



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								
ORÇAMENTÁRIO								
965	01/03/2024	179/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	534	14147474000175	5.300,00 2.681,84	2.618,16 2.681,84
				CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DO TESOURO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.				
966	01/03/2024	152/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	534	14147474000175	18.200,00 7.326,16	10.873,84 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 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	30106	14147474000175	1.794,80 1.654,45	140,35 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 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	30105	14147474000175	5.300,00 4.320,87	979,13 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 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	30104	19387070000172	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, 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 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	30103	14147474000175	2.828,64 1.794,30	1.034,34 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 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	30102	27838942000108	3.840,00 3.840,00	3.840,00 3.840,00
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 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 34.551-2 - TRIBUTOS	551	53338812515	1.350,00 1.350,00	1.350,00 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 34.551-2 - TRIBUTOS	551	14258291000127	12.203,00 12.203,00	12.203,00 12.203,00
				VALOR PARA CONTARÁTACAO 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-BA, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022.				
974	01/03/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS 004-1 - COARACI CAIXA	538296	14147474000175	4.156,90 2.098,74	2.058,16 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 REFERENTE MÊS DE JANEIRO				
975	01/03/2024	154/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	534	14147474000175	5.300,00 4.320,87	979,13 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 12.356-0 - MDE - 25%	30101	02471393519	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL 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 EXERCÍCIO DE 2024.				
977	01/03/2024	18/2024	33903600000	Nivaldo Dias Nascimento Junior 12.356-0 - MDE - 25%	30101	02471393519	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL 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 EXERCÍCIO DE 2024.				
978	01/03/2024	156/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONTRATADOS 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	14147474000175	15.809,24 14.674,00	1.135,24 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
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 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	14147474000175	3.247,60 2.913,50	334,10 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 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	14147474000175	5.300,00 4.320,87	979,13 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 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	14147474000175	5.300,00 4.320,87	979,13 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 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	14147474000175	5.300,00 4.320,87	979,13 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 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	14147474000175	5.300,00 4.320,87	979,13 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 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	14147474000175	5.300,00 4.320,87	979,13 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 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	14147474000175	5.300,00 4.320,87	979,13 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 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	14147474000175	18.121,52 16.611,99	1.509,53 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 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	14147474000175	22.036,90 19.727,32	2.309,58 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 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	14147474000175	22.637,13 20.586,54	2.050,59 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 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	14147474000175	21.863,36 19.990,26	1.873,10 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 34.551-2 - TRIBUTOS	440068	14147474000175	7.958,76 5.133,53	2.825,23 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 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	294	36441498000175	10.246,01 10.246,01	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 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	294	36441498000175	5.661,44 5.661,44	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
			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. PERÍODO DE 04/03/2024 E RETORNO 05/03/2024.					
994	01/03/2024	377/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIO 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 AGROPECUÁRIO 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 INTERCONEXÃO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023, REFERENTE AO EXERCÍCIO 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
			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 MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 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 MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 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 MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 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 MUNICÍPIO 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 ELETRÔNICO 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1037	04/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL		00000000000191	20,00	20,00
			34.534-2 - PREF M COARACI PARTICIP	0			20,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
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 BANCÁRIA.								
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 PARALELEPÍPADO 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 02/2019, CONTRATO Nº 11/2019. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1043	05/03/2024	309/2024	33903900000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		44713557000145	9.719,12	23,33
			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
			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. 1ª PARCELA.								
1050	05/03/2024	536/2024	33909200000	JESSICA SANTIAGO DE SANTANA		05248150540	3.500,00	330,00
			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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
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	00000000000191	12,00		12,00
			10.889-8 - ICMS	0		12,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
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	00000000000191	11,35		11,35
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		11,35		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
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	União Dirigentes Municipais Educacão 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 MUNICIAIS 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 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.								
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 FÓRUM 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
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 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	1.412,00 1.306,10	105,90	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 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	1.412,00 1.306,10	105,90	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 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	7.060,00 6.530,50	529,50	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 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	16.311,00 14.838,80	1.472,20	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 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	1.412,00 1.306,10	105,90	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 34.551-2 - TRIBUTOS 44381	14147474000175	9.717,63 9.717,63		9.717,63
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO - PDV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1072	06/03/2024	511/2024	33909200000	TRINCA ESPORTES LTDA EPP 34.551-2 - TRIBUTOS 20805	02902969000183	456,68 456,68		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 34.551-2 - TRIBUTOS 0	02902969000183	2.754,00 2.754,00		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 34.551-2 - TRIBUTOS 0	02744974000105	8.209,50 8.209,50		8.209,50
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM 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 34.551-2 - TRIBUTOS 0	27920133000132	1.717,76 1.717,76		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 004-1 - COARACI CAIXA 60907	14147474000175	877,29 877,29		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 34.551-2 - TRIBUTOS 0	96761113504	2.200,00 2.200,00		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 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	52.708,80 47.474,65	5.234,15	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 34.551-2 - TRIBUTOS 0	000000000000191	60,00 60,00		60,00
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
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
				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
				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.								
2º PARCELA								
1086	07/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA		14147474000175	1.496,00	118,14
				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.								
3º PARCELA								
1087	07/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA		14147474000175	3.036,00	297,07
				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, CONVÉNIOS 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
				34.551-2 - TRIBUTOS	0		63,68	
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1090	07/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			00360305000104	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
				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
				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	IF CONTRUÇOES E ENGENHARIA EIRELI			22980568000159	8.000,00
				34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	30804		8.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO 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 DE LICITAÇÃO Nº 032/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1094	08/03/2024	309/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			44713557000145	11.007,40
				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
				34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	534		28.200,00	
VALOR PARA CONTARÇÃO 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-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
				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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
