



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
965	01/03/2024	179/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	2.618,16	2.681,84
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					534	2.681,84		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DO TESOUREO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
966	01/03/2024	152/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	18.200,00	10.873,84	7.326,16
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					534	7.326,16		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
967	01/03/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.794,80	140,35	1.654,45
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					30106	1.654,45		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, MÊS DE JANEIRO.								
968	01/03/2024	159/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURÍDICA	14147474000175	5.300,00	979,13	4.320,87
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					30105	4.320,87		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
969	01/03/2024	317/2024	33903900000	19.387.070 ELIENE BISPO DE CARVALHO	19387070000172	4.000,00		4.000,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					30104	4.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº175/2023, CREDENCIAMENTO 002/2023 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº065/2023. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024								
970	01/03/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	14147474000175	2.828,64	1.034,34	1.794,30
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					30103	1.794,30		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
971	01/03/2024	318/2024	33903900000	GIDEILSON SILVA SANTOS 27986945826	27838942000108	3.840,00		3.840,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					30102	3.840,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 177/2023 E INEXIGIBILIDADE 067/2023. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
972	01/03/2024	301/2024	33901400000	EDILEUZA XAVIER DE OLIVEIRA SANTANA	53338812515	1.350,00		1.350,00
34.551-2 - TRIBUTOS					551	1.350,00		
PARA ATENDER Á SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE COORDENADORES DO PROGRAMA DESPERTAR ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2024. COM SAÍDA DE COARACI AS 19:00 HORAS DO DIA 04 DE MARÇO DE 2024 E RETORNO AS 06:00 DO DIA 07 DE MARÇO DE 2024.								
973	01/03/2024	452/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	12.203,00		12.203,00
34.551-2 - TRIBUTOS					551	12.203,00		
VALOR PARA CONTARTACÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022.								
974	01/03/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS	14147474000175	4.156,90	2.058,16	2.098,74
004-1 - COARACI CAIXA					538296	2.098,74		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 REFERENTE MÊS DE JANEIRO								
975	01/03/2024	154/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	979,13	4.320,87
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					534	4.320,87		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
976	01/03/2024	18/2024	33903600000	Nivaldo Dias Nascimento Junior	02471393519	1.200,00		1.200,00
12.356-0 - MDE - 25%					30101	1.200,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOVALIZADO NA TV. SÃO MARCOS, Nº 85, BAIRRO JOIA DO ALMADA, COARACI-BA, ONDE FUNCINARÁ A CRECHE EUVALDA CAMPELO SOARES, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS, CONFORME CONTRATO Nº 132/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
977	01/03/2024	18/2024	33903600000	Nivaldo Dias Nascimento Junior	02471393519	1.200,00		1.200,00
12.356-0 - MDE - 25%					30101	1.200,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOVALIZADO NA TV. SÃO MARCOS, Nº 85, BAIRRO JOIA DO ALMADA, COARACI-BA, ONDE FUNCINARÁ A CRECHE EUVALDA CAMPELO SOARES, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS, CONFORME CONTRATO Nº 132/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
978	01/03/2024	156/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONTRATADOS	14147474000175	15.809,24	1.135,24	14.674,00
34.551-2 - TRIBUTOS					440381	14.674,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
979	01/03/2024	150/2024	31901100000	FOLHA- DIRETOR DE CULTURA	14147474000175	3.247,60	334,10	2.913,50
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		2.913,50		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
980	01/03/2024	172/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	979,13	4.320,87
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		4.320,87		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.								
981	01/03/2024	169/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	979,13	4.320,87
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		4.320,87		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
982	01/03/2024	177/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA MUNICIPAL	14147474000175	5.300,00	979,13	4.320,87
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		4.320,87		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DO CONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 REFERENTE MES DE JANEIRO.								
983	01/03/2024	165/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	979,13	4.320,87
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		4.320,87		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
984	01/03/2024	178/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	979,13	4.320,87
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		4.320,87		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
985	01/03/2024	176/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	979,13	4.320,87
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		4.320,87		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
986	01/03/2024	171/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS	14147474000175	18.121,52	1.509,53	16.611,99
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		16.611,99		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
987	01/03/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	22.036,90	2.309,58	19.727,32
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		19.727,32		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, MÊS DE JANEIRO.								
988	01/03/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	22.637,13	2.050,59	20.586,54
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		20.586,54		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
989	01/03/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	21.863,36	1.873,10	19.990,26
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		19.990,26		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
990	01/03/2024	151/2024	31901100000	FOLHA EDUCAÇÃO- DIRETOR DE ESPORTES	14147474000175	7.958,76	2.825,23	5.133,53
		34.551-2 - TRIBUTOS		440068		5.133,53		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
991	01/03/2024	44/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OMEGA LTDA	36441498000175	10.246,01		10.246,01
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		294		10.246,01		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE COARACI CONFORME CONTRATO Nº 027/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023.								
992	01/03/2024	44/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OMEGA LTDA	36441498000175	5.661,44		5.661,44
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		294		5.661,44		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE COARACI CONFORME CONTRATO Nº 027/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023.								
993	01/03/2024	513/2024	33901400000	JADSON ALBANO GALVAO	01774628503	800,00		800,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				0		800,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL ORTOPEDICO DA BAHIA. PERIODO DE 04/03/2024 E RETORNO 05/03/2024.								
994	01/03/2024	377/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	6.436,24		6.436,24
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				0		6.436,24		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
995	01/03/2024	377/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	6.045,13		6.045,13
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				0		6.045,13		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
996	01/03/2024	516/2024	33909200000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	4.108,10		4.108,10
34.551-2 - TRIBUTOS				0		4.108,10		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.								
997	01/03/2024	517/2024	33909200000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	840,00		840,00
34.551-2 - TRIBUTOS				0		840,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 032/2023.								
998	01/03/2024	518/2024	33909200000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	720,00		720,00
34.551-2 - TRIBUTOS				0		720,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 032/2023.								
999	01/03/2024	519/2024	33909200000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	600,00		600,00
34.551-2 - TRIBUTOS				0		600,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 032/2023.								
1000	01/03/2024	520/2024	33909200000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	108,00		108,00
34.551-2 - TRIBUTOS				0		108,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 SRP, CONTRATO Nº 023/2023.								
1001	01/03/2024	521/2024	33909200000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.331,20		1.331,20
34.551-2 - TRIBUTOS				0		1.331,20		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 SRP, CONTRATO Nº 023/2023.								
1002	01/03/2024	522/2024	33909200000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	511,00		511,00
34.551-2 - TRIBUTOS				0		511,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 SRP, CONTRATO Nº 023/2023.								
1003	01/03/2024	523/2024	33909200000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	871,70		871,70
34.551-2 - TRIBUTOS				0		871,70		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 SRP, CONTRATO Nº 023/2023.								
1004	01/03/2024	524/2024	33909200000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	713,60		713,60
34.551-2 - TRIBUTOS				0		713,60		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 SRP, CONTRATO Nº 023/2023.								
1005	01/03/2024	525/2024	33909200000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	749,60		749,60
34.551-2 - TRIBUTOS				0		749,60		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 SRP, CONTRATO Nº 023/2023.								
1006	01/03/2024	526/2024	33909200000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	944,40		944,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
34.551-2 - TRIBUTOS				0		944,40		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 SRP, CONTRATO Nº 023/2023.								
1007	01/03/2024	527/2024	33909200000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	353,60		353,60
34.551-2 - TRIBUTOS				0		353,60		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 SRP, CONTRATO Nº 023/2023.								
1008	01/03/2024	528/2024	33909200000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	624,00		624,00
34.551-2 - TRIBUTOS				0		624,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 SRP, CONTRATO Nº 023/2023.								
1009	01/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	48,00		48,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				0		48,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1010	01/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	62,31		62,31
34.551-2 - TRIBUTOS				0		62,31		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1011	01/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	25,20		25,20
004-1 - COARACI CAIXA				105006		25,20		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1012	01/03/2024	181/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	979,13	4.320,87
12.356-0 - MDE - 25%				0		4.320,87		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
1013	01/03/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	706,00		706,00
12.356-0 - MDE - 25%				0		706,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
1014	04/03/2024	432/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	60,09		60,09
9.951-1 - FUNDEB				30402		60,09		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS DO (ENSINO FUNDAMENTAL) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024.								
1015	04/03/2024	432/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	1.176,71		1.176,71
9.951-1 - FUNDEB				30403		1.176,71		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS DO (ENSINO FUNDAMENTAL) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024.								
1016	04/03/2024	446/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	81,06		81,06
12.356-0 - MDE - 25%				30401		81,06		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS /CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024.								
1017	04/03/2024	459/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	400,00		400,00
10.887-1 - IPVA				887		400,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL JADSON ALBANO GALVÃO, SAINDO DO MUNICIPIO DIA 04/03/2024 E RETORNO DIA 05/03/2024.								
1034	04/03/2024	47/2024	33903000000	GK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	41511926000129	12.800,00		12.800,00
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO				294		12.800,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2023.								
1036	04/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	36,00		36,00
10.887-1 - IPVA				0		36,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1037	04/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	20,00		20,00
			34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0		20,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1038	04/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	119,69		119,69
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		119,69		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1039	04/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	14,20		14,20
			004-1 - COARACI CAIXA	105006		14,20		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1040	04/03/2024	703/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	2.232,49		2.232,49
			004-1 - COARACI CAIXA	41		2.232,49		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA , REFERENTE AO CONVENIO Nº 846163/2017 DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIADO NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COARACI- DISTRITO DE ITAMOTINGA.								
1042	05/03/2024	492/2024	33903900000	TERRA SUL TERRAPLANAGEM LTDA	08219157000114	33.100,00		33.100,00
			34.970-4 - FUNDO ESPEC	30501		33.100,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS PESADOS (COM MOTORISTA), MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (COM OPERADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019. CONTRATO Nº 111/2019. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1043	05/03/2024	309/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	9.719,12	23,33	9.695,79
			10.889-8 - ICMS	30501		9.695,79		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
1044	05/03/2024	14/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	390,00		390,00
			004-1 - COARACI CAIXA	34743516		390,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D HOSPEDAGEM EM Pousada, NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 SRP E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1045	05/03/2024	14/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.040,00		1.040,00
			004-1 - COARACI CAIXA	34743516		1.040,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D HOSPEDAGEM EM Pousada, NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 SRP E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1046	05/03/2024	14/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	910,00		910,00
			004-1 - COARACI CAIXA	34743516		910,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D HOSPEDAGEM EM Pousada, NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 SRP E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1047	05/03/2024	14/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.920,00		1.920,00
			004-1 - COARACI CAIXA	34743516		1.920,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D HOSPEDAGEM EM Pousada, NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 SRP E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1048	05/03/2024	14/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	780,00		780,00
			004-1 - COARACI CAIXA	34743516		780,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D HOSPEDAGEM EM Pousada, NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 SRP E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1049	05/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	2.035,00	164,97	1.870,03
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		1.870,03		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1050	05/03/2024	536/2024	33909200000	JESSICA SANTIAGO DE SANTANA	05248150540	3.500,00	330,00	3.170,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		3.170,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA ELABORAÇÃO DE PARECERES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E OUTROS ATOS ATINENTES AO RH, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 039/2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.								
1051	05/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	12,00		12,00
			10.889-8 - ICMS	0		12,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1052	05/03/2024	694/2024	46907100000	EMBASA - PARCELAMENTO	15139629000194	15.959,88		15.959,88
			10.889-8 - ICMS	0		15.959,88		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM A EMBASA NO MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1053	05/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	11,35		11,35
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		11,35		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1054	05/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	2,80		2,80
			004-1 - COARACI CAIXA	105006		2,80		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1055	06/03/2024	17/2024	33903500000	PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI-ME	11991480000116	5.500,00		5.500,00
			12.356-0 - MDE - 25%	356		5.500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA GOVERNAMENTAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E-TCM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE COARACI, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2021 E CONTRATO 004/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1056	06/03/2024	494/2024	33903900000	Uniao Dirigentes Municipais Educacao Estado da Bahia- Undime Ba	32700312000102	1.691,00		1.691,00
			12.356-0 - MDE - 25%	356		1.691,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ANUIDADE, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COLABORAÇÃO ENTRE MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DEVIDAMENTE FILIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1057	06/03/2024	440/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.162,20	2,72	1.159,48
			12.356-0 - MDE - 25%	30602		1.159,48		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
1058	06/03/2024	435/2024	33901400000	CRISTINE BARBOSA DA SILVA	50584758553	3.200,00		3.200,00
			10.887-1 - IPVA	887		3.200,00		
DESPESA REFERENTE À 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE. SAÍDA EM 09/03/2024 AS 19H E RETORNO NO DIA 13/03/2024 AS 16H.								
1059	06/03/2024	8/2024	33903500000	PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI-ME	11991480000116	12.000,00		12.000,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	551		12.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA GOVERNAMENTAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E-TCM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE COARACI, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2021 E CONTRATO 004/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1061	06/03/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	30.641,59	3.015,39	27.626,20
			12.356-0 - MDE - 25%	440068		27.626,20		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
1062	06/03/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	29.961,60	2.641,73	27.319,87
			12.356-0 - MDE - 25%	440068		27.319,87		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
1063	06/03/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	2.824,00	237,69	2.586,31
			12.356-0 - MDE - 25%	440068		2.586,31		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
1064	06/03/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	39.782,83	3.799,12	35.983,71
			12.356-0 - MDE - 25%	440068		35.983,71		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
1065	06/03/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	9.603,77	769,15	8.834,62
			12.356-0 - MDE - 25%	440068		8.834,62		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
1066	06/03/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		1.306,10		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, MÊS DE JANEIRO.								
1067	06/03/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		1.306,10		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, MÊS DE JANEIRO.								
1068	06/03/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	7.060,00	529,50	6.530,50
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		6.530,50		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, MÊS DE JANEIRO.								
