711,09	13.510,75
Histórico:	REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 758/2023 QUE VERSA SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (ENS. FUNDAMENTAL), SENDO ELE: INSPETOR DE ALUNOS (2257) COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40H, A R\$ 1.973,86. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023,										
29/05/2024	529026	102489	02/01/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	195,96	9,80	186,16
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) QUANTIDADE 13 E INSPETOR DE ALUNOS (2257) QUANTIDADE DE 15, AMBOS COM: COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
29/05/2024	529027	102496	02/01/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	391,92	19,60	372,32
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE AGENTE DE PORTARIA (2220) QUANTIDADE DE 25 COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/05/2024	529028	102497	02/01/2024	2031-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	195,96	9,80	186,16
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE AGENTE DE PORTARIA (2220) QUANTIDADE DE 12 COM CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
29/05/2024	529029	102498	02/01/2024	8322-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	114,31	0,57	113,74
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISORIA 1.172/23 CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE DE AGENTE DE PORTARIA (2220) QUANTIDADE DE 07 COM CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MES.										
29/05/2024	529030	123008	23/01/2024	2030-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	9.474,56	473,73	9.000,83
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102241 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL), sendo ele: atendente – recepcionista (2230) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86/mês. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
29/05/2024	529031	123013	23/01/2024	2031-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	4.737,28	236,86	4.500,42
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102239 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (PRE-ESCOLA), sendo ele: atendente – recepcionista (2230) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
29/05/2024	529032	123011	23/01/2024	8322-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	4.737,28	236,86	4.500,42
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102238 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (CRECHE), sendo ele: atendente – recepcionista (2230) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
29/05/2024	529033	123017	23/01/2024	6313-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	1.184,32	59,22	1.125,10
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102240 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (EDUCAÇÃO ESPECIAL), sendo ele: atendente – recepcionista (2230) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
29/05/2024	529034	123009	23/01/2024	2030-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	56.254,00	2.812,70	53.441,30
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102243 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL) através de pessoal de apoio para limpeza/higienização, sendo ele: trabalhador de manutenção e edificações (24395), com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 2.130,84. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/20										
29/05/2024	529035	123014	23/01/2024	2031-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	20.456,00	1.022,80	19.433,20
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102246 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (PRE-ESCOLA) através de pessoal de apoio para limpeza/higienização, sendo ele: trabalhador de manutenção e edificações (24395), com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 2.130,84. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), par										
29/05/2024	529036	123018	23/01/2024	2032-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	1.278,50	63,93	1.214,57
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102245 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (EJA) através de pessoal de apoio para limpeza/higienização, sendo ele: trabalhador de manutenção e edificações (24395) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 2.130,84. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023) para mudança										
29/05/2024	529037	123015	23/01/2024	8322-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	16.620,50	831,03	15.789,47
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102247 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (CRECHE) através de pessoal de apoio para limpeza/higienização, sendo ele: trabalhador de manutenção e edificações (24395), com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 2.130,84. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mu										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/05/2024	529038	123016	23/01/2024	2095-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	42.246,33	2.112,32	40.134,01
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102252 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal De Educação – departamento de transporte escolar, sendo ele: motorista de ônibus (17334) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 3.352,88. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
29/05/2024	529039	123006	23/01/2024	2030-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	28.423,68	1.421,18	27.002,50
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102249 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (ENSINO FUNDAMENTAL), sendo ele: agente de portaria (2220) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1.973,86/mês. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
29/05/2024	529040	123012	23/01/2024	2031-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	14.211,84	710,59	13.501,25
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102250 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (PRE-ESCOLA), sendo ele: agente de portaria (2220) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1973,86/mês. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
29/05/2024	529041	123010	23/01/2024	8322-33903700/2540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	8.290,24	414,51	7.875,73
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0102251 remanescente do contrato nº 758/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades das Escolas Públicas Municipais (CRECHE), sendo ele: agente de portaria (2220) com carga horaria semanal de 40h, a R\$ 1973,86/mês. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro de preço nº 15/2023), para mudança de fonte de recurso.										
29/05/2024	529042	517012	17/05/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	10.272,60	513,63	9.758,97
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: INSPECTOR DE ALUNOS DA ESCOLA PÚBLICA(2257) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.140,12/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.										
29/05/2024	529043	517021	17/05/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	6.848,40	342,42	6.505,98
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: ATENDENTE RECEPCIONISTA(2230) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.140,12/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.										
29/05/2024	529044	517024	17/05/2024	8322-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	3.424,20	171,21	3.252,99
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: ATENDENTE RECEPCIONISTA(2230) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.140,12/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.										
29/05/2024	529045	517014	17/05/2024	8322-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	5.992,35	299,62	5.692,73
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: AGENTE DE PORTARIA-VIGILANTE(2220) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.140,12/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.										