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 9.951-1 - FUNDEB 30801	44713557000145	31.093,60 31.018,98	74,62	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 LICITATORIO 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 9.951-1 - FUNDEB 30803	02744974000105	7.856,00 7.856,00		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 9.951-1 - FUNDEB 30803	02744974000105	6.316,00 6.316,00		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 9.951-1 - FUNDEB 30803	02744974000105	10.417,40 10.417,40		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 9.951-1 - FUNDEB 30803	02744974000105	6.161,20 6.161,20		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 9.951-1 - FUNDEB 30803	02744974000105	7.690,25 7.690,25		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 9.951-1 - FUNDEB 30802	02744974000105	4.127,20 4.127,20		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 9.951-1 - FUNDEB 30802	02744974000105	6.700,60 6.700,60		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 9.951-1 - FUNDEB 30802	02744974000105	8.008,50 8.008,50		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 9.951-1 - FUNDEB 30802	02744974000105	6.728,60 6.728,60		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 9.951-1 - FUNDEB 30802	02744974000105	7.291,25 7.291,25		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 9.951-1 - FUNDEB 30802	02744974000105	4.461,98 4.461,98		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
1109	08/03/2024	400/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME 9.951-1 - FUNDEB	30802	02744974000105	344,20	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 9.951-1 - FUNDEB	30802	02744974000105	885,70	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 9.951-1 - FUNDEB	30802	02744974000105	1.828,80	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 9.951-1 - FUNDEB	30802	02744974000105	1.502,10	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 9.951-1 - FUNDEB	30802	02744974000105	1.237,50	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 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0	02744974000105	8.418,00	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 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0	24159462000114	22.880,00	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 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0	16483148000164	886,99	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 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0	16483148000164	1.535,50	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 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0	16483148000164	378,43	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 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0	16483148000164	295,80	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 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0	16483148000164	424,66	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
			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 AGROPECUÁRIO 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 DIVIDA DO INSS - PARCELAMENTO NA COMPETÊNCIA DO MES 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 DIVIDA DO INSS - PARCELAMENTO NA COMPETÊNCIA DO MES DE MARÇO.					
1132	08/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000000191	84,00		84,00
			34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0		84,00		
			PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.					
1133	08/03/2024	282/2024	33904100000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - 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 MUNICÍPIOS- CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.					
1134	08/03/2024	130/2024	33904700000	PASEP	000000000000191	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	000000000000191	4,98		4,98
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		4,98		
			PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.					
1136	08/03/2024	130/2024	33904700000	PASEP	000000000000191	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI ORÇAMENTÁRIO								
1138	08/03/2024		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 PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DE RONALDO CARLETO E SUFOTUR. PERÍODO 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. PERÍODO 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 ARRECADAÇÃO 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 - CONVÉNIO 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 - CONVÉNIO 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 DESIGUINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.					
1151	11/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000000191	12,00		12,00
			10.887-1 - IPVA	0		12,00		
			PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.					
1155	11/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000000191	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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI									
ORÇAMENTÁRIO									
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.									
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 OSSOFTWARES 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 COMBUSTIVEIS 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 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.									
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-BA, 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 LIDERES 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
1168	12/03/2024	147/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS- 1/3 FÉRIAS - LOTE 70 9.951-1 - FUNDEB	440068	14147474000175	1.270,80	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 9.951-1 - FUNDEB	40068	14147474000175	644,81	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 9.951-1 - FUNDEB	440068	14147474000175	748,36	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 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	14147474000175	741,30	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 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	14147474000175	757,77	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 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	14147474000175	3.025,07	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 9.951-1 - FUNDEB	124617	33970807000106	8.320,00	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 9.951-1 - FUNDEB	124617	33970807000106	14.315,49	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 9.951-1 - FUNDEB	124617	33970807000106	14.600,61	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 9.951-1 - FUNDEB	124617	33970807000106	1.536,31	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 34.551-2 - TRIBUTOS	22701	29416191000159	1.631,00	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 10.889-8 - ICMS	0	00000000000191	24,00	24,00
				PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.				
1182	12/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL 34.551-2 - TRIBUTOS	0	00000000000191	61,16	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 ORÇAMENTÁRIO								
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 N° 047/2024 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 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 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PIO XII, N° 9 CENTRO, COARACI-BA, AVILADO EM 27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS. PERTECENTE AO S ^º ANTONIO CRUS SDANTOS, CONFORME LEI N° 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 0	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	000000000000191	52,60	52,60	
				34.551-2 - TRIBUTOS 0		52,60		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
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		
EMPENHOS 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
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 MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.								
1211	14/03/2024	541/2024	44905100000	SANTA IZABEL CONSTRUÇÃO LTDA- ME 18.304-0 - PAR-TD CONSTRUÇÃO CRECHE	04153258000189 389	31.916,04 31.916,04		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 18.304-0 - PAR-TD CONSTRUÇÃO CRECHE	04153258000189 389	21.277,36 17.872,98	3.404,38	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 34.551-2 - TRIBUTOS	00000000000191 0	34,61 34,61		34,61
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1231	14/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 004-1 - COARACI CAIXA	00360305000104 105006	8,40 8,40		8,40
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.								
1233	15/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA 10.887-1 - IPVA	14147474000175 31501	470,66 470,66		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 34.551-2 - TRIBUTOS	14147474000175 34551	2.090,00 1.918,87	171,13	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 34.551-2 - TRIBUTOS	51834585000186 31504	2.240,00 2.240,00		2.240,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 183/2023 E INEXIGIBILIDADE 073/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1236	15/03/2024	495/2024	33909200000	JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME 34.551-2 - TRIBUTOS	28496988000140 31501	7.485,00 7.485,00		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 ELETRÔNICO Nº 011/2023 SRP, CONTRATO Nº 135/2023.								
1237	15/03/2024	20/2024	33903900000	VIDA VITÓRIA LTDA 9.951-1 - FUNDEB	04425221000162 951	74.740,12 74.740,12		74.740,12
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 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 EXERCÍCIO DE 2024.								
1238	15/03/2024	441/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 9.951-1 - FUNDEB	44713557000145 31501	21.031,40 20.980,93	50,47	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 LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
1239	15/03/2024	146/2024	31909400000	FOLHA INDENIZATORIA - EDUCAÇÃO 25% 12.356-0 - MDE - 25%	14147474000175 356	4.868,13 3.996,00	872,13	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 INDENIZATORIA - EDUCAÇÃO 25% 12.356-0 - MDE - 25%	14147474000175 31501	2.420,63 2.420,63		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 34.551-2 - TRIBUTOS	02744974000105 31502	2.544,70 2.544,70		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
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 DESTE 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 DESTE 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 DESTE 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 EXERCÍCIO 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 BANCÁRIA.				
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 BANCÁRIA.				
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 EXERCÍCIO 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 EMPRESA 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 MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº121/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023.DURANTE O PERÍODO 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 EMPRESA 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 MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº121/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023.DURANTE O PERÍODO 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