1069	06/03/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	16.311,00	1.472,20	14.838,80
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		14.838,80		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1070	06/03/2024	164/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CELETISTA	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		1.306,10		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CELETISTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1071	06/03/2024	183/2024	31909400000	FOLHA IDENIZAÇÃO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO	14147474000175	9.717,63		9.717,63
		34.551-2 - TRIBUTOS		44381		9.717,63		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO - PDV, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1072	06/03/2024	511/2024	33909200000	TRINCA ESPORTES LTDA EPP	02902969000183	456,68		456,68
		34.551-2 - TRIBUTOS		20805		456,68		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2022 E CONTRATO Nº 068/2022								
1073	06/03/2024	512/2024	33909200000	TRINCA ESPORTES LTDA EPP	02902969000183	2.754,00		2.754,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		2.754,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2022 E CONTRATO Nº 068/2022								
1074	06/03/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	8.209,50		8.209,50
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		8.209,50		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1075	06/03/2024	515/2024	33909200000	MIB MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	27920133000132	1.717,76		1.717,76
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		1.717,76		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CONTRATO Nº 067/2023 PEGRAO ELETRONICO Nº 002/2023.								
1076	06/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	877,29		877,29
		004-1 - COARACI CAIXA		60907		877,29		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1077	06/03/2024	436/2024	33901400000	ROSENILDO VIEIRA DOS SANTOS	96761113504	2.200,00		2.200,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		2.200,00		
DESPESA REFERENTE À 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE. SAÍDA EM 09/03/2024 AS 19H E RETORNO NO DIA 13/03/2024 AS 16H.								
1081	06/03/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	52.708,80	5.234,15	47.474,65
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		47.474,65		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, MÊS DE JANEIRO.								
1082	06/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	60,00		60,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		60,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1083	06/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	38,80		38,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
004-1 - COARACI CAIXA					105006	38,80		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1084	07/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.397,00	107,55	1.289,45
34.551-2 - TRIBUTOS					0	1.289,45		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1085	07/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.534,64	119,94	1.414,70
34.551-2 - TRIBUTOS					0	1.414,70		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2ª PARCELA								
1086	07/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.496,00	118,14	1.377,86
34.551-2 - TRIBUTOS					0	1.377,86		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3ª PARCELA								
1087	07/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	3.036,00	297,07	2.738,93
34.551-2 - TRIBUTOS					0	2.738,93		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1088	07/03/2024	34/2024	33903500000	ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS ME - PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA	36727130000178	6.500,00		6.500,00
34.551-2 - TRIBUTOS					30705	6.500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2021 E CONTRATO Nº 001/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1089	07/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	63,68		63,68
34.551-2 - TRIBUTOS					0	63,68		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1090	07/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	7,10		7,10
004-1 - COARACI CAIXA					105006	7,10		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1091	07/03/2024	706/2024	33903900000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	283,10		283,10
34.551-2 - TRIBUTOS					0	283,10		
DESPESA PARA REALIZAÇÃO DE DÉBITO DE DÍVIDA COM O DEPARTAMENTO DE TRANSITO.								
1092	08/03/2024	74/2024	33903900000	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RESULTADOS IBGR LTDA	44342924000141	17.444,96	1.081,58	16.363,38
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					30802	16.363,38		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (P&D), "ACELERADOR DE GESTÃO POR RESULTADOS", COM CAPACITAÇÃO CONTINUADA E ORIENTAÇÃO TÉCNICA ANDRAGÓGICA DE LÍDERES E SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 115/2023 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2023.								
1093	08/03/2024	33/2024	33903500000	I F CONTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	22980568000159	8.000,00		8.000,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					30804	8.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM VONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA, ACOMPENHAMENTO DOS PROJETOS EM IMAGENS 3D, VIAGENS TÉCNICAS AOS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. CONFORME CONTRATO Nº 084/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 032/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
1094	08/03/2024	309/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	11.007,40	26,42	10.980,98
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					30807	10.980,98		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
1095	08/03/2024	452/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	28.200,00		28.200,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					534	28.200,00		
VALOR PARA CONTARTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022.								
1096	08/03/2024	441/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	20.677,20	49,63	20.627,57
9.951-1 - FUNDEB					30801	20.627,57		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO								





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
1097	08/03/2024	441/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	31.093,60	74,62	31.018,98
9.951-1 - FUNDEB				30801		31.018,98		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
1098	08/03/2024	400/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	7.856,00		7.856,00
9.951-1 - FUNDEB				30803		7.856,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1099	08/03/2024	400/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	6.316,00		6.316,00
9.951-1 - FUNDEB				30803		6.316,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1100	08/03/2024	400/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	10.417,40		10.417,40
9.951-1 - FUNDEB				30803		10.417,40		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1101	08/03/2024	400/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	6.161,20		6.161,20
9.951-1 - FUNDEB				30803		6.161,20		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1102	08/03/2024	400/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	7.690,25		7.690,25
9.951-1 - FUNDEB				30803		7.690,25		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1103	08/03/2024	400/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	4.127,20		4.127,20
9.951-1 - FUNDEB				30802		4.127,20		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1104	08/03/2024	400/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	6.700,60		6.700,60
9.951-1 - FUNDEB				30802		6.700,60		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1105	08/03/2024	400/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	8.008,50		8.008,50
9.951-1 - FUNDEB				30802		8.008,50		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1106	08/03/2024	400/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	6.728,60		6.728,60
9.951-1 - FUNDEB				30802		6.728,60		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1107	08/03/2024	400/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	7.291,25		7.291,25
9.951-1 - FUNDEB				30802		7.291,25		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1108	08/03/2024	400/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	4.461,98		4.461,98
9.951-1 - FUNDEB				30802		4.461,98		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
1109	08/03/2024	400/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	344,20		344,20
	9.951-1 - FUNDEB		30802			344,20		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1110	08/03/2024	400/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	885,70		885,70
	9.951-1 - FUNDEB		30802			885,70		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1111	08/03/2024	400/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	1.828,80		1.828,80
	9.951-1 - FUNDEB		30802			1.828,80		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1112	08/03/2024	400/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	1.502,10		1.502,10
	9.951-1 - FUNDEB		30802			1.502,10		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1113	08/03/2024	400/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	1.237,50		1.237,50
	9.951-1 - FUNDEB		30802			1.237,50		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1114	08/03/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	8.418,00		8.418,00
	34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		0			8.418,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1115	08/03/2024	96/2024	33903000000	CENTRAL PNEUS COMERCIO E IMPORTADOS DE PNEUS LTDA	24159462000114	22.880,00		22.880,00
	34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		0			22.880,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023.								
1116	08/03/2024	377/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	886,99		886,99
	34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		0			886,99		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
1117	08/03/2024	377/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	1.535,50		1.535,50
	34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		0			1.535,50		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
1118	08/03/2024	377/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	378,43		378,43
	34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		0			378,43		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
1119	08/03/2024	377/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	295,80		295,80
	34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		0			295,80		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
1120	08/03/2024	377/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	424,66		424,66
	34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		0			424,66		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
1121	08/03/2024	377/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	2.468,01		2.468,01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				0		2.468,01		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
1122	08/03/2024	377/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	647,74		647,74
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				0		647,74		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
1124	08/03/2024	153/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	9.100,00	2.224,32	6.875,68
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				440381		6.875,68		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1125	08/03/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				440381		1.306,10		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, MÊS DE JANEIRO.								
1126	08/03/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	44.961,61	3.395,96	41.565,65
12.356-0 - MDE - 25%				440068		41.565,65		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
1127	08/03/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	7.432,24	529,50	6.902,74
12.356-0 - MDE - 25%				440068		6.902,74		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
1128	08/03/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	5.930,82	427,13	5.503,69
12.356-0 - MDE - 25%				440068		5.503,69		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
1130	08/03/2024	683/2024	46907100000	INSS - PARCELAMENTO	29979036000140	233.348,05		233.348,05
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				34534		233.348,05		
REALIZAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA DO INSS - PARCELAMENTO NA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO.								
1131	08/03/2024	684/2024	46907100000	INSS - PARCELAMENTO	29979036000140	76.829,12		76.829,12
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				34534		76.829,12		
REALIZAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA DO INSS - PARCELAMENTO NA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO.								
1132	08/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	84,00		84,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				0		84,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1133	08/03/2024	282/2024	33904100000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00703157000183	1.266,00		1.266,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				0		1.266,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1134	08/03/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	12.458,57		12.458,57
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				0		12.458,57		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1135	08/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	4,98		4,98
34.551-2 - TRIBUTOS				0		4,98		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1136	08/03/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	0,09		0,09
34.833-3 - ITR				850		0,09		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1137	08/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	2,80		2,80
004-1 - COARACI CAIXA				105006		2,80		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
750/2024		44905100000	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI		11510506000167	48.311,66		48.311,66



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
1138	08/03/2024		<b>ORCAMENTÁRIO</b>					
		19.051-9 - EMENDAS PARLAMENTARES OUTROS PROGRAMAS	30801			48.311,66		
		VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DECK E PRAÇA NA AVENIDA JOAQUIM MIGUEL GALLY GALVÃO NO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME O CONTRATO Nº 210/2023 E CONVITE Nº 004/2023.						
1139	08/03/2024	751/2024	44905100000	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI	11510506000167	72.467,50		72.467,50
		19.051-9 - EMENDAS PARLAMENTARES OUTROS PROGRAMAS	60801			72.467,50		
		,VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DECK E PRAÇA NA AVENIDA JOAQUIM MIGUEL GALLY GALVÃO NO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME O CONTRATO Nº 210/2023 E CONVITE Nº 004/2023.						
1140	11/03/2024	530/2024	33901400000	JADSON ALBANO GALVAO	01774628503	800,00		800,00
		10.887-1 - IPVA	887			800,00		
		VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPARDE REUNIÃO NO GABINETE DE RONALDO CARLLETO E SUFOTUR. PERIODO DE 11/03/2024 E RETORNO 12/03/2024.						
1141	11/03/2024	532/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	400,00		400,00
		10.887-1 - IPVA	887			400,00		
		VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL JADSON ALBANO GALVÃO E DIRETOR DE CULTURA FABIO BORGES DOS SANTOS, SAINDO DO MUNICIPIO DIA 04/03/2024 E RETORNO DIA 05/03/2024.						
1142	11/03/2024	531/2024	33901400000	FABIO BORGES DOS SANTOS	02986047521	450,00		450,00
		10.887-1 - IPVA	31101			450,00		
		VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUFOTUR. PERIODO DE 11/03/2024 E RETORNO 12/03/2024.						
1143	11/03/2024	440/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.400,60	3,36	1.397,24
		12.356-0 - MDE - 25%	31102			1.397,24		
		DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.						
1144	11/03/2024	112/2024	33903000000	SUPER POSTO COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	26263009000189	903,65	2,17	901,48
		12.356-0 - MDE - 25%	31101			901,48		
		DESTINA-SE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 E CONTRATO Nº 021/2024.						
1145	11/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	4.194,69	566,38	3.628,31
		34.551-2 - TRIBUTOS	0			3.628,31		
		CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.						
1146	11/03/2024	617/2024	33903900000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	13100722000160	77,18		77,18
		10.887-1 - IPVA	0			77,18		
		DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL(DAJE), PARA O COLEGIO MUNICIPAL RIBEIRO SANTIAGO, CÓDIGO DE DESTINO 2342 - REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS TITULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.						
1147	11/03/2024	501/2024	44905100000	SENA JUNIOR EIRELI	02738856000194	37.480,96	4.404,01	33.076,95
		18.987-1 - CONVÊNIO SEC Nº 37/2022	987			33.076,95		
		DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA E VESTUÁRIO (ANEXO) DO COLÉGIO MUNICIPAL DE COARACI, NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2022 E CONTRATO Nº 149/2022, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.						
1148	11/03/2024	500/2024	44905100000	SENA JUNIOR EIRELI	02738856000194	56.221,44	2.811,07	53.410,37
		18.987-1 - CONVÊNIO SEC Nº 37/2022	987			53.410,37		
		DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA E VESTUÁRIO (ANEXO) DO COLÉGIO MUNICIPAL DE COARACI, NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2022 E CONTRATO Nº 149/2022, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.						
1149	11/03/2024	680/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	7.705,05		7.705,05
		9.951-1 - FUNDEB	10857			7.705,05		
		CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGNINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.						
1151	11/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
		10.887-1 - IPVA	0			12,00		
		PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.						
1155	11/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	39,60		39,60
		34.551-2 - TRIBUTOS	0			39,60		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1156	11/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	5,60		5,60
		004-1 - COARACI CAIXA		105006		5,60		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1157	12/03/2024	496/2024	33904000000	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07568886000113	2.650,00		2.650,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		2.650,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, BEM COMO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO, PARA OS SOFTWARES DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DE ACORDO DISCRIMINAÇÃO E QUANTITATIVO CONTIDOS NA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA, NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 116/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2022.								
1158	12/03/2024	308/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	44713557000145	25.704,10	61,69	25.642,41
		34.551-2 - TRIBUTOS		31203		25.642,41		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
1159	12/03/2024	266/2024	33909200000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	432,00		432,00
		10.889-8 - ICMS		889		432,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 SRP, CONTRATO Nº 015/2023.								
1160	12/03/2024	175/2024	31909400000	FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	550,68		550,68
		10.889-8 - ICMS		889		550,68		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
1161	12/03/2024	452/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	11.640,00		11.640,00
		10.889-8 - ICMS		889		11.640,00		
VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022.								
1162	12/03/2024	535/2024	33909200000	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RESULTADOS IBGR LTDA	44342924000141	5.199,94		5.199,94
		10.889-8 - ICMS		31202		5.199,94		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (P&D), "ACELERADOR DE GESTÃO POR RESULTADOS", COM CAPACITAÇÃO CONTINUADA E ORIENTAÇÃO TÉCNICA ANDRAGÓGICA DE LÍDERES E SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 115/2023 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2023.								
1163	12/03/2024	147/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS- 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	828,37		828,37
		9.951-1 - FUNDEB		440068		828,37		
PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1164	12/03/2024	147/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS- 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	2.820,07		2.820,07
		9.951-1 - FUNDEB		440068		2.820,07		
PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1165	12/03/2024	147/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS- 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	1.157,84		1.157,84
		9.951-1 - FUNDEB		440068		1.157,84		
PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1166	12/03/2024	147/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS- 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	1.237,85		1.237,85
		9.951-1 - FUNDEB		440068		1.237,85		
PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1167	12/03/2024	147/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS- 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	1.562,61		1.562,61
		9.951-1 - FUNDEB		440068		1.562,61		
PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
1168	12/03/2024	147/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS- 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	1.270,80		1.270,80
		9.951-1 - FUNDEB		440068		1.270,80		
PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1169	12/03/2024	147/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS- 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	644,81		644,81
		9.951-1 - FUNDEB		40068		644,81		
PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1170	12/03/2024	147/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS- 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	748,36		748,36
		9.951-1 - FUNDEB		440068		748,36		
PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1171	12/03/2024	225/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	741,30		741,30
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		741,30		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1172	12/03/2024	173/2024	31909400000	FOLHA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	757,77		757,77
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		757,77		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
1173	12/03/2024	175/2024	31909400000	FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	3.025,07		3.025,07
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		3.025,07		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
1174	12/03/2024	63/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	8.320,00		8.320,00
		9.951-1 - FUNDEB		124617		8.320,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023.								