29/05/2024	529046	517006	17/05/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	40.661,72	2.033,09	38.628,63
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES(24395) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.310,32/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.										
29/05/2024	529047	517017	17/05/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	20.545,20	1.027,26	19.517,94
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: AGENTE DE PORTARIA-VIGILANTE(2220) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.140,12/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.										
29/05/2024	529048	517016	17/05/2024	2031-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	10.272,60	513,63	9.758,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: AGENTE DE PORTARIA-VIGILANTE(2220) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.140,12/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.											
29/05/2024	529049	517008	17/05/2024	2031-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	14.786,08	739,30	14.046,78	
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES(24395) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.310,32/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.											
29/05/2024	529050	517009	17/05/2024	2032-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	924,13	46,21	877,92	
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES(24395) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.310,32/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.											
29/05/2024	529051	517023	17/05/2024	2031-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	3.424,20	171,21	3.252,99	
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: ATENDENTE RECEPCIONISTA(2230) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.140,12/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.											
29/05/2024	529052	517013	17/05/2024	2095-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	28.164,15	1.408,21	26.755,94	
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: MOTORISTA DE ÔNIBUS(17334) COM 44H SEMANAL A R\$ 3.352,88/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.											
29/05/2024	529053	517007	17/05/2024	8322-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	12.013,69	600,68	11.413,01	
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES(24395) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.310,32/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.											
29/05/2024	529054	517022	17/05/2024	6313-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	10000003 10000003 FUNDEB	856,05	42,80	813,25	
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: ATENDENTE RECEPCIONISTA(2230) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.140,12/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.											
									Soma:	382.801,38	19.134,94	363.666,44
11/06/2024	611005	315022	15/03/2024	2030-44905200/1542000	029/2022		MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	6720021 FUNDEB CEF	1.228,77	14,75	1.214,02	
Histórico:	NF 875 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DESTA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.											
11/06/2024	611035	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	8.908,93	243,10	8.665,83	
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024											
11/06/2024	611036	422008	22/04/2024	2095-33903000/1540000	22/2023	98/2024	AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA	6720021 FUNDEB CEF	29.808,36	71,54	29.736,82	
Histórico:	NF 5067 PERIODO DE 01/05 A 15/05 REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR, A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO DE 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023.											
11/06/2024	611074	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	146,58	0,00	146,58	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
11/06/2024	611075	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	198,76	0,00	198,76
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
11/06/2024	611076	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	2.623,04	0,00	2.623,04
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
11/06/2024	611077	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	433,86	0,00	433,86
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
11/06/2024	611078	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	367,19	0,00	367,19
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
11/06/2024	611079	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	275,79	0,00	275,79
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
11/06/2024	611080	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	398,72	0,00	398,72
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
11/06/2024	611081	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	337,96	0,00	337,96
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
11/06/2024	611082	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	27,84	0,00	27,84
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
11/06/2024	611083	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	399,29	0,00	399,29
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
11/06/2024	611084	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	201,11	0,00	201,11
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
11/06/2024	611085	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	754,07	0,00	754,07
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
11/06/2024	611086	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	201,11	0,00	201,11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
11/06/2024	611087	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	201,11	0,00	201,11
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
11/06/2024	611088	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	508,60	0,00	508,60
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
11/06/2024	611089	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	1.123,07	0,00	1.123,07
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
11/06/2024	611090	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	3.765,62	0,00	3.765,62
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
11/06/2024	611091	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	201,11	0,00	201,11
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
11/06/2024	611092	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	877,16	0,00	877,16
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
11/06/2024	611093	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	1.860,36	0,00	1.860,36
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
11/06/2024	611094	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	201,11	0,00	201,11
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
11/06/2024	611095	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	600,66	0,00	600,66
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
11/06/2024	611096	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	1.983,69	0,00	1.983,69
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
11/06/2024	611097	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	201,11	0,00	201,11
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
									Soma:	57.834,98	329,39	57.505,59
12/06/2024	611036	422008	22/04/2024	2095-33903000/1540000	22/2023	98/2024	AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA	6720021 FUNDEB CEF	-29.808,36	-71,54	-29.736,82	
Histórico:	VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO											
12/06/2024	612020	416001	16/04/2024	2095-33903700/2540000	08/2023	759/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA PÚBLICA DO	6720021 FUNDEB CEF	964,44	48,22	916,22	
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 759/2023, QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.172/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL., ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO ELE: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR HS(13338) COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 15H SEMANAL A R\$760,80 E COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 30H SEMANAL DE 1521,16.											