			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	00000000000191	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 AGROPECUÁRIO 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 DESTE 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 DESTE 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 DESTE 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 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 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 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.					
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 - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1285	19/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	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, ESTREMO SUL E SUDESTE 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 SUDESTE 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
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 EXERCÍCIO 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 EMEPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 27º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS - ETAPA BAHIA PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE TRANSFERÊNCIA E PARCERIAS DA UNIAO. PERÍODO 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 § 2º 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 MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 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 MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 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 CONFECÇÃO 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
1303	20/03/2024	29/2024	33903500000	MARIA DAS GRAÇAS SATURNINO DOS SANTOS ME 34.551-2 - TRIBUTOS	29215607000170 32007	3.500,00 3.500,00		3.500,00
				DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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 34.551-2 - TRIBUTOS	02744974000105 32008	2.000,00 2.000,00		2.000,00
				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.				
1306	20/03/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS 34.551-2 - TRIBUTOS	14147474000175 0	5.303,64 3.634,81	1.668,83	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 34.551-2 - TRIBUTOS	00000000000191 0	78,74 78,74		78,74
				PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.				
1308	21/03/2024	577/2024	33903000000	D & G COMERCIO E SERVICOS 20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	07463282000102 32101	3.550,00 3.550,00		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 MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024.				
1309	21/03/2024	48/2024	33903000000	GK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI 12.180-0 - 12.180-0 PNAE	41511926000129 180	14.135,00 14.135,00		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 12.180-0 - 12.180-0 PNAE	36441498000175 180	14.659,56 14.659,56		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 MUNICÍPIO 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 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	13537168000182 32102	1.114,40 1.114,40		1.114,40
				VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 055/2024.				
1312	21/03/2024	567/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	13537168000182 32102	1.450,50 1.450,50		1.450,50
				VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 055/2024.				
1313	21/03/2024	567/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	13537168000182 32102	510,00 510,00		510,00
				VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 055/2024.				
1314	21/03/2024	567/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	13537168000182 32102	1.504,80 1.504,80		1.504,80
				VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 055/2024.				
1315	21/03/2024	567/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	13537168000182 32102	1.442,10 1.442,10		1.442,10
				VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 055/2024.				
1316	21/03/2024	567/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	13537168000182 32102	1.333,20 1.333,20		1.333,20
				VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 055/2024.				
1317	21/03/2024	101/2024	33903000000	DANIELA BOMFIM DOS SANTOS DE COARACI EIRELI 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	16099658000132 32101	1.672,90 1.672,90		1.672,90
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS, PÁES, FRUTAS E VERDURAS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
			10.887-1 - IPVA	0		7,39		
			PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.					
1319	21/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	7,36		7,36
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		7,36		
			PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.					
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 TESOURO 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 CARLETO, 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 MUNICÍPIO 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 ARGOLÓ 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
			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	00000000000191	2.780,00	2.780,00	
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		2.780,00		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1337	22/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	23,97	23,97	
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		23,97		
			PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.					
1338	22/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	23,20	23,20	
			004-1 - COARACI CAIXA	105006		23,20		
			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.					
1339	25/03/2024	283/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	88,97	88,97	
			12.356-0 - MDE - 25%	32504		88,97		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.					
1340	25/03/2024	283/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	116,77	116,77	
			12.356-0 - MDE - 25%	32503		116,77		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.					
1341	25/03/2024	283/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	112,96	112,96	
			12.356-0 - MDE - 25%	32502		112,96		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.					
1342	25/03/2024	446/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	125,09	125,09	
			12.356-0 - MDE - 25%	32501		125,09		
			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 MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.					
1343	25/03/2024	319/2024	33903900000	51.794.256 HAMILTON DA SILVA MENDES	51794256000159	3.040,00	3.040,00	
			34.551-2 - TRIBUTOS	32501		3.040,00		
			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO N° 187/2023 E INEGIBILIDADE N° 076/2023. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1344	25/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	15,99	15,99	
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		15,99		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.					
1345	25/03/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	66,00	66,00	
			004-1 - COARACI CAIXA	105006		66,00		
			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.					
1346	26/03/2024	667/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10383588000163	810,00	810,00	
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		810,00		
			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 N° 006/2024 SRP, CONTRATO N° 058/2024.					
1347	26/03/2024	441/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	32.017,60	76,84	31.940,76
			9.951-1 - FUNDEB	32601		31.940,76		
			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 N° 018/2023 E CONTRATO N° 038/2024.					
1348	26/03/2024	547/2024	33903900000	MRCPE MELO MULTIPROFISSIONAL LTDA	48709669000183	11.143,00	11.143,00	
			12.356-0 - MDE - 25%	356		11.143,00		
			VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI. CONFORME CONTRATO N°062/2023, IXEXGIBILIDADE 024/2023.					
1349	26/03/2024	543/2024	33903900000	MGSJ SERVIÇOS LTDA	48723663000160	4.457,20	4.457,20	
			12.356-0 - MDE - 25%	356		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDAES DO MUNICÍPIO DE COARACI. CONFORME CONTRATO Nº061/2023, IXEXIBILIDADE 023/2023, DURANTE O MES 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	CONSÓRCIO 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
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 DESIGUINADA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, 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 BANCÁRIA.								
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 BANCÁRIA.								
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	CRATIVE 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 PAIXÃO DE CRISTO NESTE MUNICÍPIO, 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 JURÍDICA 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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI									
ORÇAMENTÁRIO									
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									
1379	28/03/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	32804	14147474000175	797,50	59,81	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 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	32803	14147474000175	749,50	56,21	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 34.970-4 - FUNDO ESPEC	34970	00000000000191	209,04		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 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	32802	14147474000175	3.038,67		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 AGROPECUÁRIO LTDA 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	32801	16483148000164	811,52		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 AGROPECUÁRIO LTDA 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	32801	16483148000164	3.265,09		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 AGROPECUÁRIO LTDA 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	32801	16483148000164	3.168,69		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 12.356-0 - MDE - 25%	32801	09100528000107	439,00		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 10.889-8 - ICMS	32801	28496988000140	3.000,00		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 9.951-1 - FUNDEB	951	14258291000127	4.108,10		4.108,10
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXÃO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 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 9.951-1 - FUNDEB	951	14258291000127	1.759,10		1.759,10
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXÃO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 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 34.551-2 - TRIBUTOS	551	14742371000153	1.124,26		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. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 041/2024.									
1391	28/03/2024	507/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA 34.551-2 - TRIBUTOS	551	14742371000153	464,69		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. PREGÃO									