1175	12/03/2024	534/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	14.315,49		14.315,49
		9.951-1 - FUNDEB		124617		14.315,49		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023.								
1176	12/03/2024	534/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	14.600,61		14.600,61
		9.951-1 - FUNDEB		124617		14.600,61		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023.								
1177	12/03/2024	63/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	1.536,31		1.536,31
		9.951-1 - FUNDEB		124617		1.536,31		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023.								
1180	12/03/2024	634/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.631,00		1.631,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		22701		1.631,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.								
1181	12/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	24,00		24,00
		10.889-8 - ICMS		0		24,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1182	12/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	61,16		61,16
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		61,16		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1183	12/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	18,50		18,50





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
004-1 - COARACI CAIXA			105006			18,50		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
1185	13/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	6.394,05		6.394,05
34.551-2 - TRIBUTOS			31301			6.394,05		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1186	13/03/2024	454/2024	33903900000	CRIATIVE MUSIC LTDA	08648622000132	40.000,00		40.000,00
34.551-2 - TRIBUTOS			31302			40.000,00		
VALOR ENPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL REFERENTE AO ARTISTA - PRETO NO BRANCO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 047/2024 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024.								
1187	13/03/2024	326/2024	44909300000	ANTONIO CRUZ SANTOS	53825284549	27.000,00		27.000,00
34.551-2 - TRIBUTOS			31303			27.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO, O IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PIO XII, Nº 9 CENTRO, COARACI-BA, AVILADO EM 27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS. PERTECENTE AO Srº ANTONIO CRUS SDANTOS, CONFORME LEI Nº 1270 DE DEZEMBRO DE 2023.								
1188	13/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	2.557,17		2.557,17
34.551-2 - TRIBUTOS			31304			2.557,17		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1189	13/03/2024	299/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSONADO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	1.176,67		1.176,67
34.551-2 - TRIBUTOS			0			1.176,67		
PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
1190	13/03/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	2.924,00	270,99	2.653,01
34.551-2 - TRIBUTOS			0			2.653,01		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1191	13/03/2024	538/2024	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	3.468,03		3.468,03
34.551-2 - TRIBUTOS			0			3.468,03		
VALOR DE DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE ALVARÁ - DOCUMENTO 07.16.24073.5036509-5.								
1192	13/03/2024	312/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	21.333,39		21.333,39
34.551-2 - TRIBUTOS			34551			21.333,39		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A TAXA E FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA.								
1193	13/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	52,60		52,60
34.551-2 - TRIBUTOS			0			52,60		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1194	13/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	2,80		2,80
004-1 - COARACI CAIXA			105006			2,80		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
1195	13/03/2024	705/2024	46907100000	INSS - PARCELAMENTO	29979036000140	80.030,34		80.030,34
34.551-2 - TRIBUTOS			0			80.030,34		
EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE DÉBITO DE DÍVIDA DO INSS PARCELADA.								
1196	14/03/2024	432/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	5.928,19	77,10	5.851,09
9.951-1 - FUNDEB			31402			5.851,09		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS DO (ENSINO FUNDAMENTAL) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024.								
1208	14/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	2.096,76	170,95	1.925,81
34.551-2 - TRIBUTOS			34551			1.925,81		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1º PARCELA								
1209	14/03/2024	432/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	3.737,15	44,95	3.692,20
9.951-1 - FUNDEB			31403			3.692,20		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS DO (ENSINO FUNDAMENTAL) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024.								
1211	14/03/2024	541/2024	44905100000	SANTA IZABEL CONSTRUÇÃO LTDA- ME	04153258000189	31.916,04		31.916,04
18.304-0 - PAR-TD CONSTRUÇÃO CRECHE				389		31.916,04		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NO BAIRRO JOIA DO ALMADA, MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOSS Nº 005/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2021 E CONTRATO Nº 078/2022.								
1212	14/03/2024	540/2024	44905100000	SANTA IZABEL CONSTRUÇÃO LTDA- ME	04153258000189	21.277,36	3.404,38	17.872,98
18.304-0 - PAR-TD CONSTRUÇÃO CRECHE				389		17.872,98		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NO BAIRRO JOIA DO ALMADA, MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOSS Nº 005/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2021 E CONTRATO Nº 078/2022.								
1230	14/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	34,61		34,61
34.551-2 - TRIBUTOS				0		34,61		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1231	14/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	8,40		8,40
004-1 - COARACI CAIXA				105006		8,40		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
1233	15/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	470,66		470,66
10.887-1 - IPVA				31501		470,66		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1234	15/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	2.090,00	171,13	1.918,87
34.551-2 - TRIBUTOS				34551		1.918,87		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1235	15/03/2024	327/2024	33903900000	51.834.585 SOSTENES SILVA DE SOUSA	51834585000186	2.240,00		2.240,00
34.551-2 - TRIBUTOS				31504		2.240,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 183/2023 E INEXIGIBILIDADE 073/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1236	15/03/2024	495/2024	33909200000	JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	28496988000140	7.485,00		7.485,00
34.551-2 - TRIBUTOS				31501		7.485,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS COM LOCAÇÃO MÃO - DE - OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2023 SRP, CONTRATO Nº 135/2023.								
1237	15/03/2024	20/2024	33903900000	VIDA VITÓRIA LTDA	04425221000162	74.740,12		74.740,12
9.951-1 - FUNDEB				951		74.740,12		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESACOM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM CONDUTOR, HABILITADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 117/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1238	15/03/2024	441/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	21.031,40	50,47	20.980,93
9.951-1 - FUNDEB				31501		20.980,93		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
1239	15/03/2024	146/2024	31909400000	FOLHA IDENIZATORIA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	4.868,13	872,13	3.996,00
12.356-0 - MDE - 25%				356		3.996,00		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO REFRENTE A LICENÇA PREMIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.1ª PARCELA								
1240	15/03/2024	146/2024	31909400000	FOLHA IDENIZATORIA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	2.420,63		2.420,63
12.356-0 - MDE - 25%				31501		2.420,63		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO REFRENTE A LICENÇA PREMIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1241	15/03/2024	394/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	2.544,70		2.544,70
34.551-2 - TRIBUTOS				31502		2.544,70		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
1242	15/03/2024	393/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	8.632,50		8.632,50
		34.551-2 - TRIBUTOS	31502			8.632,50		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1243	15/03/2024	394/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	8.610,00		8.610,00
		34.551-2 - TRIBUTOS	31502			8.610,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1244	15/03/2024	405/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.480,00		5.480,00
		34.551-2 - TRIBUTOS	31502			5.480,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1245	15/03/2024	30/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	10.000,00		10.000,00
		34.551-2 - TRIBUTOS	31505			10.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1248	15/03/2024	140/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	4.141,88	310,64	3.831,24
		9.951-1 - FUNDEB	0			3.831,24		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1249	15/03/2024	141/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB- CRECHE- 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	545,97		545,97
		9.951-1 - FUNDEB	0			545,97		
PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS LOTE 70 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1251	15/03/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	168,45		168,45
		10.303-9 - SNA	12438			168,45		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCICIO 2024.								
1252	15/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	4,63		4,63
		10.887-1 - IPVA	0			4,63		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1255	15/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	72,77		72,77
		34.551-2 - TRIBUTOS	0			72,77		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1256	15/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	11,00		11,00
		004-1 - COARACI CAIXA	105006			11,00		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
1257	15/03/2024	158/2024	31909400000	FOLHA GUARDA MUNICIPAL EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	2.880,18		2.880,18
		34.551-2 - TRIBUTOS	0			2.880,18		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DA GUARDA MUNICIPAL- EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1258	18/03/2024	506/2024	33909200000	SANTOS REIS CONSULTING LTDA	43760154000194	1.300,00		1.300,00
		12.356-0 - MDE - 25%	31801			1.300,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DAS PENDENCIAS CONTABEIS E FISCAIS NAS UNIDADES EXECUTORAS (CAIXAS ESCOLARES), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE COARACI. CONFORME CONTRATO Nº121/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023.DURANTE O PERIODO DO ANO DE 2023.								
1259	18/03/2024	533/2024	33909200000	SANTOS REIS CONSULTING LTDA	43760154000194	2.000,00		2.000,00
		12.356-0 - MDE - 25%	31801			2.000,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DAS PENDENCIAS CONTABEIS E FISCAIS NAS UNIDADES EXECUTORAS (CAIXAS ESCOLARES), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE COARACI. CONFORME CONTRATO Nº121/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023.DURANTE O PERIODO DO ANO DE 2023.								
1260	18/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	7,37		7,37



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
10.887-1 - IPVA				0		7,37		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1261	18/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	32,20		32,20
34.551-2 - TRIBUTOS				0		32,20		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1262	18/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	16,60		16,60
004-1 - COARACI CAIXA				105006		16,60		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1265	19/03/2024	564/2024	33903900000	PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI-ME	11991480000116	5.500,00		5.500,00
12.356-0 - MDE - 25%				356		5.500,00		
CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ENCERRAMENTO ANUAL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE BALANÇOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE COARACI DO EXERCÍCIO DE 2023.								
1266	19/03/2024	377/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	5.233,69		5.233,69
10.889-8 - ICMS				31902		5.233,69		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
1267	19/03/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	6.500,00		6.500,00
10.889-8 - ICMS				31901		6.500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1268	19/03/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	3.500,00		3.500,00
10.889-8 - ICMS				31901		3.500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1269	19/03/2024	563/2024	33903900000	PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI-ME	11991480000116	12.000,00		12.000,00
10.889-8 - ICMS				889		12.000,00		
CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ENCERRAMENTO ANUAL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE BALANÇOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DE COARACI DO EXERCÍCIO DE 2023.								
1270	19/03/2024	441/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	31.212,80	74,91	31.137,89
9.951-1 - FUNDEB				31901		31.137,89		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
1271	19/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	808,00	60,60	747,40
34.551-2 - TRIBUTOS				31902		747,40		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1272	19/03/2024	537/2024	33901400000	ROSENILDO VIEIRA DOS SANTOS	96761113504	1.800,00		1.800,00
12.356-0 - MDE - 25%				356		1.800,00		
DESPESA REFERENTE À 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO SGINF EM AÇÃO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2024. SAÍDA EM 20/03/2024 AS 19H E RETORNO NO DIA 24/03/2024 AS 07H.								
1284	19/03/2024	679/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - CONTRATADOS LOTE 70	14147474000175	1.082,53	81,18	1.001,35
9.951-1 - FUNDEB				440068		1.001,35		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - CONTRADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1285	19/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	36,00		36,00
10.889-8 - ICMS				0		36,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1286	19/03/2024	297/2024	33904100000	UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14305759000197	1.089,50		1.089,50
10.889-8 - ICMS				0		1.089,50		
PARA ATENDER A DESPESA REALIZADA COM A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1287	19/03/2024	296/2024	33904100000	AMURC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA.	13011648000105	919,00		919,00
10.889-8 - ICMS				0		919,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AMURC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
1288	19/03/2024	310/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.397,24		1.397,24
	12.356-0 - MDE - 25%		4100			1.397,24		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
1289	19/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	43,11		43,11
	34.551-2 - TRIBUTOS		0			43,11		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1290	19/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	5,60		5,60
	004-1 - COARACI CAIXA		105006			5,60		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
1291	19/03/2024	225/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	4.628,12		4.628,12
	34.551-2 - TRIBUTOS		0			4.628,12		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1293	20/03/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	1.968,05		1.968,05
	34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		34534			1.968,05		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1294	20/03/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	0,14		0,14
	34.833-3 - ITR		34833			0,14		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1295	20/03/2024	616/2024	33901400000	LEONARDO BATISTA DUARTE	04194678583	1.400,00		1.400,00
	10.887-1 - IPVA		0			1.400,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 27º FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS - ETAPA BAHIA PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE TRANSFERENCIA E PARECERIAS DA UNIAO. PERIODO DE 20/03/2024 A 22/03/2024.								
1296	20/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.210,00	90,75	1.119,25
	34.551-2 - TRIBUTOS		0			1.119,25		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1297	20/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	808,00	45,45	762,55
	34.551-2 - TRIBUTOS		0			762,55		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1298	20/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	808,00	60,60	747,40
	10.887-1 - IPVA		32001			747,40		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1299	20/03/2024	578/2024	33904800000	PRISCILA CAIRES AMORIM	01444314599	284,40		284,40
	34.551-2 - TRIBUTOS		32002			284,40		
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2 QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1300	20/03/2024	433/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	10.966,37	143,24	10.823,13
	34.551-2 - TRIBUTOS		32004			10.823,13		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024.								
1301	20/03/2024	433/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	10.817,38	138,79	10.678,59
	34.551-2 - TRIBUTOS		32005			10.678,59		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024.								
1302	20/03/2024	449/2024	33909200000	GGs INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	03230915000181	18.770,00		18.770,00
	12.356-0 - MDE - 25%		356			17.600,00		
	12.356-0 - MDE - 25%		30605			1.170,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTO EM GERAL TIPO SHORTS, BLUSAS, CAMISETAS, BONÉS, BOLSAS, COTURNOS, ENTRE OUTROS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2022 E CONTRATO Nº 014/2023.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
1303	20/03/2024	29/2024	33903500000	MARIA DAS GRAÇAS SATURNINO DOS SANTOS ME	29215607000170	3.500,00		3.500,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		32007		3.500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICO ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NA MODALIDADE DA INEXIGIBILIDADE Nº 037/2022, CONTRATO Nº 123/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1304	20/03/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	2.000,00		2.000,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		32008		2.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1306	20/03/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	5.303,64	1.668,83	3.634,81
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		3.634,81		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1307	20/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	78,74		78,74
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		78,74		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1308	21/03/2024	577/2024	33903000000	D & G COMERCIO E SERVICOS	07463282000102	3.550,00		3.550,00
		20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		32101		3.550,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO - A4, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024.								