12/06/2024	612021	123007	23/01/2024	2095-33903700/2540000	08/2023	759/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA PÚBLICA DO	6720021 FUNDEB CEF	63.399,24	3.169,96	60.229,28	
Histórico:	NF 1032 Em substituição ao empenho nº 0102302 remanescente do contrato nº 759/2023 que versa sobre contratação de serviço comum de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos com mão de obra exclusiva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal De Educação – departamento de transporte escolar, sendo ele: motorista de transporte escolar (13336) com carga horaria semanal de 15h semanal a R\$ 749,40 e com carga horário semanal de 30h semanal de 1.498,80. Pregão eletrônico nº 08/2023, ata de registro											
12/06/2024	612022	517004	17/05/2024	2095-33903700/1540000	08/2023	759/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA PÚBLICA DO	6720021 FUNDEB CEF	46.280,64	2.314,03	43.966,61	
Histórico:	NF 1042 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 759/2023 QUE TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR HS (13336) COM 15H OU 30H SEMANAL A R\$ 13,58 HORA/TRABALHADA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.											
12/06/2024	612023	524002	24/05/2024	2095-33903000/1540000	24/2023		SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	6720021 FUNDEB CEF	4.334,87	10,40	4.324,47	
Histórico:	Aquisição de óleos lubrificantes que serão utilizados na manutenção dos veiculos que compõem a frota do transporte escolar deste municipio e de outros veiculos da Secretaria de Educação que atuam na logistica do apoio administrativo e pedagogico											
12/06/2024	612024	422008	22/04/2024	2095-33903000/1540000	22/2023	98/2024	AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA	6720021 FUNDEB CEF	29.736,82	0,00	29.736,82	
Histórico:	NF 5067 PERIODO DE 01/05 A 15/05 REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR, A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO DE 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023.											
12/06/2024	612025	102508	02/01/2024	2095-33903900/1540000	14/2023	877/2023	DANTAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	6720021 FUNDEB CEF	9.050,64	452,53	8.598,11	
Histórico:	NF 38 REMANESCENTE DO 1º ADITIVO DE QUANTIDADE DO CONTRATO Nº 877/2023 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 - CORRESPONDENTE AO PERÍODO LETIVO DE 2024											
12/06/2024	612026	102511	02/01/2024	2095-33903900/1540000	14/2023	877/2023	DANTAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	6720021 FUNDEB CEF	266.439,23	13.321,96	253.117,27	
Histórico:	NF 39 REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 877/2023. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, EM PARTICULAR OS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL E BAIROS AFASTADOS, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA REDE DE ENSINO.). - DEMANDA DE QUILOMETRAGEM REFERENTE AO ANO DE 2024.											
									Soma:	390.397,52	19.245,56	371.151,96
13/06/2024	613019	417010	17/04/2024	2030-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	3.009,03	150,45	2.858,58	
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 27,21, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.172/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) E INSPETOR DE ALUNOS (2257), AMBOS COM: COM CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MÊS.											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/06/2024	613020	417009	17/04/2024	2031-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	2.132,34	106,62	2.025,72
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.172/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTA REDE DE ENSINO ATRAVÉS DE AGENTE DE PORTARIA (2220) COM CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MÊS.										
13/06/2024	613021	417014	17/04/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	4.460,60	223,03	4.237,57
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 27,21, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.172/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTA REDE DE ENSINO ATRAVÉS DE AGENTE DE PORTARIA (2220) COM CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MÊS.										
13/06/2024	613022	417020	17/04/2024	8322-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	1.288,85	64,44	1.224,41
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 27,21, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.172/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTA REDE DE ENSINO ATRAVÉS DE AGENTE DE PORTARIA (2220) COM CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MÊS.										
13/06/2024	613023	417011	17/04/2024	2031-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	3.309,06	165,45	3.143,61
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.172/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE PESSOAL DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MÊS.										
13/06/2024	613024	417013	17/04/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	7.933,30	396,67	7.536,63
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.172/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE PESSOAL DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MÊS.										
13/06/2024	613025	417017	17/04/2024	2032-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	218,32	10,92	207,40
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.172/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE PESSOAL DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MÊS.										
13/06/2024	613026	417018	17/04/2024	8322-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	1.948,24	97,41	1.850,83
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 29,37, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.172/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE PESSOAL DE APOIO PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395) COM CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.160,21, AUMENTO DE R\$ 29,37 MÊS.										
13/06/2024	613027	417010	17/04/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	1.052,25	52,61	999,64
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 27,21, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.172/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) E INSPETOR DE ALUNOS (2257), AMBOS COM: COM CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MÊS.										
13/06/2024	613028	417012	17/04/2024	2031-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	719,25	35,96	683,29
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 27,21, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.172/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) COM CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MÊS.										
13/06/2024	613029	417019	17/04/2024	8322-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	530,94	26,55	504,39



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 27,21, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.172/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) COM CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MÊS.											