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								
ORÇAMENTÁRIO								
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. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 041/2024.								
1393	28/03/2024	321/2024	33903900000	51.758.341 BRUNO KAUÉ 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 JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 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 CONTARATAÇÃO 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-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 CONTARATAÇÃO 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-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 MUNICÍPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
1404	28/03/2024	9/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME 34.551-2 - TRIBUTOS 32809	13537168000182	2.160,00 2.160,00		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 EXERCÍCIO DE 2024.				
1405	28/03/2024	570/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME 34.551-2 - TRIBUTOS 32808	13537168000182	1.200,00 1.200,00		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 EXERCÍCIO DE 2024.				
1406	28/03/2024	570/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME 34.551-2 - TRIBUTOS 32808	13537168000182	2.400,00 2.400,00		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 EXERCÍCIO DE 2024.				
1407	28/03/2024	29/2024	33903500000	MARIA DAS GRAÇAS SATURNINO DOS SANTOS ME 34.551-2 - TRIBUTOS 32807	29215607000170	8.812,50 8.812,50		8.812,50
				DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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.				
1408	28/03/2024	308/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 34.551-2 - TRIBUTOS 32806	44713557000145	23.832,90 23.775,70	57,20	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 34.551-2 - TRIBUTOS 32804	14147474000175	2.118,00 1.948,56	169,44	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 34.551-2 - TRIBUTOS 32805	48874263000156	2.880,00 2.880,00		2.880,00
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS 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 EXERCÍCIO DE 2024.				
1411	28/03/2024	13/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME 34.551-2 - TRIBUTOS 32802	13537168000182	3.360,00 3.360,00		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 EXERCÍCIO DE 2024.				
1412	28/03/2024	130/2024	33904700000	PASEP 34.833-3 - ITR 34833	00000000000191	0,90 0,90		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 9.951-1 - FUNDEB 440068	14147474000175	31.628,80 24.632,35	6.996,45	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 9.951-1 - FUNDEB 440068	14147474000175	97.132,87 62.579,34	34.553,53	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 9.951-1 - FUNDEB 440068	14147474000175	78.424,18 52.040,90	26.383,28	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 9.951-1 - FUNDEB 440068	14147474000175	23.345,92 18.590,18	4.755,74	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
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 9.951-1 - FUNDEB	440068	14147474000175	36.713,84 24.051,42	12.662,42 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 9.951-1 - FUNDEB	440068	14147474000175	9.515,35 5.641,94	3.873,41 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 9.951-1 - FUNDEB	440068	14147474000175	117.548,32 68.351,09	49.197,23 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 9.951-1 - FUNDEB	440068	14147474000175	45.988,54 29.656,87	16.331,67 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 9.951-1 - FUNDEB	440068	14147474000175	166.555,56 104.067,56	62.488,00 104.067,56
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 9.951-1 - FUNDEB	440068	14147474000175	117.406,04 75.162,99	42.243,05 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 9.951-1 - FUNDEB	440068	14147474000175	19.770,23 12.315,14	7.455,09 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 9.951-1 - FUNDEB	440068	14147474000175	22.326,86 16.136,51	6.190,35 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 9.951-1 - FUNDEB	440068	14147474000175	172.087,79 106.679,91	65.407,88 106.679,91
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 9.951-1 - FUNDEB	440068	14147474000175	159.974,10 104.352,52	55.621,58 104.352,52
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 9.951-1 - FUNDEB	440068	14147474000175	106.197,15 63.127,01	43.070,14 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 9.951-1 - FUNDEB	440068	14147474000175	44.338,65 30.351,34	13.987,31 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 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
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 9.951-1 - FUNDEB	440068	14147474000175	34.133,31 25.577,87	8.555,44 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 9.951-1 - FUNDEB	440068	14147474000175	27.013,65 19.090,96	7.922,69 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 9.951-1 - FUNDEB	440068	14147474000175	10.985,36 6.934,97	4.050,39 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 9.951-1 - FUNDEB	440068	14147474000175	27.667,76 21.597,68	6.070,08 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 9.951-1 - FUNDEB	440068	14147474000175	3.784,16 2.607,66	1.176,50 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 9.951-1 - FUNDEB	440068	14147474000175	24.096,56 16.589,19	7.507,37 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 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	14147474000175	22.189,22 18.541,32	3.647,90 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 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	14147474000175	125.975,39 83.995,48	41.979,91 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 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	14147474000175	119.912,88 81.796,08	38.116,80 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 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0	33970807000106	16.057,49 16.057,49	16.057,49 16.057,49
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO 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 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0	33970807000106	15.269,22 15.269,22	15.269,22 15.269,22
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO 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 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0	33970807000106	8.359,91 8.359,91	8.359,91 8.359,91
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO 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 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0	33970807000106	13.005,95 13.005,95	13.005,95 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORÇAMENTÁRIO								
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 N° 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2023.								
1443	28/03/2024	401/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	02744974000105	9.174,40 9.174,40		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 DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2023 SRP, CONTRATO N° 040/2024.								
1444	28/03/2024	401/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	02744974000105	2.238,00 2.238,00		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 DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2023 SRP, CONTRATO N° 040/2024.								
1445	28/03/2024	401/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	02744974000105	8.950,00 8.950,00		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 DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2023 SRP, CONTRATO N° 040/2024.								
1446	28/03/2024	401/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	02744974000105	6.483,10 6.483,10		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 DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2023 SRP, CONTRATO N° 040/2024.								
1447	28/03/2024	401/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	02744974000105	5.021,40 5.021,40		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 DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2023 SRP, CONTRATO N° 040/2024.								
1448	28/03/2024	401/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	02744974000105	8.697,00 8.697,00		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 DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2023 SRP, CONTRATO N° 040/2024.								
1449	28/03/2024	401/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	02744974000105	7.233,60 7.233,60		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 DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2023 SRP, CONTRATO N° 040/2024.								
1450	28/03/2024	401/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	02744974000105	6.098,00 6.098,00		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 DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2023 SRP, CONTRATO N° 040/2024.								
1451	28/03/2024	401/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	02744974000105	6.286,40 6.286,40		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 DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2023 SRP, CONTRATO N° 040/2024.								
1452	28/03/2024	401/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	02744974000105	2.623,10 2.623,10		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 DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2023 SRP, CONTRATO N° 040/2024.								
1453	28/03/2024	667/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 34.551-2 - TRIBUTOS	10383588000163	1.790,00 1.790,00		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 N° 006/2024 SRP, CONTRATO N° 058/2024.								
1454	28/03/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL 10.899-8 - ICMS	00000000000191	12,00 12,00		12,00
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								