1309	21/03/2024	48/2024	33903000000	GK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	41511926000129	14.135,00		14.135,00
		12.180-0 - 12.180-0 PNAE		180		14.135,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2023.								
1310	21/03/2024	45/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OMEGA LTDA	36441498000175	14.659,56		14.659,56
		12.180-0 - 12.180-0 PNAE		180		14.659,56		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE COARACI CONFORME CONTRATO Nº 027/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023.								
1311	21/03/2024	567/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.114,40		1.114,40
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		32102		1.114,40		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 055/2024.								
1312	21/03/2024	567/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.450,50		1.450,50
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		32102		1.450,50		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 055/2024.								
1313	21/03/2024	567/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	510,00		510,00
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		32102		510,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 055/2024.								
1314	21/03/2024	567/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.504,80		1.504,80
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		32102		1.504,80		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 055/2024.								
1315	21/03/2024	567/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.442,10		1.442,10
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		32102		1.442,10		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 055/2024.								
1316	21/03/2024	567/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.333,20		1.333,20
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		32102		1.333,20		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 055/2024.								
1317	21/03/2024	101/2024	33903000000	DANIELA BOMFIM DOS SANTOS DE COARACI EIRELI	16099658000132	1.672,90		1.672,90
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		32101		1.672,90		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS, PÃES, FRUTAS E VERDURAS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023.								
1318	21/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	7,39		7,39





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
10.887-1 - IPVA				0		7,39		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1319	21/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	7,36		7,36
34.551-2 - TRIBUTOS				0		7,36		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1320	21/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	5,60		5,60
004-1 - COARACI CAIXA				105006		5,60		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1321	21/03/2024	179/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	4.106,02	1.193,98
34.551-2 - TRIBUTOS				0		1.193,98		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DO TESOUREO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
1324	22/03/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	3.000,00		3.000,00
34.551-2 - TRIBUTOS				32201		3.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1325	22/03/2024	615/2024	33901400000	JADSON ALBANO GALVAO	01774628503	1.600,00		1.600,00
34.551-2 - TRIBUTOS				551		1.600,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DE RONALDO CARLLETO. PERÍODO DE 24/03/2024 E RETORNO 26/03/2024.								
1326	22/03/2024	614/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	800,00		800,00
34.551-2 - TRIBUTOS				551		800,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL JADSON ALBANO GALVÃO, SAINDO DO MUNICIPIO DIA 24/03/2024 E RETORNO DIA 26/03/2024.								
1327	22/03/2024	628/2024	33903600000	MAIRA SANTOS NEPOMUCENO	06616988589	1.000,00	50,00	950,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				163		950,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
1328	22/03/2024	627/2024	33903600000	EVANEIDE SILVA DE SOUZA	00750257520	1.600,00	80,00	1.520,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				163		1.520,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
1329	22/03/2024	625/2024	33903600000	SIMONE DE SOUZA AMORIM ARGOLLO FERREIRA	02051843597	1.420,00	71,00	1.349,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				163		1.349,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
1330	22/03/2024	632/2024	33903600000	NIELSON MARLEY DA CRUZ SANTOS	11450050557	1.520,00	76,00	1.444,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				32205		1.444,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
1331	22/03/2024	631/2024	33903600000	MARIA DE FATIMA JUVENCIO DE MELO	40505758504	1.420,00	71,00	1.349,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				32204		1.349,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
1332	22/03/2024	630/2024	33903600000	URIAS JONAS FRANCA SOARES	07878696519	1.000,00	50,00	950,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				32204		950,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
1333	22/03/2024	629/2024	33903600000	ROSANE CERQUEIRA DA SILVA	00699994578	1.000,00	50,00	950,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				32202		950,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
1334	22/03/2024	626/2024	33903600000	MARIA JOSEANE SILVA DE CARVALHO	01995721514	1.420,00	71,00	1.349,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				32201		1.349,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
1335	22/03/2024	633/2024	33903600000	TAILANE DE MELO SANTOS	85919851503	1.000,00	50,00	950,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					163	950,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
1336	22/03/2024	130/2024	33904700000	PASEP				
34.551-2 - TRIBUTOS					0			
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.						0000000000191	2.780,00	2.780,00
1337	22/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL				
34.551-2 - TRIBUTOS					0			
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.						0000000000191	23,97	23,97
1338	22/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
004-1 - COARACI CAIXA					105006			
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.						00360305000104	23,20	23,20
1339	25/03/2024	283/2024	33903900000	EMBASA				
12.356-0 - MDE - 25%					32504			
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.						13504675000110	88,97	88,97
1340	25/03/2024	283/2024	33903900000	EMBASA				
12.356-0 - MDE - 25%					32503			
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.						13504675000110	116,77	116,77
1341	25/03/2024	283/2024	33903900000	EMBASA				
12.356-0 - MDE - 25%					32502			
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.						13504675000110	112,96	112,96
1342	25/03/2024	446/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA				
12.356-0 - MDE - 25%					32501			
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS /CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024.						15139629000194	125,09	125,09
1343	25/03/2024	319/2024	33903900000	51.794.256 HAMILTON DA SILVA MENDES				
34.551-2 - TRIBUTOS					32501			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 187/2023 E INEGIBILIDADE Nº 076/2023. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						51794256000159	3.040,00	3.040,00
1344	25/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL				
34.551-2 - TRIBUTOS					0			
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.						0000000000191	15,99	15,99
1345	25/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
004-1 - COARACI CAIXA					105006			
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.						00360305000104	66,00	66,00
1346	26/03/2024	667/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
34.551-2 - TRIBUTOS					0			
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICINAS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE DISPENSA Nº 006/2024 SRP, CONTRATO Nº 058/2024.						10383588000163	810,00	810,00
1347	26/03/2024	441/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				
9.951-1 - FUNDEB					32601			
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.						44713557000145	32.017,60	76,84
1348	26/03/2024	547/2024	33903900000	MRCP E MELO MULTIPROFISSIONAL LTDA				
12.356-0 - MDE - 25%					356			
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDAES DO MUNICIPIO DE COARACI. CONFORME CONTRATO Nº062/2023, IXEXGIBILIDADE 024/2023.						48709669000183	11.143,00	11.143,00
1349	26/03/2024	543/2024	33903900000	MGSJ SERVIÇOS LTDA				
12.356-0 - MDE - 25%					356			
						48723663000160	4.457,20	4.457,20
							4.457,20	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI. CONFORME CONTRATO Nº061/2023, IXEXGIBILIDADE 023/2023. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
1350	26/03/2024	225/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	942,88		942,88
		10.887-1 - IPVA		32601		942,88		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1352	26/03/2024	160/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	14147474000175	1.412,00	858,54	553,46
		34.551-2 - TRIBUTOS		20100		553,46		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO QUADRO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
1353	26/03/2024	160/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	14147474000175	1.412,00		1.412,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		20100		1.412,00		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO QUADRO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
1354	26/03/2024	296/2024	33904100000	AMURC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA.	13011648000105	919,00		919,00
		10.889-8 - ICMS		0		919,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AMURC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1355	26/03/2024	297/2024	33904100000	UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14305759000197	1.089,50		1.089,50
		10.889-8 - ICMS		0		1.089,50		
PARA ATENDER A DESPESA REALIZADA COM A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1356	26/03/2024	306/2024	33717000000	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO SUL - CDS DO TERRITÓRIO SUL	18608274000123	7.391,97		7.391,97
		10.889-8 - ICMS		0		7.391,97		
CORRESPONDENTE A DESPESA REALIZADA COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO CONSORCIO LITORAL SUL EXERCICIO DE 2024.								
1357	26/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	33,44		33,44
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		33,44		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1358	26/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	2,80		2,80
		004-1 - COARACI CAIXA		105006		2,80		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
1359	26/03/2024	704/2024	33901400000	JADSON ALBANO GALVAO	01774628503	800,00		800,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		800,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE COARACI. PERIODO DE 26/03/2024 E RETORNO 27/03/2024.								
1360	27/03/2024	621/2024	33904800000	CELICE SILVA DOS SANTOS	92637868520	284,40		284,40
		10.887-1 - IPVA		887		284,40		
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2 QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1361	27/03/2024	622/2024	33904800000	SIMONE DIAS DA SILVA	55868479572	284,40		284,40
		10.887-1 - IPVA		887		284,40		
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2 QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1362	27/03/2024	618/2024	33904800000	ELIETE BISPO DE MELO	56716907572	284,40		284,40
		10.887-1 - IPVA		32704		284,40		
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2 QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1363	27/03/2024	624/2024	33904800000	JAILY RAQUEL DE SOUZA REIS	01938138589	284,40		284,40
		10.887-1 - IPVA		32703		284,40		
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2 QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1364	27/03/2024	620/2024	33904800000	ROSANA RIBEIRO BEL	03200456507	284,40		284,40
		10.887-1 - IPVA		32702		284,40		
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2 QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1365	27/03/2024	623/2024	33904800000	PATRICIA SHAMARA DOS SANTOS FARIAS	85824508500	284,40		284,40
		10.887-1 - IPVA		32701		284,40		
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2 QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1366	27/03/2024	495/2024	33909200000	JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	28496988000140	8.000,00		8.000,00
		10.889-8 - ICMS		32701		8.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS COM LOCAÇÃO MÃO - DE - OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 SRP, CONTRATO Nº 135/2023.								
1367	27/03/2024	283/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	316,30		316,30
		12.356-0 - MDE - 25%		32701		316,30		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGNADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.								
1368	27/03/2024	137/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	347,29		347,29
		34.970-4 - FUNDO ESPEC		34970		347,29		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1369	27/03/2024	137/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	8,10		8,10
		34.970-4 - FUNDO ESPEC		34970		8,10		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1370	27/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	57,33		57,33
		10.887-1 - IPVA		0		57,33		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1371	27/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
		10.889-8 - ICMS		0		12,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1372	27/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	2,80		2,80
		004-1 - COARACI CAIXA		105006		2,80		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1373	28/03/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	10.907,83		10.907,83
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		34534		10.907,83		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1374	28/03/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	4.156,90	2.058,16	2.098,74
		004-1 - COARACI CAIXA		42356		2.098,74		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
1375	28/03/2024	454/2024	33903900000	CRIATIVE MUSIC LTDA	08648622000132	40.000,00		40.000,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		32801		40.000,00		
VALOR ENPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL REFERENTE AO ARTISTA - PRETO NO BRANCO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 047/2024 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024.								
1376	28/03/2024	7/2024	33903600000	JESSICA SANTIAGO DE SANTANA	05248150540	3.500,00	329,60	3.170,40
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		534		3.170,40		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA ELABORAÇÃO DE PARECERES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E OUTROS ATOS ATINENTES AO RH, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 039/2021 E CONTRATO Nº 006/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1377	28/03/2024	678/2024	33909200000	RUMENIQUE NOVAIS DE SOUZA - DELTA SEGURANÇA	33971436000187	20.000,00		20.000,00
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		534		20.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NÃO ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 (SRP) E CONTRATO Nº 018/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.								
1378	28/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.970,74	114,85	1.855,89
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		32805		1.855,89		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATORIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1379	28/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	797,50	59,81	737,69
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				32804		737,69		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1380	28/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	749,50	56,21	693,29
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				32803		693,29		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1381	28/03/2024	137/2024	33904700000	PASEP	000000000000191	209,04		209,04
34.970-4 - FUNDO ESPEC				34970		209,04		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1382	28/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	3.038,67		3.038,67
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				32802		3.038,67		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1383	28/03/2024	377/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	811,52		811,52
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				32801		811,52		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
1384	28/03/2024	377/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	3.265,09		3.265,09
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				32801		3.265,09		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
1385	28/03/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	3.168,69		3.168,69
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				32801		3.168,69		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
1386	28/03/2024	569/2024	33909200000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	439,00		439,00
12.356-0 - MDE - 25%				32801		439,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 SRP, CONTRATO Nº 023/2023.								
1387	28/03/2024	548/2024	33909200000	JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	28496988000140	3.000,00		3.000,00
10.889-8 - ICMS				32801		3.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS COM LOCAÇÃO MÃO - DE - OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 SRP, CONTRATO Nº 135/2023.								
1388	28/03/2024	82/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	4.108,10		4.108,10
9.951-1 - FUNDEB				951		4.108,10		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023								
1389	28/03/2024	80/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	1.759,10		1.759,10
9.951-1 - FUNDEB				951		1.759,10		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023								
1390	28/03/2024	508/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.124,26		1.124,26
34.551-2 - TRIBUTOS				551		1.124,26		
DESPESA DESTINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), KIT LANCHE, MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 041/2024.								
1391	28/03/2024	507/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	464,69		464,69
34.551-2 - TRIBUTOS				551		464,69		
DESPESA DESTINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), KIT LANCHE, MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 041/2024.								
1392	28/03/2024	509/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.199,20		1.199,20
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		1.199,20		
DESPESA DESTINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), KIT LANCHE, MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 041/2024.								
1393	28/03/2024	321/2024	33903900000	51.758.341 BRUNO KAUE SANTANA GONÇALVES DOS SANTOS	51758341000161	1.920,00		1.920,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		1.920,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 178/2023 E INEXIGIBILIDADE 068/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1394	28/03/2024	431/2024	33903900000	RCS INFORMATICA LTDA ME	05568816000130	6.350,00		6.350,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		6.350,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. BEM COMO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO, PARA O SOFTWARES DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DE ACORDO DISCRIMINAÇÃO E QUANTITATIVO CONTIDOS NA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA, NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 115/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2022.								
1395	28/03/2024	450/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	5.300,00		5.300,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		5.300,00		
VALOR PARA CONTARTACÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022.								
1396	28/03/2024	451/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	7.000,00		7.000,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		7.000,00		
VALOR PARA CONTARTACÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022.								
1397	28/03/2024	75/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	5.067,30		5.067,30
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		5.067,30		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023								
1398	28/03/2024	634/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1,00		1,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		32813		1,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.								
1399	28/03/2024	505/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.020,00		1.020,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		32812		1.020,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.								
1400	28/03/2024	503/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	2.040,00		2.040,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		32811		2.040,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.								