13/06/2024	613030	417016	17/04/2024	2032-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO	6720021 FUNDEB CEF	190,47	9,52	180,95	
Histórico:	REMANESCENTE DA CONCESSÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 758/2023 QUE OBJETIVA A PROMOÇÃO DO PRIMEIRO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 27,21, ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.172/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230) COM CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAL, VALOR PASSA A SER R\$ 2.001,07, AUMENTO DE R\$ 27,21 MÊS.											
13/06/2024	613031	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	26.452,00	316,19	26.135,81	
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024											
13/06/2024	613032	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	211,11	0,00	211,11	
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024											
13/06/2024	613033	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	46,06	0,00	46,06	
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024											
13/06/2024	613034	102333	02/01/2024	8322-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	1.300,37	15,60	1.284,77	
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024											
13/06/2024	613035	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	55,26	0,00	55,26	
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024											
									Soma:	54.857,45	1.671,42	53.186,03
18/06/2024	618056	419019	19/04/2024	2095-33903000/1540000	22/2023	99/2024	POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA	6720021 FUNDEB CEF	28.713,14	68,91	28.644,23	
Histórico:	NF 5708 PERÍODO DE 16/05 A 31/05 REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO DE 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2023. (COTA RESERVA)											
									Soma:	28.713,14	68,91	28.644,23
19/06/2024	619016	102445	02/01/2024	2030-33903600/1540000		96/2024	ARTUR BATISTA DE ARAUJO NETO	6720021 FUNDEB CEF	330,00	52,80	277,20	
Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TRACÇÃO ANIMAL (CARROÇA) PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TENNYSON FONTES SOUSA, LOCALIZADA NO POVOADO MUQUEM, MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE, NO PERÍODO DE 01 ANO A PARTIR DE JANEIRO DE 2024											
19/06/2024	619017	110006	10/01/2024	2031-33903900/1540000	020/2022	207/2023	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6720021 FUNDEB CEF	589,00	28,27	560,73	
Histórico:	Aditivo prorrogação de prazo ao Contrato n° 207/2023 cujo objeto é Locação de Equipamentos Reprográficos, com manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de insumos (exceto papel) e assistência técnica especializada com reposição de peças durante o período de 12 (doze) meses para atendimento das Escolas que ofertam a Educação Infantil desta rede pública municipal de ensino.											
19/06/2024	619018	110007	10/01/2024	2030-33903900/1540000	020/2022	207/2023	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6720021 FUNDEB CEF	589,00	28,27	560,73	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Aditivo prorrogação de prazo ao Contrato nº 207/2023 cujo objeto é Locação de Equipamentos Reprográficos, com manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de insumos (exceto papel) e assistência técnica especializada com reposição de peças durante o período de 12 (doze) meses para atendimento das Escolas que ofertam o Ensino Fundamental desta rede pública municipal de ensino.										
19/06/2024	619019	422003	22/04/2024	2095-33903000/1540000	22/2023	98/2024	AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA	6720021 FUNDEB CEF	42.177,62	101,23	42.076,39
Histórico:	NF 5117 PERIODO DE 16/05 A 31/05 REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR, A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO DE 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. (Cota reservada)										
19/06/2024	619020	102446	02/01/2024	2030-33903600/1540000		97/2024	ROSINEIDE DE JESUS FONSECA	6720021 FUNDEB CEF	330,00	52,80	277,20
Histórico:	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TRACÇÃO ANIMAL (CARROÇA) PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA IRIS LIMEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO ALTO, MUNICIPIO DE ITABAIANINHA/SE, NO PERÍODO DE 01 ANO A PARTIR DE JANEIRO DE 2024										
19/06/2024	619021	315025	15/03/2024	8322-44905200/1542000	029/2022		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	6720021 FUNDEB CEF	28.930,68	0,00	28.930,68
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DESTA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.										
Soma:									72.946,30	263,37	72.682,93
20/06/2024	620011	418002	18/04/2024	2104-31900400/1540000		364/2024	JONAS MENEZES DE ANDRADE	6720021 FUNDEB CEF	1.500,00	113,82	1.386,18
Histórico:	Contratação por tempo determinado como educador de música para aulas da Educação em Tempo Integral, conforme Processo Seletivo com Edital de Nº 001/2024. O contratado cumprirá com a carga horária de 20 horas, inicialmente sendo lotado na Escola Municipal Oseas Cavalcanti Batista, podendo ser realocado (a) de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. O CONTRATO TERÁ A VIGÊNCIA DE UM ANO. (SD REFERENTE AO ANO DE 2024: O CONTRATO SE DARÁ NO PERÍODO DE 13 (TREZE DIAS) E 08 (OITO) MESES , ONDE OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS EM 18/04/2024.)										