**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 ORÇAMENTÁRIO									
1455 28/03/2024 280/2024 33903900000 BANCO DO BRASIL 00000000000191 60,00 60,00 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP 0 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 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 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 ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 19,80 19,80 004-1 - 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.									
Nº de Registros Neste Grupo: 409 TOTAL TIPO PAGAMENTO							4.198.597,81	659.076,32	3.539.521,49
Nº de Registros Neste Grupo: 409 TOTAL UNIDADE GESTORA							4.198.597,81	659.076,32	3.539.521,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									



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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
674	01/03/2024	196/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE DE ENDEMIAS 7.368-7 - FMS	266778	11361260000109	65.756,84 46.439,18	19.317,66 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 SAUDE 7.368-7 - FMS	266778	11361260000109	73.423,72 51.782,77	21.640,95 51.782,77
				PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇAO 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 7.368-7 - FMS	368	11361260000109	2.513,36 2.308,34	205,02 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 7.368-7 - FMS	368	14147474000175	3.035,60 2.742,84	292,76 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 20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778	11361260000109	26.686,80 18.540,08	8.146,72 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 SAUDE 20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778	11361260000109	142.140,96 100.072,80	42.068,16 100.072,80
				PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇAO 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) 20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778	11361260000109	4.588,55 4.182,52	406,03 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 20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778	11361260000109	9.957,56 7.930,58	2.026,98 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) 20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778	11361260000109	84.882,82 65.487,96	19.394,86 65.487,96
				PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DA ATENÇAO 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) 20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778	11361260000109	74.560,45 53.735,74	20.824,71 53.735,74
				PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DA ATENÇAO 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 20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778	11361260000109	12.917,95 9.008,12	3.909,83 9.008,12
				PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇAO 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 20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778	11361260000109	31.515,56 26.105,99	5.409,57 26.105,99
				PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇAO 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) 20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778	11361260000109	48.863,90 37.662,24	11.201,66 37.662,24
				PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇAO 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 7.368-7 - FMS	439903	11361260000109	5.300,00 3.561,69	1.738,31 3.561,69
				PARA ATENDER A DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SUBSIDIOS DO SECRETARIA 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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORÇAMENTÁRIO								
7.368-7 - FMS								
694	05/03/2024	541/2024	33901400000	LUCIMARA SILVA ALMEIDA	99538164504	75,00		75,00
7.368-7 - FMS								
695	05/03/2024	607/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	400,00		400,00
7.368-7 - FMS								
696	05/03/2024	542/2024	33901400000	GETHESMANE BATISTA FLORES	89171870563	62,50		62,50
7.368-7 - FMS								
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								
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								
705	05/03/2024	355/2024	33903900000	CONSELHO NACIONAL DE SAUDE - CONASEMS	33484825000188	845,00		845,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO								
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								
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								
710	06/03/2024	200/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO (HOSPITAL GERAL)	11361260000109	2.682,80	223,96	2.458,84
7.368-7 - FMS								
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								
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								
713	06/03/2024	312/2024	33903900000	GIDEILSON SILVA SANTOS 27986945826	27838942000108	3.520,00		3.520,00
7.368-7 - FMS								



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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
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-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
				30605		400,00		
				7.368-7 - FMS				
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
				30604		75,00		
				7.368-7 - FMS				
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
				30603		400,00		
				7.368-7 - FMS				
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
				30602		400,00		
				7.368-7 - FMS				
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
				439903		13.392,22		
				20.281-9 - FNS CUSTEIO				
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU DO MUNICÍPIO 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
				30608		6.320,00		
				7.368-7 - FMS				
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 ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO Nº 215/2023, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.								
720	07/03/2024	406/2024	33903600000	BRUNA DAMASCENO ARAÚJO,	03557867536	2.100,00	63,00	2.037,00
				281		2.037,00		
				20.281-9 - FNS CUSTEIO				
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS 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 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
				281		8.182,46		
				20.281-9 - FNS CUSTEIO				
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS 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 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
				30703		6.354,02		
				20.281-9 - FNS CUSTEIO				
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS 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 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
				30701		1.969,80		
				20.281-9 - FNS CUSTEIO				
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS 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 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
				266778		13.252,75		
				20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				
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
				266778		12.409,39		
				20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				
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
				266778		11.683,59		
				20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				