1401	28/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.545,00	120,87	1.424,13
		34.551-2 - TRIBUTOS		32810		1.424,13		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1402	28/03/2024	9/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.920,00		1.920,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		32809		1.920,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D HOSPEDAGEM EM Pousada, NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 SRP E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1403	28/03/2024	13/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.560,00		2.560,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		32809		2.560,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D HOSPEDAGEM EM Pousada, NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 SRP E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
1404	28/03/2024	9/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e Restaurante Ltda - ME	13537168000182	2.160,00		2.160,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	32809		2.160,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D HOSPEDAGEM EM Pousada, NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 SRP E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1405	28/03/2024	570/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e Restaurante Ltda - ME	13537168000182	1.200,00		1.200,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	32808		1.200,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D HOSPEDAGEM EM Pousada, NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 SRP E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1406	28/03/2024	570/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e Restaurante Ltda - ME	13537168000182	2.400,00		2.400,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	32808		2.400,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D HOSPEDAGEM EM Pousada, NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 SRP E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1407	28/03/2024	29/2024	33903500000	MARIA DAS GRAÇAS SATURNINO DOS SANTOS ME	29215607000170	8.812,50		8.812,50
			34.551-2 - TRIBUTOS	32807		8.812,50		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICO ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NA MODALIDADE DA INEXIGIBILIDADE Nº 037/2022, CONTRATO Nº 123/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1408	28/03/2024	308/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	23.832,90	57,20	23.775,70
			34.551-2 - TRIBUTOS	32806		23.775,70		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
1409	28/03/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	2.118,00	169,44	1.948,56
			34.551-2 - TRIBUTOS	32804		1.948,56		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
1410	28/03/2024	329/2024	33903900000	48.874.263 CLIMERIO AUGUSTO PEREIRA NEVES	48874263000156	2.880,00		2.880,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	32805		2.880,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 185/2023 E INEXIGIBILIDADE 075/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1411	28/03/2024	13/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e Restaurante Ltda - ME	13537168000182	3.360,00		3.360,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	32802		3.360,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D HOSPEDAGEM EM Pousada, NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 SRP E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1412	28/03/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	0,90		0,90
			34.833-3 - ITR	34833		0,90		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1413	28/03/2024	138/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	31.628,80	6.996,45	24.632,35
			9.951-1 - FUNDEB	440068		24.632,35		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1414	28/03/2024	138/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	97.132,87	34.553,53	62.579,34
			9.951-1 - FUNDEB	440068		62.579,34		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1415	28/03/2024	138/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	78.424,18	26.383,28	52.040,90
			9.951-1 - FUNDEB	440068		52.040,90		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1416	28/03/2024	138/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	23.345,92	4.755,74	18.590,18
			9.951-1 - FUNDEB	440068		18.590,18		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1417	28/03/2024	138/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	36.713,84	12.662,42	24.051,42
9.951-1 - FUNDEB				440068		24.051,42		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1418	28/03/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	9.515,35	3.873,41	5.641,94
9.951-1 - FUNDEB				440068		5.641,94		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1419	28/03/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	117.548,32	49.197,23	68.351,09
9.951-1 - FUNDEB				440068		68.351,09		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1420	28/03/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	45.988,54	16.331,67	29.656,87
9.951-1 - FUNDEB				440068		29.656,87		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1421	28/03/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	166.555,56	62.488,00	104.067,56
9.951-1 - FUNDEB				440068		104.067,56		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1422	28/03/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	117.406,04	42.243,05	75.162,99
9.951-1 - FUNDEB				440068		75.162,99		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1423	28/03/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	19.770,23	7.455,09	12.315,14
9.951-1 - FUNDEB				440068		12.315,14		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1424	28/03/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	22.326,86	6.190,35	16.136,51
9.951-1 - FUNDEB				440068		16.136,51		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1425	28/03/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	172.087,79	65.407,88	106.679,91
9.951-1 - FUNDEB				440068		106.679,91		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1426	28/03/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	159.974,10	55.621,58	104.352,52
9.951-1 - FUNDEB				440068		104.352,52		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1427	28/03/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	106.197,15	43.070,14	63.127,01
9.951-1 - FUNDEB				440068		63.127,01		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1428	28/03/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	44.338,65	13.987,31	30.351,34
9.951-1 - FUNDEB				440068		30.351,34		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 -								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1429	28/03/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	34.133,31	8.555,44	25.577,87
		9.951-1 - FUNDEB		440068		25.577,87		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 -								
SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1430	28/03/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	27.013,65	7.922,69	19.090,96
		9.951-1 - FUNDEB		440068		19.090,96		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 -								
SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1431	28/03/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	10.985,36	4.050,39	6.934,97
		9.951-1 - FUNDEB		440068		6.934,97		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 -								
SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EJA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1432	28/03/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	27.667,76	6.070,08	21.597,68
		9.951-1 - FUNDEB		440068		21.597,68		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 -								
SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EJA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1433	28/03/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	3.784,16	1.176,50	2.607,66
		9.951-1 - FUNDEB		440068		2.607,66		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 -								
SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EJA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1434	28/03/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	24.096,56	7.507,37	16.589,19
		9.951-1 - FUNDEB		440068		16.589,19		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 -								
SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EJA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1435	28/03/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	14147474000175	22.189,22	3.647,90	18.541,32
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		18.541,32		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1436	28/03/2024	157/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	14147474000175	125.975,39	41.979,91	83.995,48
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		83.995,48		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1437	28/03/2024	174/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	14147474000175	119.912,88	38.116,80	81.796,08
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		81.796,08		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
1439	28/03/2024	685/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	16.057,49		16.057,49
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		0		16.057,49		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023.								
1440	28/03/2024	685/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	15.269,22		15.269,22
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		0		15.269,22		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023.								
1441	28/03/2024	685/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	8.359,91		8.359,91
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		0		8.359,91		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023.								
1442	28/03/2024	685/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	13.005,95		13.005,95
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		0		13.005,95		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023.								
1443	28/03/2024	401/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	9.174,40		9.174,40
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO						9.174,40		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1444	28/03/2024	401/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	2.238,00		2.238,00
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO						2.238,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1445	28/03/2024	401/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	8.950,00		8.950,00
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO						8.950,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1446	28/03/2024	401/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	6.483,10		6.483,10
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO						6.483,10		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1447	28/03/2024	401/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.021,40		5.021,40
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO						5.021,40		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1448	28/03/2024	401/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	8.697,00		8.697,00
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO						8.697,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1449	28/03/2024	401/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	7.233,60		7.233,60
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO						7.233,60		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1450	28/03/2024	401/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	6.098,00		6.098,00
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO						6.098,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1451	28/03/2024	401/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	6.286,40		6.286,40
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO						6.286,40		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1452	28/03/2024	401/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	2.623,10		2.623,10
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO						2.623,10		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1453	28/03/2024	667/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10383588000163	1.790,00		1.790,00
34.551-2 - TRIBUTOS						1.790,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICINAS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE DISPENSA Nº 006/2024 SRP, CONTRATO Nº 058/2024.								
1454	28/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
10.889-8 - ICMS						12,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
1455	28/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	60,00		60,00
			34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0		60,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1456	28/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	178,19		178,19
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		178,19		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1457	28/03/2024	293/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	20,74		20,74
			283.142-2 - ICMS DESO	850		20,74		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1458	28/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	19,80		19,80
			004-1 - COARACI CAIXA	105006		19,80		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
<b>Nº de Registros Neste Grupo: 409</b>						<b>4.198.597,81</b>	<b>659.076,32</b>	<b>3.539.521,49</b>
<b>TOTAL TIPO PAGAMENTO</b>								
<b>Nº de Registros Neste Grupo: 409</b>						<b>4.198.597,81</b>	<b>659.076,32</b>	<b>3.539.521,49</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA</b>								
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
674	01/03/2024	196/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE DE ENDEMIAS	11361260000109	65.756,84	19.317,66	46.439,18
	7.368-7 - FMS		266778			46.439,18		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - AGENTES DE SAUDE DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
675	01/03/2024	194/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	11361260000109	73.423,72	21.640,95	51.782,77
	7.368-7 - FMS		266778			51.782,77		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
676	01/03/2024	198/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SELEÇÃO	11361260000109	2.513,36	205,02	2.308,34
	7.368-7 - FMS		368			2.308,34		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
677	01/03/2024	201/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS COMISSIONADOS	14147474000175	3.035,60	292,76	2.742,84
	7.368-7 - FMS		368			2.742,84		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
678	01/03/2024	197/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE DE ENDEMIAS	11361260000109	26.686,80	8.146,72	18.540,08
	20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778			18.540,08		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - AGENTES DE SAUDE DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
679	01/03/2024	195/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	11361260000109	142.140,96	42.068,16	100.072,80
	20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778			100.072,80		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
680	01/03/2024	210/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CAPS)	11361260000109	4.588,55	406,03	4.182,52
	20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778			4.182,52		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES EFETIVOS CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
681	01/03/2024	192/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS FISIOTERAPIA	11361260000109	9.957,56	2.026,98	7.930,58
	20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778			7.930,58		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE FISIOTERAPIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
682	01/03/2024	193/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOSPITAL GERAL)	11361260000109	84.882,82	19.394,86	65.487,96
	20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778			65.487,96		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - EFETIVOS (HOSPITAL GERAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
683	01/03/2024	193/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOSPITAL GERAL)	11361260000109	74.560,45	20.824,71	53.735,74
	20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778			53.735,74		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - EFETIVOS (HOSPITAL GERAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
684	01/03/2024	189/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS PAB	11361260000109	12.917,95	3.909,83	9.008,12
	20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778			9.008,12		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
685	01/03/2024	189/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS PAB	11361260000109	31.515,56	5.409,57	26.105,99
	20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778			26.105,99		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
686	01/03/2024	191/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO (PSF)	11361260000109	48.863,90	11.201,66	37.662,24
	20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778			37.662,24		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAÚDE DA FAMILIA (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
687	01/03/2024	204/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE POLITICO SAUDE	11361260000109	5.300,00	1.738,31	3.561,69
	7.368-7 - FMS		439903			3.561,69		
PARA ATENDER A DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SUBSIDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
693	05/03/2024	539/2024	33901400000	MARIA JOSE SILVA ALMEIDA SANTANA	99192128572	75,00		75,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
7.368-7 - FMS 368 75,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA NO DIA 06/03/2024 DAS 08:00H AS 17H, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE NA AÇÃO DA VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DO HTLV REALIZADA NO AUDITORIO DA FACULDADE UNAX-POLO ITABUNA-BA								
694	05/03/2024	541/2024	33901400000	LUCIMARA SILVA ALMEIDA	99538164504	75,00		75,00
7.368-7 - FMS 368 75,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA NO DIA 06/03/2024 DAS 08:00H AS 17H, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE NA AÇÃO DA VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DO HTLV REALIZADA NO AUDITORIO DA FACULDADE UNAX-POLO ITABUNA-BA								
695	05/03/2024	607/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	400,00		400,00
7.368-7 - FMS 30501 400,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 06/03/2024 E COM RETORNO DIA 07/03/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
696	05/03/2024	542/2024	33901400000	GETHESMANE BATISTA FLORES	89171870563	62,50		62,50
7.368-7 - FMS 368 62,50								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA NO DIA 06/03/2024 DAS 08:00H AS 17H, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PREVENÇÃO DE CONTROLE E FATOR DE RICOS AMBIENTAIS O NRS-SUL/ITABUNA.								
697	05/03/2024	576/2024	33903900000	FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR EPP	29417322000112	124.761,32	7.735,19	117.026,13
20.281-9 - FNS CUSTEIO 30501 117.026,13								
PARA A ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM ESPECIALIZADADE NA AREA ANGIOLOGIA PARA TRATAMENTO ESCLEROSANTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 056/2022 E CONTRATO Nº 201/2022, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
698	05/03/2024	381/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVOÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA	13537168000182	3.350,00		3.350,00
7.368-7 - FMS 30503 3.350,00								
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM POUSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
701	05/03/2024	214/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - HOSPITAL GERAL EFETIVOS	11361260000109	565,25		565,25
20.281-9 - FNS CUSTEIO 266778 565,25								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO HOSPITAL GERAL EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
705	05/03/2024	355/2024	33903900000	CONSELHO NACIONAL DE SAUDE - CONASEMS	33484825000188	845,00		845,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO 122 845,00								
PARA ATENDER DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SAUDE - CONASEMS NO EXERCICIO DE 2024.								
708	06/03/2024	201/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS COMISSIONADOS	14147474000175	23.031,32	3.843,88	19.187,44
7.368-7 - FMS 439903 19.187,44								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
709	06/03/2024	198/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SELEÇÃO	11361260000109	40.756,01	3.378,41	37.377,60
7.368-7 - FMS 439903 37.377,60								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
710	06/03/2024	200/2024	31901100000	FOLHA DE PAGMENTO - COMISSIONADO (HOSPITAL GERAL)	11361260000109	2.682,80	223,96	2.458,84
7.368-7 - FMS 439903 2.458,84								
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - COMISSIONADOS (HOSPITAL GERAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
711	06/03/2024	9/2024	33903500000	PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI-ME	11991480000116	5.500,00		5.500,00
7.368-7 - FMS 368 5.500,00								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA GOVERNAMENTAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E-TCM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021 E CONTRATO Nº 004/2022, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
712	06/03/2024	420/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	24.844,48	59,62	24.784,86
7.368-7 - FMS 30607 24.784,86								
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
713	06/03/2024	312/2024	33903900000	GIDEILSON SILVA SANTOS 27986945826	27838942000108	3.520,00		3.520,00
7.368-7 - FMS 30606 3.520,00								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 177/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 067/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
714	06/03/2024	605/2024	33901400000	BRUNO DA SILVA	04767606586	400,00		400,00
7.368-7 - FMS				30605		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 05/03/2024 E COM RETORNO DIA 06/03/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO ORTOPÉDICO.								
715	06/03/2024	540/2024	33901400000	LUDMILA REIS AMORIM	05736388537	75,00		75,00
7.368-7 - FMS				30604		75,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA NO DIA 06/03/2024 DAS 08:00H AS 17H, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE NA AÇÃO DA VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DO HTLV REALIZADA NO AUDITORIO DA FACULDADE UNAX-POLO ITABUNA-BA								
716	06/03/2024	543/2024	33901400000	JOSE SONILDO CONCEIÇÃO BATISTA	35327138534	400,00		400,00
7.368-7 - FMS				30603		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 04/03/2024 E COM RETORNO DIA 05/03/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA HOSPITALAR.								