20/06/2024	620012	228004	28/02/2024	6313-31901600/1540000				6720021 FUNDEB CEF	444,61	0,00	444,61
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FOLHAS DE HORA EXTRA PESSOAL CONTRATADOS - LOTADOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
20/06/2024	620013	126010	26/01/2024	6313-31900400/1540000		70/2024	ANA DIGILA DA CRUZ SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	2.117,18	169,36	1.947,82
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0123028 contratação por tempo determinado para execução de atividades laborativas como Assistente Social cumprimento uma carga horária de 30 horas semanais, com a finalidade de elaboração e execução de ações que possam dar suporte às escolas municipais em todo trabalho planejado para o combate às situações de vulnerabilidade, no qual se encontram crianças e adolescentes deste município. Situações que acabam culminando em índices de existência e evasão escolar. A referida solicitação de despesas esta visando a alinhamento do período de contrato com o contrato firmado, passando assim ter vigência de 12 meses.										
20/06/2024	620014	126006	26/01/2024	6313-31900400/1540000		69/2024	LUANA BATISTA SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	2.117,18	169,36	1.947,82
Histórico:	Em substituição ao empenho nº 0123053 contratação por tempo determinado para execução de atividades laborativas como Assistente Social cumprimento uma carga horária de 30 horas semanais, com a finalidade de elaboração e execução de ações que possam dar suporte às escolas municipais em todo trabalho planejado para o combate às situações de vulnerabilidade, no qual se encontram crianças e adolescentes deste município. Situações que acabam culminando em índices de existência e evasão escolar. A referida solicitação de despesas esta visando a alinhamento do período de contrato com o contrato firmado, passando assim ter vigência de 12 meses.										
20/06/2024	620015	401021	01/04/2024	2104-31900400/1540000		353/2024	WANDESON JOSE DOS SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	3.000,00	272,01	2.727,99
Histórico:	Contratação por tempo determinado como educador de informática básica para aulas da Educação em Tempo Integral, conforme Processo Seletivo com Edital de Nº 001/2024. O contratado cumprirá com a carga horária de 40 horas, inicialmente sendo lotado na Escola Municipal Oseas Cavalcanti Batista, podendo ser realocado (a) de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. O CONTRATO SE DARÁ NO PERÍODO DE 9 MESES										
20/06/2024	620016	123052	23/01/2024	6313-31900400/1540000		68/2024	RODRIGO FELIX DOS SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	2.117,18	169,36	1.947,82
Histórico:	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 0102264 Contratação por tempo determinado para execução de atividades laborativas como psicólogo cumprimento uma carga horária de 40 horas semanais, com a finalidade de realizar atendimentos aos alunos das escolas municipais, assistidos pelo Núcleo de Atendimento Educacional Especializado -NAEE. A referida solicitação de despesas esta visando a alinhamento do período de contrato com o contrato firmado, passando assim ter vigência de 12 meses.										
20/06/2024	620017	401019	01/04/2024	2104-31900400/1540000		355/2024	GILMAR CORREIA DA CONCEICAO	6720021 FUNDEB CEF	3.000,00	272,01	2.727,99
Histórico:	Contratação por tempo determinado como educador de música para aulas da Educação em Tempo Integral, conforme Processo Seletivo com Edital de Nº 001/2024. O contratado cumprirá com a carga horária de 20 horas, inicialmente sendo lotado na Escola Municipal Francisco Moreira , podendo ser realocado (a) de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.DARA IINICO EM 01/04/2024										



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/06/2024	620018	401024	01/04/2024	2104-31900400/1540000 1		350/2024	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	3.000,00	272,01	2.727,99
Histórico:	Contratação por tempo determinado como educador de música para aulas da Educação em Tempo Integral, conforme Processo Seletivo com Edital de Nº 001/2024. O contratado cumprirá com a carga horária de 40 horas, inicialmente sendo lotado na Escola Municipal Oseas Cavalcanti Batista, podendo ser realocado (a) de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. O CONTRATO SE DARÁ NO PERÍODO DE 9 MESES, ONDE OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS EM 01/04/2024.										
20/06/2024	620019	509003	09/05/2024	2104-31900400/1540000 1		375/2024	EDINALDO BORGES DE JESUS	6720021 FUNDEB CEF	4.580,57	857,38	3.723,19
Histórico:	Contratação por tempo determinado como professora Licenciado em Letras/Português, para estar atualmente cumprindo com a carga horária de 200 horas, desenvolvendo suas atividades através aulas presenciais para atender as demandas, das ações coordenadas do Programa Escola em Tempo Integral, quando no fortalecimento da proficiência dos alunos da rede pública municipal de ensino. A contratação se dará no período de 07 MESES e 23 dias, onde os serviços serão iniciados em 09/05/2024.										