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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.								
730	07/03/2024	222/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS PAB 20.283-5 - FNS ENFERMAGEM 266778	11361260000109	3.902,87 2.811,51	1.091,36	2.811,51
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.								
731	07/03/2024	224/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS 20.283-5 - FNS ENFERMAGEM 439903	11361260000109	19.080,85 14.879,44	4.201,41	14.879,44
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.								
732	07/03/2024	224/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS 20.283-5 - FNS ENFERMAGEM 439903	11361260000109	14.284,20 10.218,53	4.065,67	10.218,53
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.								
733	07/03/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS 20.283-5 - FNS ENFERMAGEM 439903	11361260000109	15.859,39 12.937,98	2.921,41	12.937,98
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.								
734	07/03/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS 20.283-5 - FNS ENFERMAGEM 439903	11361260000109	6.195,01 4.824,11	1.370,90	4.824,11
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.								
735	07/03/2024	219/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - COMISSIONADOS 20.283-5 - FNS ENFERMAGEM 439903	11361260000109	2.292,14 1.587,36	704,78	1.587,36
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.								
736	07/03/2024	218/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - SAMU 20.283-5 - FNS ENFERMAGEM 439903	11361260000109	3.221,46 2.706,92	514,54	2.706,92
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.								
737	07/03/2024	223/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - SELAÇÃO 20.283-5 - FNS ENFERMAGEM 439903	11361260000109	15.611,48 11.806,50	3.804,98	11.806,50
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.								
738	08/03/2024	128/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 20.281-9 - FNS CUSTEIO 281	33970807000106	8.183,81 8.183,81		8.183,81
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 EXERCICIO DE 2024.								
739	08/03/2024	135/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 20.281-9 - FNS CUSTEIO 281	33970807000106	2.275,00 2.275,00		2.275,00
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, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
740	08/03/2024	424/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 20.281-9 - FNS CUSTEIO 30801	44713557000145	24.254,40 24.196,19	58,21	24.196,19
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								
741	08/03/2024	601/2024	33909200000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME 7.368-7 - FMS 30802	11169066000126	30.079,22 30.079,22		30.079,22
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 EXERCICIO DE 2023.								
742	08/03/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS 7.368-7 - FMS 439903	11361260000109	27.317,69 25.166,33	2.151,36	25.166,33
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.								
743	08/03/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS 7.368-7 - FMS 439903	11361260000109	24.317,08 22.375,10	1.941,98	22.375,10
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES 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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
744	08/03/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS 7.368-7 - FMS	439903	11361260000109	17.179,21 15.930,17	1.249,04 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 7.368-7 - FMS	439903	11361260000109	4.000,00 4.000,00	4.000,00 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 7.368-7 - FMS	439903	11361260000109	71.265,52 65.519,15	5.746,37 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 7.368-7 - FMS	439903	11361260000109	1.728,20 1.599,43	128,77 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 7.368-7 - FMS	30803	09100528000107	6.320,00 6.320,00	6.320,00 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 ELETRÔNICO Nº 014/2022 E CONTRATO Nº 215/2023, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.				
749	08/03/2024	381/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVOÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA 7.368-7 - FMS	30804	13537168000182	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00
				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 EXERCÍCIO DE 2024.				
750	11/03/2024	623/2024	33909200000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME 7.368-7 - FMS	368	11311773000105	868,33 868,33	868,33 868,33
				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 7.368-7 - FMS	368	11311773000105	7.699,70 7.699,70	7.699,70 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 7.368-7 - FMS	368	11311773000105	5.678,40 5.678,40	5.678,40 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 7.368-7 - FMS	368	11311773000105	5.701,51 5.701,51	5.701,51 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 7.368-7 - FMS	368	11311773000105	1.142,90 1.142,90	1.142,90 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 7.368-7 - FMS	31101	15139629000194	314,49 314,49	314,49 314,49
				PARA A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL 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 624.015-0 - FMS COARACI FNSBLAFLB	60901986	44713557000145	1.874,04 1.869,55	4,49 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