717	06/03/2024	604/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
7.368-7 - FMS				30602		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 05/03/2024 E COM RETORNO DIA 06/03/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
718	06/03/2024	202/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS DO SAMU	11361260000109	14.513,08	1.120,86	13.392,22
20.281-9 - FNS CUSTEIO				439903		13.392,22		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU DO MUNICIPIO DE COARACI, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
719	06/03/2024	793/2024	33909200000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	6.320,00		6.320,00
7.368-7 - FMS				30608		6.320,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2022 E CONTRATO Nº 215/2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.								
720	07/03/2024	406/2024	33903600000	BRUNA DAMASCENO ARAÚJO,	03557867536	2.100,00	63,00	2.037,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				281		2.037,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 033/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 087/2023, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.								
721	07/03/2024	408/2024	33903600000	LUIZA SANTOS DE MELO	01139477552	10.500,00	2.317,54	8.182,46
20.281-9 - FNS CUSTEIO				281		8.182,46		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 088/2023, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.								
722	07/03/2024	404/2024	33903900000	ABS RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA,	47773201000195	6.774,00	419,98	6.354,02
20.281-9 - FNS CUSTEIO				30703		6.354,02		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 032/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 086/2023, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.								
723	07/03/2024	403/2024	33903900000	RSM AAE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24843844000162	2.100,00	130,20	1.969,80
20.281-9 - FNS CUSTEIO				30701		1.969,80		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 031/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 085/2023, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.								
727	07/03/2024	220/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS PSF	11361260000109	18.585,03	5.332,28	13.252,75
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				266778		13.252,75		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
728	07/03/2024	221/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS HOSPITAL	11361260000109	17.330,59	4.921,20	12.409,39
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				266778		12.409,39		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
729	07/03/2024	221/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS HOSPITAL	11361260000109	15.177,98	3.494,39	11.683,59
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				266778		11.683,59		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
730	07/03/2024	222/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS PAB	11361260000109	3.902,87	1.091,36	2.811,51
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM						2.811,51		
266778								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
731	07/03/2024	224/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS	11361260000109	19.080,85	4.201,41	14.879,44
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM						14.879,44		
439903								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
732	07/03/2024	224/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS	11361260000109	14.284,20	4.065,67	10.218,53
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM						10.218,53		
439903								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
733	07/03/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	15.859,39	2.921,41	12.937,98
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM						12.937,98		
439903								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
734	07/03/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	6.195,01	1.370,90	4.824,11
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM						4.824,11		
439903								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
735	07/03/2024	219/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - COMMISSIONADOS	11361260000109	2.292,14	704,78	1.587,36
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM						1.587,36		
439903								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
736	07/03/2024	218/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - SAMU	11361260000109	3.221,46	514,54	2.706,92
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM						2.706,92		
439903								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
737	07/03/2024	223/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - SELAÇÃO	11361260000109	15.611,48	3.804,98	11.806,50
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM						11.806,50		
439903								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
738	08/03/2024	128/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	8.183,81		8.183,81
20.281-9 - FNS CUSTEIO						8.183,81		
281								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
739	08/03/2024	135/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	2.275,00		2.275,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						2.275,00		
281								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
740	08/03/2024	424/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	24.254,40	58,21	24.196,19
20.281-9 - FNS CUSTEIO						24.196,19		
30801								
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
741	08/03/2024	601/2024	33909200000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	30.079,22		30.079,22
7.368-7 - FMS						30.079,22		
30802								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.								
742	08/03/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	27.317,69	2.151,36	25.166,33
7.368-7 - FMS						25.166,33		
439903								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
743	08/03/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	24.317,08	1.941,98	22.375,10
7.368-7 - FMS						22.375,10		
439903								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
744	08/03/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	17.179,21	1.249,04	15.930,17
			7.368-7 - FMS	439903		15.930,17		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
745	08/03/2024	205/2024	31909400000	FOLHA AJUDA DE CUSTO FUS CONTRATADOS	11361260000109	4.000,00		4.000,00
			7.368-7 - FMS	439903		4.000,00		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
746	08/03/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	71.265,52	5.746,37	65.519,15
			7.368-7 - FMS	439903		65.519,15		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
747	08/03/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.728,20	128,77	1.599,43
			7.368-7 - FMS	439903		1.599,43		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
748	08/03/2024	794/2024	33909200000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	6.320,00		6.320,00
			7.368-7 - FMS	30803		6.320,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2022 E CONTRATO Nº 215/2023, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.								
749	08/03/2024	381/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVOÇOS POUSSADA E RESTAURANTE LTDA	13537168000182	1.050,00		1.050,00
			7.368-7 - FMS	30804		1.050,00		
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM POUSSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 E CONTRATO Nº 017/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
750	11/03/2024	623/2024	33909200000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	868,33		868,33
			7.368-7 - FMS	368		868,33		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E INSUMOS, SONDAS FRALDAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 E CONTRATO 111/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.								
751	11/03/2024	622/2024	33909200000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	7.699,70		7.699,70
			7.368-7 - FMS	368		7.699,70		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E INSUMOS, SONDAS FRALDAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 E CONTRATO 111/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.								
752	11/03/2024	621/2024	33909200000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	5.678,40		5.678,40
			7.368-7 - FMS	368		5.678,40		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS (COMUM, CONTROLADOS), SOLUÇÕES E LEEITES ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO 109/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.								
753	11/03/2024	620/2024	33909200000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	5.701,51		5.701,51
			7.368-7 - FMS	368		5.701,51		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS (COMUM, CONTROLADOS), SOLUÇÕES E LEEITES ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO 109/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.								
754	11/03/2024	624/2024	33909200000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	1.142,90		1.142,90
			7.368-7 - FMS	368		1.142,90		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS (COMUM, CONTROLADOS), SOLUÇÕES E LEEITES ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO 109/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.								
755	11/03/2024	335/2024	33909200000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	314,49		314,49
			7.368-7 - FMS	31101		314,49		
PARA A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DE COARACI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023								
756	11/03/2024	427/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.874,04	4,49	1.869,55
			624.015-0 - FMS COARACI FNSBLAFB	60901986		1.869,55		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
757	11/03/2024	316/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	1.438,47		1.438,47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
7.368-7 - FMS 10857 1.438,47								
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
758	12/03/2024	217/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - FUS EFETIVO	11361260000109	4.383,57		4.383,57
7.368-7 - FMS 439903 4.383,57								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
759	12/03/2024	217/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - FUS EFETIVO	11361260000109	616,57		616,57
7.368-7 - FMS 439903 616,57								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
760	12/03/2024	217/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - FUS EFETIVO	11361260000109	616,57		616,57
7.368-7 - FMS 439903 616,57								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
761	12/03/2024	213/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 FERIAS - EFETIVOS PAB	11361260000109	4.044,21		4.044,21
20.281-9 - FNS CUSTEIO 166778 4.044,21								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS PAB EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
762	12/03/2024	213/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 FERIAS - EFETIVOS PAB	11361260000109	616,57		616,57
20.281-9 - FNS CUSTEIO 266778 616,57								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS PAB EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
763	12/03/2024	212/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 FERAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	11361260000109	1.374,35		1.374,35
20.281-9 - FNS CUSTEIO 266778 1.374,35								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
764	12/03/2024	211/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 FERIAS - AGENTE DE SAÚDE DE ENDEMIAS	11361260000109	2.776,93		2.776,93
20.281-9 - FNS CUSTEIO 266778 2.776,93								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS AGENTES DE SAÚDE DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
765	12/03/2024	214/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - HOSPITAL GERAL EFETIVOS	11361260000109	4.933,04		4.933,04
20.281-9 - FNS CUSTEIO 266778 4.933,04								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO HOSPITAL GERAL EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
766	12/03/2024	214/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - HOSPITAL GERAL EFETIVOS	11361260000109	2.118,00		2.118,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO 266778 2.118,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO HOSPITAL GERAL EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
767	12/03/2024	216/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 FERIAS - EFETIVOS PSF	11361260000109	3.915,69		3.915,69
20.281-9 - FNS CUSTEIO 266778 3.915,69								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DOS PSFS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
768	12/03/2024	211/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 FERIAS - AGENTE DE SAÚDE DE ENDEMIAS	11361260000109	1.459,07		1.459,07
20.281-9 - FNS CUSTEIO 266778 1.459,07								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS AGENTES DE SAÚDE DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
769	12/03/2024	795/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	400,00		400,00
7.368-7 - FMS 31203 400,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 13/03/2024 E COM RETORNO DIA 14/03/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
770	12/03/2024	796/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
7.368-7 - FMS 31202 400,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 12/03/2024 E COM RETORNO DIA 13/03/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
774	13/03/2024	628/2024	33903900000	VIVIANE SANTOS Vieira	48968314000109	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM 31301 2.292,14								
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 073/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 025/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
775	13/03/2024	627/2024	33903900000	Rafaela Guimarães Santana	48968368000174	2.292,14		2.292,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					31302	2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 075/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 0026/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
776	13/03/2024	62/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	6.919,50	83,03	6.836,47
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	6.836,47		
PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 036/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
777	13/03/2024	626/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					283	2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
778	13/03/2024	626/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					283	2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
779	13/03/2024	626/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					283	2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
786	14/03/2024	636/2024	33901400000	RENATA GUTEMBERG DA FONSECA	77839161553	800,00		800,00
7.368-7 - FMS					9966	800,00		
PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADORA- BA, A VIAGEM TERÁ COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO BAIANO DE ASISTENCIA FARMCÊUTICA, SAIDA DO MUNICIPIO NO DIA 20/03/2024 COM RETORNO NO DIA 22/03/2024.								
787	14/03/2024	420/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	26.530,00	63,67	26.466,33
7.368-7 - FMS					31403	26.466,33		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
788	14/03/2024	635/2024	33901400000	DEROALDO JOSE DE SANTANA JUNIOR	00490743501	400,00		400,00
7.368-7 - FMS					31402	400,00		
PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADORA- BA, A VIAGEM TERÁ COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIB E COSEMS/BA, SAIDA DO MUNICIPIO NO DIA 13/03/2024 COM RETORNO NO DIA 14/03/2024.								
789	14/03/2024	633/2024	33901400000	MARIA LUISA SANTOS SILVA	85822755526	700,00		700,00
7.368-7 - FMS					31401	700,00		
PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADORA- BA, A VIAGEM TERÁ COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIB E COSEMS/BA, SAIDA DO MUNICIPIO NO DIA 13/03/2024 COM RETORNO NO DIA 14/03/2024.								
790	14/03/2024	31/2024	33903900000	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SÃO GUIDO LTDA	11306135000104	10.500,00	651,00	9.849,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	9.849,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 055/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 017/2023, DURANTE O MÊS DE FEVERERIO DE 2024.								
791	14/03/2024	410/2024	33903900000	DIORGE TADEU SANTOS PESSOA LTDA	48859908000181	13.100,00		13.100,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	13.100,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, DURANTE O MÊS DE FEVERERIO DE 2024.								
792	14/03/2024	19/2024	33903900000	THACILE DANTAS SANTOS AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS	49719539000194	10.400,00		10.400,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	10.400,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023, DURANTE O MÊS DE FEVERERIO DE 2024.								
793	14/03/2024	56/2024	33903900000	FABIO PINHEIRO & CAMPI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	18242236000108	6.000,00	372,00	5.628,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	5.628,00		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 014/2023, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.								
794	14/03/2024	414/2024	33903900000	ATIVA MED SERVIÇOS MÉDICOS	42297490000180	3.150,00	195,30	2.954,70
20.281-9 - FNS CUSTEIO						2.954,70		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 048/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 090/2023, DURANTE O MÊS DE FEVERERIO DE 2024.								
795	14/03/2024	33/2024	33903900000	JF DE ALMEIDA LTDA	46784057000120	8.400,00		8.400,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						8.400,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 055/2023, DURANTE O MÊS DE FEVERERIO DE 2024.								
796	14/03/2024	433/2024	33903900000	BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA LTDA	39791316000184	10.400,00		10.400,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						10.400,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 056/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023, DURANTE O MÊS DE FEVERERIO DE 2024.								
797	14/03/2024	50/2024	33903900000	A. G. OLIVEIRA & CIA LTDA.	06155510000114	8.000,00		8.000,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						8.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 056/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 018/2023, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.								
798	14/03/2024	46/2024	33903900000	SANTOS E MENDONÇA CLINICA MEDICA LTDA	27270406000140	4.000,00		4.000,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						4.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 049/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023, DURANTE O MÊS DE FEVERERIO DE 2024.								
799	14/03/2024	427/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.893,36	4,54	1.888,82
624.015-0 - FMS COARACI FNSBLAFB						1.888,82		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
800	14/03/2024	15/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA	48753043000174	10.400,00		10.400,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						10.400,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023, DURANTE O MÊS DE FEVERERIO DE 2024.								
801	14/03/2024	17/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA	48753043000174	3.600,00		3.600,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						3.600,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023, DURANTE O MÊS DE FEVERERIO DE 2024.								
802	14/03/2024	17/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA	48753043000174	7.350,00		7.350,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						7.350,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023, DURANTE O MÊS DE FEVERERIO DE 2024.								
803	14/03/2024	376/2024	33903900000	VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	53052067000136	10.400,00		10.400,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						10.400,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICAS/OU JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS. CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E E INEXIGIBILIDADE Nº 083/2023, DURANTE O MÊS DE FEVERERIO DE 2024.								
804	14/03/2024	186/2024	33903900000	VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	53052067000136	11.725,00		11.725,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						11.725,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 083/2023, DURANTE O MÊS DE FEVERERIO DE 2024.								
805	14/03/2024	376/2024	33903900000	VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	53052067000136	3.600,00		3.600,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						3.600,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICAS/OU JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
MULHER, CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E E INEXIGIBILIDADE Nº 083/2023, DURANTE O MÊS DE FEVERERIO DE 2024.								