20/06/2024	620020	429002	29/04/2024	2104-31901600/1540000 1			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	6720021 FUNDEB CEF	687,09	0,00	687,09
Histórico:	REFERENTE PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE HORA EXTRA DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO INTEGRAL DURANTE EXERCICIO 2024										
20/06/2024	620021	401020	01/04/2024	2104-31900400/1540000 1		354/2024	DANIEL GONZAGA SANTOS	6720021 FUNDEB CEF	3.000,00	272,01	2.727,99
Histórico:	Contratação por tempo determinado como educador de música para aulas da Educação em Tempo Integral, conforme Processo Seletivo com Edital de Nº 001/2024. O contratado cumprirá com a carga horária de 40 horas, inicialmente sendo lotado nas Escolas Municipais: Pedro Alves de Macêdo e Manoel Joaquim de Oliveira Campos, podendo ser realocado (a) de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. O CONTRATO SE DARÁ NO PERÍODO DE 9 MESES, ONDE OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS EM 01/04/2024										
20/06/2024	620250	219017	19/02/2024	6313-31901300/1540000 1			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	6720021 FUNDEB CEF	116,75	0,00	116,75
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM INSS DAS FOLHAS DE PESSOAL CONTRATADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
20/06/2024	620251	429001	29/04/2024	2104-31901300/1540000 1			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	6720021 FUNDEB CEF	310,45	0,00	310,45
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM INSS DAS FOLHAS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO INTEGRAL DURANTE EXERCICIO 2024										
20/06/2024	620258	429001	29/04/2024	2104-31901300/1540000 1			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	10000003 10000003 FUNDEB	1.351,12	0,00	1.351,12
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM INSS DAS FOLHAS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO INTEGRAL DURANTE EXERCICIO 2024										
20/06/2024	620259	219017	19/02/2024	6313-31901300/1540000 1			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	10000003 10000003 FUNDEB	508,12	0,00	508,12
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM INSS DAS FOLHAS DE PESSOAL CONTRATADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									27.850,25	2.567,32	25.282,93
26/06/2024	626010	102332	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		81/2024	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	6720021 FUNDEB CEF	369,09	0,00	369,09
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A COMPETÊNCIA DE 2024										
26/06/2024	626011	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	354,64	0,00	354,64
Histórico:	DESPEZA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCICIO 2024										
26/06/2024	626012	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000 1		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	1.890,64	0,00	1.890,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
26/06/2024	626013	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	1.767,76	0,00	1.767,76
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
26/06/2024	626014	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	201,04	0,00	201,04
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
26/06/2024	626015	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	201,04	0,00	201,04
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
26/06/2024	626016	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	201,04	0,00	201,04
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
26/06/2024	626017	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	1.675,60	0,00	1.675,60
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
26/06/2024	626018	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	692,56	0,00	692,56
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
26/06/2024	626019	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	2.443,60	0,00	2.443,60
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
26/06/2024	626020	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	201,04	0,00	201,04
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
26/06/2024	626021	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	538,96	0,00	538,96
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
26/06/2024	626022	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	723,28	0,00	723,28
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
26/06/2024	626023	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	201,04	0,00	201,04
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
26/06/2024	626024	102316	02/01/2024	2030-33903900/1540000		82/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	6720021 FUNDEB CEF	201,04	0,00	201,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A SER REALIZADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SEUS ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO 2024										
26/06/2024	626034	418052	18/04/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	15.912,01	795,60	15.116,41
Histórico:	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 0418041 - CONCESSÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 92,00 MAIS TAXAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTOS, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 11.864/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO ATRAVÉS DE PESSOAL DE TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395). O VALOR TERÁ REAJUSTE DE R\$ 150,11, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023.										
26/06/2024	626035	418045	18/04/2024	2032-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	3COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	685,49	34,27	651,22
Histórico:	CONCESSÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 92,00 MAIS TAXAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTOS, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 11.864/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO ATRAVÉS DE PESSOAL DE TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395). O VALOR TERÁ REAJUSTE DE R\$ 150,11. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023										
26/06/2024	626036	418043	18/04/2024	2031-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	8.831,32	441,57	8.389,75
Histórico:	CONCESSÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 92,00 MAIS TAXAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTOS, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 11.864/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO ATRAVÉS DE PESSOAL DE TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395). O VALOR TERÁ REAJUSTE DE R\$ 150,11. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023.										
26/06/2024	626037	418042	18/04/2024	8322-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	8.911,38	445,57	8.465,81
Histórico:	CONCESSÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 92,00 MAIS TAXAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTOS, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 11.864/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO ATRAVÉS DE PESSOAL DE TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES (24395). O VALOR TERÁ REAJUSTE DE R\$ 150,11. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023.										