E&J: Contabilidade Pública Eletrônica /S

Page 37 of 52

E&J Produções de Software LTDA



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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
			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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 036/2022, DURANTE O EXERCÍCIO 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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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 FARMACÊUTICA, SAIDA DO MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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 PRESTAÇĀOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/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 FEVEREIRO 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 PRESTAÇĀOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/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.					
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 PRESTAÇĀOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/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 145/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 052/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.					
793	14/03/2024	56/2024	33903900000	FABIO PINHEIRO & CAMPI SERVIÇOS MÉDICOS 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	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
ORÇAMENTÁRIO									
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E 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 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 20.281-9 - FNS CUSTEIO	31407	42297490000180	3.150,00	195,30	2.954,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E 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 036/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 090/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									
795	14/03/2024	33/2024	33903900000	JF DE ALMEIDA LTDA 20.281-9 - FNS CUSTEIO	31406	46784057000120	8.400,00	8.400,00	8.400,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E 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 149/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 055/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									
796	14/03/2024	433/2024	33903900000	BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA LTDA 20.281-9 - FNS CUSTEIO	31405	39791316000184	10.400,00	10.400,00	10.400,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E 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 048/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									
797	14/03/2024	50/2024	33903900000	A. G. OLIVEIRA & CIA LTDA. 20.281-9 - FNS CUSTEIO	31402	06155510000114	8.000,00	8.000,00	8.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E 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 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 20.281-9 - FNS CUSTEIO	281	27270406000140	4.000,00	4.000,00	4.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E 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 049/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									
799	14/03/2024	427/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 624.015-0 - FMS COARACI FNSBLAFB	89137220	44713557000145	1.893,36	4,54	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 EXERCÍCIO DE 2024									
800	14/03/2024	15/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA 20.281-9 - FNS CUSTEIO	31404	48753043000174	10.400,00	10.400,00	10.400,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E 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 094/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									
801	14/03/2024	17/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA 20.281-9 - FNS CUSTEIO	31404	48753043000174	3.600,00	3.600,00	3.600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E 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 094/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									
802	14/03/2024	17/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA 20.281-9 - FNS CUSTEIO	31404	48753043000174	7.350,00	7.350,00	7.350,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E 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 094/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									
803	14/03/2024	376/2024	33903900000	VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 20.281-9 - FNS CUSTEIO	31403	53052067000136	10.400,00	10.400,00	10.400,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS/OU 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, CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 083/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									
804	14/03/2024	186/2024	33903900000	VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 20.281-9 - FNS CUSTEIO	31403	53052067000136	11.725,00	11.725,00	11.725,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E 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 213/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 083/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									
805	14/03/2024	376/2024	33903900000	VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 20.281-9 - FNS CUSTEIO	31403	53052067000136	3.600,00	3.600,00	3.600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS/OU JURÍDICAS DA ÁREA 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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
806	14/03/2024	424/2024	33903000000	MULHER, CAPS. CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E E INEXIGIBILIDADE Nº 083/2023, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 20.281-9 - FNS CUSTEIO 31401	44713557000145	27.141,00	65,13	27.075,87
809	15/03/2024	412/2024	33903900000	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 DIORGE TADEU SANTOS PESSOA LTDA 20.281-9 - FNS CUSTEIO 281	48859908000181	4.935,00		4.935,00
810	15/03/2024	410/2024	33903900000	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇĀOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/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. DIORGE TADEU SANTOS PESSOA LTDA 20.281-9 - FNS CUSTEIO 281	48859908000181	1.800,00		1.800,00
811	15/03/2024	408/2024	33903600000	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇĀOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/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. LUIZA SANTOS DE MELO 20.281-9 - FNS CUSTEIO 281	01139477552	8.400,00	1.677,04	6.722,96
812	15/03/2024	56/2024	33903900000	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇĀOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/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. FABIO PINHEIRO & CAMPI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 20.281-9 - FNS CUSTEIO 281	18242236000108	6.000,00	372,00	5.628,00
813	15/03/2024	52/2024	33903900000	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇĀOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/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. VELDO DA ANUICIAÇÃO CORDEIRO 20.281-9 - FNS CUSTEIO 281	02100797000124	4.000,00		4.000,00
814	15/03/2024	174/2024	33903000000	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇĀOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/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. SUPER POSTO COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA 20.281-9 - FNS CUSTEIO 31504	26263009000189	1.018,93	3,89	1.015,04
815	15/03/2024	637/2024	33903600000	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. CAROL DE JESUS RODRIGUES 20.281-9 - FNS CUSTEIO 20281	05811537581	1.200,00	36,00	1.164,00
816	15/03/2024	637/2024	33903600000	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇĀOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/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. CAROL DE JESUS RODRIGUES 20.281-9 - FNS CUSTEIO 20281	05811537581	3.600,00	349,60	3.250,40
817	15/03/2024	424/2024	33903000000	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇĀOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/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. COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 20.281-9 - FNS CUSTEIO 31503	44713557000145	27.497,60	65,99	27.431,61
818	15/03/2024	421/2024	33903000000	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 COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 20.281-9 - FNS CUSTEIO 31503	44713557000145	26.799,70	64,31	26.735,39
819	15/03/2024	427/2024	33903000000	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 COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 624.015-0 - FMS COARACI FNSBLAAB 224763	44713557000145	1.764,56	4,23	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORÇAMENTÁRIO								
<p>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.</p> <p>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 PRESTAÇĀO E 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 SAÚCE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 048/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.</p> <p>822 15/03/2024 48/2024 33903900000 SERGIO ROMÁRIO GUIMARÃES 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 PRESTAÇĀO E 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 SAÚCE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 050/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.</p> <p>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.</p> <p>827 18/03/2024 184/2024 33903600000 JOSE 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 IMÓVEL 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.</p> <p>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 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O USUÁRIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRº. JAILDA VIEIRA COSTA DOS SANTOS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICÍPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.</p> <p>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 JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 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.</p> <p>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 JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 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.</p> <p>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.</p> <p>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 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O USUÁRIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRº. JOSE OVIDIO REIS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICÍPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.</p> <p>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 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O USUÁRIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRº. MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICÍPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.</p> <p>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 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O USUÁRIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRº. EDVAN BATISTA DOS SANTOS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICÍPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.</p> <p>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 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O USUÁRIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRº. AILTON RAMOS DE CASTRO, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICÍPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>								



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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
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 ^o . 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 ^o . 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 ^o . 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 ^o . 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 ^o . 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 ^o . 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 ^o . 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 ^o . 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 ^o . 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 ^o . 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 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AFRANIO PEIXOTO, N ^o 225, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SANTO ANTONIO, CONFORME DISPENSA N ^o 044/2023 E CONTRATO N ^o 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 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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
860	20/03/2024	384/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO 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 ACESSÓRIO 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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 SRº 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 SRº 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 SRº 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 SRº 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 SRº 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 SRº 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 SRº 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 SRº 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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
			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 MARILUCIA 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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
	20.281-9 - FNS CUSTEIO			32203				984,90
	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E 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 E 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) 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.							
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) 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.							
893	22/03/2024	426/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	500,00		500,00
	20.281-9 - FNS CUSTEIO			31901				500,00
	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							
894	22/03/2024	801/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - 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 FERIAS 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 ELETRICA 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 ELETRICA DA CASA NA RUA CLARENCO BARACHO, 18 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE 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 ELETRICA DA CASA RUA SÃO LAZARO,44 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO - 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 ELETRICA DA CASA RUA SÃO LAZARO,44 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO - 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 CREDENCIALENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO 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 CREDENCIALENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO 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) 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.							