806	14/03/2024	424/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	27.141,00	65,13	27.075,87
20.281-9 - FNS CUSTEIO					31401	27.075,87		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
809	15/03/2024	412/2024	33903900000	DIORGE TADEU SANTOS PESSOA LTDA	48859908000181	4.935,00		4.935,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	4.935,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
810	15/03/2024	410/2024	33903900000	DIORGE TADEU SANTOS PESSOA LTDA	48859908000181	1.800,00		1.800,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	1.800,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
811	15/03/2024	408/2024	33903600000	LUIZA SANTOS DE MELO	01139477552	8.400,00	1.677,04	6.722,96
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	6.722,96		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 088/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
812	15/03/2024	56/2024	33903900000	FABIO PINHEIRO & CAMPI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	18242236000108	6.000,00	372,00	5.628,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	5.628,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 014/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
813	15/03/2024	52/2024	33903900000	VELDO DA ANUCIAÇÃO CORDEIRO	02100797000124	4.000,00		4.000,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	4.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 031/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
814	15/03/2024	174/2024	33903000000	SUPER POSTO COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	26263009000189	1.018,93	3,89	1.015,04
20.281-9 - FNS CUSTEIO					31504	1.015,04		
DESTINA-SE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 E CONTRATO Nº 021/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
815	15/03/2024	637/2024	33903600000	CAROL DE JESUS RODRIGUES	05811537581	1.200,00	36,00	1.164,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					20281	1.164,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 044/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 091/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
816	15/03/2024	637/2024	33903600000	CAROL DE JESUS RODRIGUES	05811537581	3.600,00	349,60	3.250,40
20.281-9 - FNS CUSTEIO					20281	3.250,40		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 044/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 091/2023, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.								
817	15/03/2024	424/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	27.497,60	65,99	27.431,61
20.281-9 - FNS CUSTEIO					31503	27.431,61		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
818	15/03/2024	421/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	26.799,70	64,31	26.735,39
20.281-9 - FNS CUSTEIO					31503	26.735,39		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
819	15/03/2024	427/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.764,56	4,23	1.760,33
624.015-0 - FMS COARACI FNSBLAFB					224763	1.760,33		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
820	15/03/2024	634/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
	7.368-7 - FMS			31501		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 18/03/2024 E COM RETORNO DIA 19/03/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
821	15/03/2024	58/2024	33903900000	BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA LTDA	39791316000184	12.600,00		12.600,00
	20.281-9 - FNS CUSTEIO			31501		12.600,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 048/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
822	15/03/2024	48/2024	33903900000	SERGIO ROMÁRIO GUIMARAES EL KHOURI	17697750000167	7.450,00	461,40	6.988,60
	20.281-9 - FNS CUSTEIO			31502		6.988,60		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
826	15/03/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.364,93	102,36	1.262,57
	7.368-7 - FMS			4329903		1.262,57		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.								
827	18/03/2024	184/2024	33903600000	JOSÉ MESSIAS SILVA FLORES	91820880559	1.875,00		1.875,00
	7.368-7 - FMS			31801		1.875,00		
PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFRANIO PEIXOTO, Nº 225, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SANTO ANTONIO, CONFORME DISPENSA Nº 044/2023 E CONTRATO Nº 214/2023, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.								
828	19/03/2024	354/2024	33904800000	JAILDA VIEIRA COSTA DOS SANTOS	56711670515	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			368		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRª. JAILDA VIEIRA COSTA DOS SANTOS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
829	19/03/2024	630/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	2.292,14		2.292,14
	20.283-5 - FNS ENFERMAGEM			283		2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
830	19/03/2024	630/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	2.292,14		2.292,14
	20.283-5 - FNS ENFERMAGEM			283		2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
831	19/03/2024	667/2024	33903900000	PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI-ME	11991480000116	5.500,00		5.500,00
	7.368-7 - FMS			368		5.500,00		
CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ENCERRAMENTO ANUAL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE BALANÇOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE COARACI DO EXERCÍCIO DE 2023.								
832	19/03/2024	346/2024	33904800000	JOSE OVIDIO REIS	35386991515	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			368		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. JOSE OVIDIO REIS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
833	19/03/2024	350/2024	33904800000	MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO	33413542800	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			368		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRª. MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
834	19/03/2024	344/2024	33904800000	EDVAN BATISTA DOS SANTOS	01201820502	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			368		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. EDVAN BATISTA DOS SANTOS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
835	19/03/2024	343/2024	33904800000	AILTON RAMOS DE CASTRO	48133388520	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			368		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. AILTON RAMOS DE CASTRO, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
836	19/03/2024	342/2024	33904800000	MARIA SANTOS BATISTA	04051643514	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			368		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. MARIA SANTOS BATISTA, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
837	19/03/2024	348/2024	33904800000	WELSON SILVA DE JESUS	20816367515	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			368		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. WELSON SILVA DE JESUS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
838	19/03/2024	349/2024	33904800000	WILSON BEZERRA LIMA	26807009534	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			368		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. WILSON BEZERRA LIMA, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
839	19/03/2024	345/2024	33904800000	FABRICIO SOUZA PAIXAO	41822951534	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			368		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. FABRICIO SOUZA PAIXAO, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
840	19/03/2024	347/2024	33904800000	LOURIVAL PEREIRA BOMFIM	87985497587	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			31907		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. LOURIVAL PEREIRA BOMFIM, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
841	19/03/2024	478/2024	33904800000	NILTON NUNES ROCHA	22326502515	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			31906		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. NILTON NUNES ROCHA, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
842	19/03/2024	478/2024	33904800000	NILTON NUNES ROCHA	22326502515	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			31906		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. NILTON NUNES ROCHA, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
843	19/03/2024	353/2024	33904800000	NELLY MUNIZ SIMÕES	47052163268	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			31905		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. NELLY MUNIZ SIMÕES, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
844	19/03/2024	352/2024	33904800000	MARIA RAMOS DOS SANTOS	00258427574	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			31904		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. MARIA RAMOS DOS SANTOS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
845	19/03/2024	351/2024	33904800000	MARIA DA GLORIA PEREIRA DE ANDRADE	52988031568	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			31903		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. MARIA DA GLORIA PEREIRA DE ANDRADE, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
846	19/03/2024	184/2024	33903600000	JOSÉ MESSIAS SILVA FLORES	91820880559	1.875,00		1.875,00
	7.368-7 - FMS			31901		1.875,00		
PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFRANIO PEIXOTO, Nº 225, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SANTO ANTONIO, CONFORME DISPENSA Nº 044/2023 E CONTRATO Nº 214/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
850	19/03/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	2.824,00	262,22	2.561,78
	7.368-7 - FMS			439903		2.561,78		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
851	19/03/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	3.039,06	302,23	2.736,83
	7.368-7 - FMS			439903		2.736,83		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
859	19/03/2024	357/2024	33903900000	LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER - HOSP ARISTIDES MALTEZ	15180961000100	2.600,00		2.600,00
	7.368-7 - FMS			47935		2.600,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
860	20/03/2024	384/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSORIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	29.000,00		29.000,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		32002		29.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
861	20/03/2024	386/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSORIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	18.000,00		18.000,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		32001		18.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
862	20/03/2024	643/2024	33909200000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	6.320,00		6.320,00
		7.368-7 - FMS		368		6.320,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2022 E CONTRATO Nº 032/2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.								
863	20/03/2024	644/2024	33909200000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	6.320,00		6.320,00
		7.368-7 - FMS		368		6.320,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2022 E CONTRATO Nº 032/2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.								
864	20/03/2024	332/2024	33909200000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	4.385,74		4.385,74
		7.368-7 - FMS		32001		4.385,74		
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.								
865	20/03/2024	328/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	4.070,96		4.070,96
		7.368-7 - FMS		32002		4.070,96		
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
866	21/03/2024	608/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	557,81	6,69	551,12
		7.368-7 - FMS		368		551,12		
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR* JOSE RUBEM NASCIMENTO SANTOS, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
867	21/03/2024	609/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	621,08	7,45	613,63
		7.368-7 - FMS		368		613,63		
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR* GUIMARÃES REIS ARAUJO, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
868	21/03/2024	625/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	717,78	8,61	709,17
		7.368-7 - FMS		368		709,17		
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR* GUIMARÃES REIS ARAUJO, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
869	21/03/2024	610/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	169,30	2,03	167,27
		7.368-7 - FMS		368		167,27		
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR* JOSENILDA SANTOS OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
870	21/03/2024	611/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	508,11	6,09	502,02
		7.368-7 - FMS		368		502,02		
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR* JOSENILDA SANTOS OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
871	21/03/2024	612/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	1.912,80	22,95	1.889,85
		7.368-7 - FMS		368		1.889,85		
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR* ALEX FREITAS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
872	21/03/2024	613/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	443,32	5,31	438,01
		7.368-7 - FMS		368		438,01		
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR* NOELSON SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
873	21/03/2024	614/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	361,32	4,33	356,99
		7.368-7 - FMS		368		356,99		
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR* JONES VICENTE ANDRADE, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
874	21/03/2024	615/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	110,93	1,33	109,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
7.368-7 - FMS 368 109,60								
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SRº JOSAFÁ ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
875	21/03/2024	616/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	72,08	0,86	71,22
7.368-7 - FMS 368 71,22								
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SRº VALDELICE MENDES DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
876	21/03/2024	617/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	170,85	2,05	168,80
7.368-7 - FMS 368 168,80								
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SRº MARILÚCIA SILVA FERREIRA, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
877	21/03/2024	618/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	97,54	1,17	96,37
7.368-7 - FMS 368 96,37								
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SRº VALDIR DA CONCEIÇÃO BATISTA, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
878	21/03/2024	619/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	576,43	6,91	569,52
7.368-7 - FMS 368 569,52								
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SRº PEDRO ALMEIDA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
879	21/03/2024	629/2024	33903900000	PATRÍCIA DE OLIVEIRA PEREIRA E CIA LTDA	48968385000101	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM 283 2.292,14								
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 042/2023, DURANTE O FEVEREIRO DE 2024.								
880	21/03/2024	629/2024	33903900000	PATRÍCIA DE OLIVEIRA PEREIRA E CIA LTDA	48968385000101	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM 283 2.292,14								
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 042/2023, DURANTE O FEVEREIRO DE 2024.								
881	21/03/2024	484/2024	44909200000	LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MED	42650279000107	900,00	10,80	889,20
20.282-7 - FNS INVESTIMENTO 282 889,20								
VALOR EMPENHADO PARA TANEDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 202/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2023. DURANTE O EXERCICIO DE 2023.								
882	21/03/2024	632/2024	33901400000	VALERIA CERQUEIRA SANTANA	65182880510	75,00		75,00
7.368-7 - FMS 368 75,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ILHEUS-BA NO DIA 26/03/2024 E COM RETORNO DIA 26/03/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENAÇÃO ATENÇÃO BASICA E CAPS DO GT RAPS, NO AUDITORIO DO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE SUL DAS 09:H AS 17:H								
884	21/03/2024	797/2024	33901400000	JOSE SONILDO CONCEIÇÃO BATISTA	35327138534	62,50		62,50
7.368-7 - FMS 32102 62,50								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE VELENÇA-BA NO DIA 18/03/2024 E COM RETORNO DIA 18/03/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA HOSPITALAR.								
885	21/03/2024	798/2024	33901400000	DEROALDO JOSE DE SANTANA JUNIOR	00490743501	62,50		62,50
7.368-7 - FMS 32101 62,50								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE VALENÇA-BA NO DIA 21/03/2024 E COM RETORNO DIA 21/03/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR.								
886	21/03/2024	799/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
7.368-7 - FMS 32103 400,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 21/03/2024 E COM RETORNO DIA 22/03/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
887	21/03/2024	800/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	400,00		400,00
7.368-7 - FMS 32104 400,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 21/03/2024 E COM RETORNO DIA 22/03/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
888	22/03/2024	733/2024	33901400000	MARIA JOSE SILVA ALMEIDA SANTANA	99192128572	75,00		75,00
7.368-7 - FMS 368 75,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE CÂNCER DO COLO DE ÚTERO NO NÚCLEO REGIONAL DA SAÚDE - SESAB.								
889	22/03/2024	640/2024	33903900000	WARNER HANGER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51697047000197	1.050,00	65,10	984,90





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
20.281-9 - FNS CUSTEIO					32203	984,90		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 046/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 092/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
890	22/03/2024	641/2024	33903900000	FELIPE HARLE SANTOS GOMES	53268640000143	10.745,00		10.745,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					32202	10.745,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 046/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 092/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
891	22/03/2024	732/2024	33901400000	ZENILDES DA SILVA GARCIA	82765081549	62,50		62,50
7.368-7 - FMS					368	62,50		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE CÂNCER DO COLO DE ÚTERO NO NÚCLEO REGIONAL DA SAÚDE - SESAB.								
892	22/03/2024	734/2024	33901400000	KAYARA DANTAS CASTRO DOS SANTOS	01469018519	62,50		62,50
7.368-7 - FMS					368	62,50		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE CÂNCER DO COLO DE ÚTERO NO NÚCLEO REGIONAL DA SAÚDE - SESAB.								
893	22/03/2024	426/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	44713557000145	500,00		500,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					31901	500,00		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
894	22/03/2024	801/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FÉRIAS - SAMU CONTRATADO	11361260000109	682,47		682,47
20.281-9 - FNS CUSTEIO					32201	682,47		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FÉRIAS DOS SEVIDORES DO SAMU CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
895	25/03/2024	324/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	258,12		258,12
7.368-7 - FMS					32506	258,12		
PARA A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DE COARACI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024								
896	25/03/2024	320/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	43,71		43,71
7.368-7 - FMS					32505	43,71		
PARA A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DE COARACI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024								
897	25/03/2024	329/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	280,84		280,84
7.368-7 - FMS					32504	280,84		
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA NA RUA CLARENCIO BARACHO, 18 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024								
898	25/03/2024	327/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	32,88		32,88
7.368-7 - FMS					32503	32,88		
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA RUA SÃO LAZARO,44 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIO - PSFS (JOIA DO ALMADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.								
899	25/03/2024	327/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	8,73		8,73
7.368-7 - FMS					32502	8,73		
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA RUA SÃO LAZARO,44 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIO - PSFS (JOIA DO ALMADA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
900	26/03/2024	728/2024	33903900000	PATRÍCIA DE OLIVEIRA PEREIRA E CIA LTDA	48968385000101	9.418,96		9.418,96
7.368-7 - FMS					368	9.418,96		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 042/2023, DURANTE O FEVEREIRO DE 2024.								