26/06/2024	626038	418034	18/04/2024	2031-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	6.957,18	347,86	6.609,32
Histórico:	CONCESSÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 92,00 MAIS TAXAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTOS, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 11.864/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO ATRAVÉS DE PESSOAL DE AGENTE DE PORTARIA (2220). O VALOR TERÁ REAJUSTE DE R\$ 139,05. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023.										
26/06/2024	626039	418033	18/04/2024	8322-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	4.444,97	222,25	4.222,72
Histórico:	CONCESSÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 92,00 MAIS TAXAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTOS, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 11.864/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO ATRAVÉS DE PESSOAL DE AGENTE DE PORTARIA (2220). O VALOR TERÁ REAJUSTE DE R\$ 139,05. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023.										
26/06/2024	626040	418054	18/04/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	13.571,23	678,56	12.892,67
Histórico:	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 0418038 CONCESSÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 92,00 MAIS TAXAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTOS, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 11.864/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO ATRAVÉS DE PESSOAL DE AGENTE DE PORTARIA (2220). O VALOR TERÁ REAJUSTE DE R\$ 139,05, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023.										
26/06/2024	626041	418047	18/04/2024	2031-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	2.539,98	127,00	2.412,98
Histórico:	CONCESSÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 92,00 MAIS TAXAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTOS, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 11.864/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO ATRAVÉS DE PESSOAL DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230). O VALOR TERÁ REAJUSTE DE R\$ 139,05. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023.										
26/06/2024	626042	418046	18/04/2024	2030-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	3.077,74	153,89	2.923,85
Histórico:	CONCESSÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 92,00 MAIS TAXAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTOS, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 11.864/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO ATRAVÉS DE PESSOAL DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230). O VALOR TERÁ REAJUSTE DE R\$ 139,05. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023.										
26/06/2024	626043	418044	18/04/2024	6313-33903700/1540000 1	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	635,00	31,75	603,25



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	CONCESSÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 92,00 MAIS TAXAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTOS, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 11.864/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO ATRAVÉS DE PESSOAL DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230). O VALOR TERÁ REAJUSTE DE R\$ 139,05. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023.										
26/06/2024	626044	418050	18/04/2024	2030-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	4.435,70	221,79	4.213,91
Histórico:	CONCESSÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 92,00 MAIS TAXAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTOS, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 11.864/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO ATRAVÉS DE PESSOAL DE INSPETOR DE ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA (2257). O VALOR TERÁ REAJUSTE DE R\$ 139,05, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023.										
26/06/2024	626045	418048	18/04/2024	8322-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE 537.126/0001- TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO	6720021 FUNDEB CEF	2.539,98	127,00	2.412,98
Histórico:	CONCESSÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE OBJETIVA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DE R\$ 92,00 MAIS TAXAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTOS, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 11.864/23, CARACTERIZANDO OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL. ATENDIMENTO ATRAVÉS DE PESSOAL DE ATENDENTE RECEPCIONISTA (2230). O VALOR TERÁ REAJUSTE DE R\$ 139,05. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023.										
26/06/2024	626046	313016	13/03/2024	2030-33904000/1540000	28/2023	340/2024	VORTEX SERVIÇOS LTDA ME	10000003 10000003 FUNDEB	1.017,00	0,00	1.017,00
Histórico:	Serviço de Link de Internet IP dedicado de dados por RÁDIO WI-FI e ap access point de acesso (de acordo com especificação do item) PARA SER INSTALADO NO SEGUINTE LOCALS: ESCOLA MUNICIPAL HILDEBRANDO DIAS DA COSTA(30MB), ESCOLA MUNICIPAL TENNYSON FONTES DE SOUZA(30MB), ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA IRIS DE LIMEIRA(30MB), ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO VIEIRA BARRETO(30MB), ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCISCA DOS SANTOS(30MB), ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BENJAMIN DE OLIVERIA(30MB).										
26/06/2024	626047	313017	13/03/2024	2030-33904000/1540000	28/2023	340/2024	VORTEX SERVIÇOS LTDA ME	10000003 10000003 FUNDEB	3.446,50	0,00	3.446,50
Histórico:	Serviço Link Internet com IP fixo, IP por fibra óptica e ap access point de acesso (de acordo com especificação do item) PARA SER INSTALADO NO SEGUINTE LOCALS : ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MOREIRA(50MB), ESCOLA MUNICIPAL OSÉAS CAVALCANTE BATISTA(100MB), ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CECILIA GARCIA DOS SANTOS (30MB), ESCOLA JAIME DA SILVEIRA CARVALHO (100MB), ESCOLA JOAQUIM COSTA(30MB), ESCOLA TEREZA FERREIRA DE BRITO DANTAS(30MB), ESCOLA PEDRO ALVES DE MACÊDO(30MB), ESCOLA JOSÉ PABLO NASCIMENTO CO										
26/06/2024	626048	313027	13/03/2024	2031-33904000/1540000	28/2023	340/2024	VORTEX SERVIÇOS LTDA ME	10000003 10000003 FUNDEB	99,00	0,00	99,00
Histórico:	SERVIÇO LINK INTERNET IP POR RÁDIO WI-FI (DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DO ITEM) PARA SER INSTALADO NO SEGUINTE LOCAL: ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL HILDEBRANDO DIAS DA COSTA(30MB). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2023.										