901	26/03/2024	369/2024	33903900000	M.S.I SERVIÇOS LTDA	51491147000162	4.862,50		4.862,50
7.368-7 - FMS					368	4.862,50		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 164/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 061/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
902	26/03/2024	769/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	400,00		400,00
7.368-7 - FMS					32607	400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 26/03/2024 E COM RETORNO DIA 27/03/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MÉDICA.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
903	26/03/2024	768/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
		7.368-7 - FMS		32606		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 26/03/2024 E COM RETORNO DIA 27/03/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
904	26/03/2024	646/2024	33903900000	BEL ODONTOLOGIA LTDA	48863316000133	2.633,85		2.633,85
		7.368-7 - FMS		32602		2.633,85		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 021/2023. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
905	26/03/2024	652/2024	33903900000	CHEILA SANTOS DE ANDRADE - ODONTO	48850641000161	2.633,85		2.633,85
		7.368-7 - FMS		32601		2.633,85		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 081/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 031/2023. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
907	26/03/2024	455/2024	33903200000	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	403,11		403,11
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		33788		403,11		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, AO QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESÃO AO (PE141/2023 - SESAB.								
908	26/03/2024	217/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - FUS EFETIVO	11361260000109	1.049,59		1.049,59
		7.368-7 - FMS		32605		1.049,59		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
909	27/03/2024	25/2024	33903900000	HOME CARE BORJA & SANTOS LTDA	49218475000148	4.200,00		4.200,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		281		4.200,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 053/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 015/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
910	27/03/2024	23/2024	33903900000	HOME CARE BORJA & SANTOS LTDA	49218475000148	4.000,00		4.000,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		281		4.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 053/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 015/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
911	27/03/2024	649/2024	33903900000	LORENA BARRETO CAVALCANTE ODONTOLOGIA LTDA	48707618000112	2.228,64		2.228,64
		7.368-7 - FMS		32702		2.228,64		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 077/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 027/2023. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
912	27/03/2024	771/2024	33901400000	DEROALDO JOSE DE SANTANA JUNIOR	00490743501	250,00		250,00
		7.368-7 - FMS		32701		250,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA NO DIA 26/03/2024 E COM RETORNO DIA 27/03/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
913	28/03/2024	770/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10383588000163	3.900,00		3.900,00
		7.368-7 - FMS		368		3.900,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024 (SRP) E CONTRATO Nº 058/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
914	28/03/2024	764/2024	33909200000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	6.320,00		6.320,00
		7.368-7 - FMS		32802		6.320,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA MODALIDADE DE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2022 E CONTRATO Nº 032/2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.								
915	28/03/2024	647/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	10.786,03		10.786,03
		7.368-7 - FMS		368		10.786,03		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
916	28/03/2024	651/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	9.824,27		9.824,27
		7.368-7 - FMS		368		9.824,27		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
917	28/03/2024	651/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	2.937,76		2.937,76
7.368-7 - FMS						2.937,76		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
918	28/03/2024	373/2024	33903500000	HERBERT HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - HH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	46836222000140	4.100,00		4.100,00
7.368-7 - FMS						4.100,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA OS PROGRAMAS E SISTEMAS DO SUS, COM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS SISTEMAS UTILIZADOS NAS INFORMAÇÕES DE SAÚDE, COM TREINAMENTO DE PESSOAL, VERIFICAÇÃO CONTINUA DOS INDICADORES DA SAÚDE, ASSESSORAMENTO E MANUTENÇÃO DO E-SUS, DENTRE OUTROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 056/2023, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.								
919	28/03/2024	761/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.020,00		1.020,00
7.368-7 - FMS						1.020,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023., DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
920	28/03/2024	761/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.088,00		1.088,00
7.368-7 - FMS						1.088,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023., DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
921	28/03/2024	190/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS	11361260000109	3.151,08	1.246,42	1.904,66
7.368-7 - FMS						1.904,66		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
922	28/03/2024	112/2024	33903900000	JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	28496988000140	6.800,00		6.800,00
7.368-7 - FMS						6.800,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS COM LOCAÇÃO, MÃO-DE-OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº011/2023, CONTRATO Nº 012/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
923	28/03/2024	653/2024	33903900000	VIVIANE SANTOS Vieira	48968314000109	2.431,25		2.431,25
7.368-7 - FMS						2.431,25		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 073/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 025/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
924	28/03/2024	648/2024	33903900000	Rafaela Guimarães Santana	48968368000174	2.431,25		2.431,25
7.368-7 - FMS						2.431,25		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 075/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 026/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
925	28/03/2024	650/2024	33903900000	E DE J BORGES FISIOTERAPIA LTDA	49218473000159	2.431,25		2.431,25
7.368-7 - FMS						2.431,25		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 078/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 028/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
926	28/03/2024	775/2024	33909200000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	5.975,94		5.975,94
7.368-7 - FMS						5.975,94		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS (COMUM, CONTROLADOS), SOLUÇÕES E LEEITES ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO 109/2022, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.								
927	28/03/2024	774/2024	33909200000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	9.641,73		9.641,73
7.368-7 - FMS						9.641,73		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS (COMUM, CONTROLADOS), SOLUÇÕES E LEEITES ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO 109/2022, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.								
928	28/03/2024	773/2024	33909200000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	6.168,19		6.168,19
7.368-7 - FMS						6.168,19		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS (COMUM, CONTROLADOS), SOLUÇÕES E LEEITES ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO 109/2022, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.								
929	28/03/2024	776/2024	33909200000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	6.893,00		6.893,00
		7.368-7 - FMS		368		6.893,00		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS (COMUM, CONTROLADOS), SOLUÇÕES E LEEITES ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTA								
MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO 109/2022, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.								
930	28/03/2024	802/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
		7.368-7 - FMS		32801		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 27/03/2024 E COM RETORNO DIA 28/03/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
<b>Nº de Registros Neste Grupo: 216</b>						<b>1.806.558,32</b>	<b>226.113,04</b>	<b>1.580.445,28</b>
<b>TOTAL TIPO PAGAMENTO</b>								
<b>Nº de Registros Neste Grupo: 216</b>						<b>1.806.558,32</b>	<b>226.113,04</b>	<b>1.580.445,28</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA</b>								
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
105	01/03/2024	62/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS)	11509581000108	3.306,04	161,16	3.144,88
			16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS	439600		3.144,88		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
106	01/03/2024	61/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)	11509581000108	10.882,08	774,48	10.107,60
			16.137-3 - PROTEÇ BASICA	439600		10.107,60		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
107	01/03/2024	61/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)	11509581000108	4.530,48	382,42	4.148,06
			16.137-3 - PROTEÇ BASICA	439600		4.148,06		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
108	01/03/2024	56/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (BOLSA FAMILIA)	11509581000108	6.269,28	1.697,24	4.572,04
			16.132-2 - IGD BF	449600		4.572,04		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
109	01/03/2024	58/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA)	11509581000108	7.424,00	723,01	6.700,99
			16.132-2 - IGD BF	439600		6.700,99		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COTRATADOS DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
110	01/03/2024	59/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRIANÇA FELIZ)	11509581000108	16.838,00	1.338,85	15.499,15
			16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ	439600		15.499,15		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
111	01/03/2024	59/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRIANÇA FELIZ)	11509581000108	1.694,40	131,31	1.563,09
			16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ	439600		1.563,09		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
112	01/03/2024	60/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CRAS)	11509581000108	11.175,02	4.826,32	6.348,70
			16.137-3 - PROTEÇ BASICA	439600		6.348,70		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
113	01/03/2024	62/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS)	11509581000108	6.210,00	619,72	5.590,28
			16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS	439600		5.590,28		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
114	01/03/2024	53/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	11509581000108	5.300,00	2.107,72	3.192,28
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	525		3.192,28		
PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO VECIMENTOS DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
115	01/03/2024	307/2024	33909200000	RUMENIQUE NOVAIS DE SOUZA - DELTA SEGURANÇA	33971436000187	11.271,90		11.271,90
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	11281		11.271,90		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NÃO ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 (SRP), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174/2022 E CONTRATO Nº 018//2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023								
116	01/03/2024	308/2024	33909200000	RUMENIQUE NOVAIS DE SOUZA - DELTA SEGURANÇA	33971436000187	11.271,90		11.271,90
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	11281		11.271,90		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NÃO ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 (SRP), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174/2022 E CONTRATO Nº 018//2023, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023								
117	05/03/2024	154/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	298,00	0,71	297,29
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	30501		297,29		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
118	05/03/2024	154/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	584,08	1,40	582,68
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	30501		582,68		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
121	05/03/2024	77/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA						12,00		
90598								
V PARA ATENDER A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 14.525-4, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
122	06/03/2024	54/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	14147474000175	8.823,74	654,70	8.169,04
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA						8.169,04		
439600								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
123	06/03/2024	77/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	36,00		36,00
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA						36,00		
646648								
V PARA ATENDER A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 14.525-4, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
124	11/03/2024	309/2024	33901400000	RENISON DUARTE BATISTA	98474669553	62,50		62,50
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA						62,50		
11006								
CORRESPONDENTE AO SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE EUNAPOLIS, COM SAÍDA DIA 06/03/2024 09:00HS E RETORNO AS 18:00 HS.								
126	13/03/2024	15/2024	33903500000	REINALDO CORDEIRO DOS SANTOS - MC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	29458642000110	4.500,00		4.500,00
16.132-2 - IGD BF						4.500,00		
132								
PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO MONITORAMENTO NOS PERÍODOS DE AUDITORIA, REVISÃO CADASTRAL E CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTAS DO CONFINCIAMENTOS ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL E FEDERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME INEXGIBILIDADE Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 003/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
127	13/03/2024	181/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	584,08	1,40	582,68
16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ						582,68		
31302								
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
128	13/03/2024	183/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.139,24		1.139,24
16.132-2 - IGD BF						1.139,24		
132								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: SEF: SERVICE SEM BALANÇA , (ALMOÇO E OU JANTAR E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 041/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023.								
129	13/03/2024	158/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	619,84	1,48	618,36
16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS						618,36		
31301								
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
130	13/03/2024	180/2024	33903900000	51.834.585 SOSTENES SILVA DE SOUSA	51834585000186	3.040,00		3.040,00
16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ						3.040,00		
31301								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 183/2023 E INEXIGIBILIDADE 073/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
131	13/03/2024	311/2024	33909200000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	540,00		540,00
16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS						540,00		
12987								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (TONERS E CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 102/2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.								
132	13/03/2024	312/2024	33909200000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	405,00		405,00
16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS						405,00		
12987								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (TONERS E CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 102/2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.								
133	13/03/2024	313/2024	33909200000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	510,00		510,00
16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS						510,00		
12987								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (TONERS E CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 102/2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.								
134	15/03/2024	185/2024	33903900000	NELMA SANDRA OLIVEIRA SANTOS - ME	27308298000158	2.047,00		2.047,00
16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS						2.047,00		
17274								





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 060/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
135	15/03/2024	184/2024	33903900000	NELMA SANDRA OLIVEIRA SANTOS - ME	27308298000158	1.997,00		1.997,00
16.137-3 - PROTEÇ BASICA						1.997,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022 E CONTRATO Nº 060/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
136	19/03/2024	310/2024	33901400000	JOSE RICARDO CLAUDINO SILVEIRA	03370294583	62,50		62,50
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA						62,50		
CORRESPONDENTE AO SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE EUNAPOLIS, PARA TRANSPORTA O COSELHEIRO TUTELAR RENISON DUARTE BATISTA. COM SAIDA DIA 06/03/2024 09:00HS E RETORNO AS 18:00 HS.								
138	25/03/2024	220/2024	33903200000	SACOLÃO DO POVO MOREIRÃO LTDA	10521514000146	18.150,00		18.150,00
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA						18.150,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (COARACI SEM FOME), REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024 - CONTRATO Nº 048/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
139	25/03/2024	77/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA						12,00		
V PARA ATENDER A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 14.525-4, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
140	26/03/2024	186/2024	33903900000	MGSJ SERVIÇOS LTDA	48723663000160	2.228,60		2.228,60
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA						2.228,60		
VALOR EMEPANHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAAREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº061/2023 E INEXGIBILIDADE Nº023/2023. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
141	28/03/2024	58/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA)	11509581000108	7.424,00	706,45	6.717,55
16.132-2 - IGD BF						6.717,55		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COTRATADOS DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
142	28/03/2024	56/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (BOLSA FAMILIA)	11509581000108	6.269,28	1.672,17	4.597,11
16.132-2 - IGD BF						4.597,11		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
143	28/03/2024	61/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)	11509581000108	4.530,48	371,38	4.159,10
16.137-3 - PROTEÇ BASICA						4.159,10		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
144	28/03/2024	61/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)	11509581000108	13.090,68	950,27	12.140,41
16.137-3 - PROTEÇ BASICA						12.140,41		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
145	28/03/2024	60/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CRAS)	11509581000108	11.195,28	4.367,56	6.827,72
16.137-3 - PROTEÇ BASICA						6.827,72		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
146	28/03/2024	59/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRIANÇA FELIZ)	11509581000108	19.932,00	1.635,04	18.296,96
16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ						18.296,96		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
147	28/03/2024	59/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRIANÇA FELIZ)	11509581000108	1.129,60	84,72	1.044,88
16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ						1.044,88		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
148	28/03/2024	62/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS)	11509581000108	2.026,04	161,16	1.864,88
16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS						1.864,88		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
149	28/03/2024	62/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS)	11509581000108	6.210,00	603,16	5.606,84
16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS						5.606,84		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/03/2024 até 31/03/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								

Nº de Registros Neste Grupo:	41	TOTAL TIPO PAGAMENTO				213.632,04	23.973,83	189.658,21
Nº de Registros Neste Grupo:	41	TOTAL UNIDADE GESTORA				213.632,04	23.973,83	189.658,21
Nº de Registros Neste Grupo:	666	TOTAL GERAL				6.218.788,17	909.163,19	5.309.624,98

<b>RESUMO</b>								
<b>Unidade Gestora</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						213.632,04	23.973,83	189.658,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						1.806.558,32	226.113,04	1.580.445,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI						4.198.597,81	659.076,32	3.539.521,49
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>6.218.788,17</b>	<b>909.163,19</b>	<b>5.309.624,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>6.218.788,17</b>	<b>909.163,19</b>	<b>5.309.624,98</b>

JADSON ALBANO GALVÃO  
PREFEITO  
CPF: 017.746.285-03

LEANDRO SILVA MARINHO  
SECRETÁRIO DA FAZENDA  
CPF 010.885.105-23

JEILDA ALBANO DE OLIVEIRA  
SECRETARIA DO TESOUREO  
CPF: 328.164.805-34