Soma:									88.766,85	3.627,11	85.139,74
28/06/2024	628020	419019	19/04/2024	2095-33903000/1540000	22/2023	99/2024	POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA	6720021 FUNDEB CEF	26.007,32	62,42	25.944,90
Histórico:	NF 5744 PERÍODO DE 01/06 A 15/06 REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARTICULAR A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O ANO DE 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. (COTA RESERVA)										
28/06/2024	628021	517021	17/05/2024	2030-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	17.120,96	856,05	16.264,91
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: ATENDENTE RECEPCIONISTA(2230) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.140,12/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.										
28/06/2024	628022	517023	17/05/2024	2031-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	8.560,48	428,02	8.132,46
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: ATENDENTE RECEPCIONISTA(2230) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.140,12/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.										
28/06/2024	628023	517022	17/05/2024	6313-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	2.140,12	107,01	2.033,11
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: ATENDENTE RECEPCIONISTA(2230) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.140,12/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.										
28/06/2024	628024	517024	17/05/2024	8322-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	8.560,48	428,02	8.132,46



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: ATENDENTE RECEPCIONISTA(2230) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.140,12/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.										
28/06/2024	628025	517006	17/05/2024	2030-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	100.729,95	5.036,50	95.693,45
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES(24395) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.310,32/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.										
28/06/2024	628026	517017	17/05/2024	2030-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	62.063,48	3.103,17	58.960,31
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: AGENTE DE PORTARIA-VIGILANTE(2220) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.140,12/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.										
28/06/2024	628027	517007	17/05/2024	8322-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	30.034,16	1.501,71	28.532,45
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES(24395) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.310,32/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.										
28/06/2024	628028	517008	17/05/2024	2031-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	34.654,80	1.732,74	32.922,06
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES(24395) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.310,32/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.										
28/06/2024	628029	517014	17/05/2024	8322-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	14.980,84	749,04	14.231,80
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: AGENTE DE PORTARIA-VIGILANTE(2220) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.140,12/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.										
28/06/2024	628030	517016	17/05/2024	2031-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	25.681,44	1.284,07	24.397,37
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: AGENTE DE PORTARIA-VIGILANTE(2220) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.140,12/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.										
28/06/2024	628031	517012	17/05/2024	2030-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	25.681,44	1.284,07	24.397,37
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: INSPECTOR DE ALUNOS DA ESCOLA PÚBLICA(2257) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.140,12/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.										
28/06/2024	628032	517013	17/05/2024	2095-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	70.410,48	3.520,52	66.889,96
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: MOTORISTA DE ÔNIBUS(17334) COM 44H SEMANAL A R\$ 3.352,88/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.										
28/06/2024	628033	517009	17/05/2024	2032-33903700/1540000	08/2023	758/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	6720021 FUNDEB CEF	2.310,32	115,52	2.194,80
Histórico:	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 758/2023 QUE TEM POR OBJETO ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES(24395) COM 40H SEMANAL A R\$ 2.310,32/MÊS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.										
28/06/2024	628051	517004	17/05/2024	2095-33903700/1540000	08/2023	759/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA PÚBLICA DO	10000003 10000003 FUNDEB	78.220,80	3.911,04	74.309,76



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2024 à 30/06/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 759/2023 QUE TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR HS (13336) COM 15H OU 30H SEMANAL A R\$ 13,58 HORA/TRABALHADA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.										
28/06/2024	628052	517004	17/05/2024	2095-33903700/1540000	08/2023	759/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA PÚBLICA DO	10000003 10000003 FUNDEB	36.666,00	1.833,30	34.832,70
Histórico:	QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 759/2023 QUE TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO (01 ANO) DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SENDO ELE: MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR HS (13336) COM 15H OU 30H SEMANAL A R\$ 13,58 HORA/TRABALHADA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023. SD CORRESPONDENTE AOS 7 MESES E 12 DIAS DO ANO DE 2024.										

Soma: 543.823,07 25.953,20 517.869,87

Total Geral: 5.333.557,25 550.952,77 4.782.604,48

Qtd de Pagamentos: 528

DANILO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Mat.03212

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



FILTROS UTILIZADOS

Campo	Valor
Fonte de Recurso:	15400001;15420000;15430000;2540000 1;25420000
Período:	01/01/2024 a 30/06/2024
Total 2	