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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORÇAMENTÁRIO								
<p>903 26/03/2024 768/2024 33901400000 ADRIANO GUILHERME RAMOS 04992301592 400,00 400,00 7.368-7 - FMS 32606 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.</p> <p>904 26/03/2024 646/2024 33903900000 BEL ODONTOLOGIA LTDA 48863316000133 2.633,85 2.633,85 7.368-7 - FMS 32602 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 MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 021/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.</p> <p>905 26/03/2024 652/2024 33903900000 CHEILA SANTOS DE ANDRADE - ODONTO 48850641000161 2.633,85 2.633,85 7.368-7 - FMS 32601 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 MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 081/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 031/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.</p> <p>907 26/03/2024 455/2024 33903200000 ZUCK PAPEIS LTDA 23232280000169 403,11 403,11 20.281-9 - FNS CUSTEIO 33788 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPARTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, A0 QUAL MUNICÍPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESÃO AO (PE141/2023 - SESAB.</p> <p>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 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.</p> <p>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 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/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.</p> <p>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 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/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.</p> <p>911 27/03/2024 649/2024 33903900000 LORENA BARRETO CAVALCANTE ODONTOLOGIA LTDA 48707618000112 2.228,64 2.228,64 7.368-7 - FMS 32702 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 MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 077/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 027/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.</p> <p>912 27/03/2024 771/2024 33901400000 DEROALDO JOSE DE SANTANA JUNIOR 00490743501 250,00 250,00 7.368-7 - FMS 32701 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.</p> <p>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 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 MUNICÍPIO DE COARACI-BA, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024 (SRP) E CONTRATO Nº 058/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.</p> <p>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 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.</p> <p>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 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 MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.</p> <p>916 28/03/2024 651/2024 33903900000 MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA 49040588000104 9.824,27 9.824,27 7.368-7 - FMS 368</p>								



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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORÇAMENTÁRIO								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE 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
				368		2.937,76		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE 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
				32809		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
				32808		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, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
920	28/03/2024	761/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.088,00		1.088,00
				32808		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, DURANTE 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
				32807		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
				32806		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 Nº01/2023, 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
				32805		2.431,25		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE 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
				32804		2.431,25		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE 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
				32803		2.431,25		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE 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
				368		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
				368		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
				368		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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORÇAMENTÁRIO								
MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 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		6.893,00		
				368				
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.								
930	28/03/2024	802/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
				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.								
Nº de Registros Neste Grupo:	216	TOTAL TIPO PAGAMENTO				1.806.558,32	226.113,04	1.580.445,28
Nº de Registros Neste Grupo:	216	TOTAL UNIDADE GESTORA				1.806.558,32	226.113,04	1.580.445,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								



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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
ORÇAMENTÁRIO								
105	01/03/2024	62/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS) 16.934-X - 16.934-X FNFS BL MAC CREAS	439600	11509581000108	3.306,04 3.144,88	161,16 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) 16.137-3 - PROTEÇ BASICA	439600	11509581000108	10.882,08 10.107,60	774,48 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 MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.				
107	01/03/2024	61/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS) 16.137-3 - PROTEÇ BASICA	439600	11509581000108	4.530,48 4.148,06	382,42 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 MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.				
108	01/03/2024	56/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (BOLSA FAMILIA) 16.132-2 - IGD BF	449600	11509581000108	6.269,28 4.572,04	1.697,24 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 MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.				
109	01/03/2024	58/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA) 16.132-2 - IGD BF	439600	11509581000108	7.424,00 6.700,99	723,01 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 MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.				
110	01/03/2024	59/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRIANÇA FELIZ) 16.617-0 - FMAS - CRIANÇA FELIZ	439600	11509581000108	16.838,00 15.499,15	1.338,85 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 MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.				
111	01/03/2024	59/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRIANÇA FELIZ) 16.617-0 - FMAS - CRIANÇA FELIZ	439600	11509581000108	1.694,40 1.563,09	131,31 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 MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.				
112	01/03/2024	60/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CRAS) 16.137-3 - PROTEÇ BASICA	439600	11509581000108	11.175,02 6.348,70	4.826,32 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 MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.				
113	01/03/2024	62/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS) 16.934-X - 16.934-X FNFS BL MAC CREAS	439600	11509581000108	6.210,00 5.590,28	619,72 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 14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	525	11509581000108	5.300,00 3.192,28	2.107,72 3.192,28
				PARA ATENDER COM PAGAMENTO VECIMENTOS DE SUBSÍDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.				
115	01/03/2024	307/2024	33909200000	RUMENIQUE NOVAIS DE SOUZA - DELTA SEGURANÇA 14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	11281	33971436000187	11.271,90 11.271,90	11.271,90 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 14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	11281	33971436000187	11.271,90 11.271,90	11.271,90 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 14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	30501	44713557000145	298,00 297,29	0,71 297,29
				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 14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	30501	44713557000145	584,08 582,68	1,40 582,68
				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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
ORÇAMENTÁRIO								
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	90598		12,00		
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	439600		8.169,04		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE 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	646648		36,00		
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	11006		62,50		
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	132		4.500,00		
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 AUDITÓRIA, REVISÃO CADASTRAL E CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONFINANCIAMENTOS ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL E FEDERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE 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	31302		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 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	132		1.139,24		
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 MUNICÍPIO 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	31301		618,36		
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	31301		3.040,00		
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 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	12987		540,00		
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 DIVERSAS SECRETARTIA DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DESPESA 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	12987		405,00		
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 DIVERSAS SECRETARTIA DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DESPESA 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	12987		510,00		
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 DIVERSAS SECRETARTIA DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DESPESA 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	17274		2.047,00		



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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
ORÇAMENTÁRIO								
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 16.137-3 - PROTEC BASICA	17724	27308298000158	1.997,00	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 14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	12138	03370294583	62,50	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 14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	32501	10521514000146	18.150,00	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, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
139	25/03/2024	77/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL 14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	315751	00000000000191	12,00	12,00
VPARA 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 14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	525	48723663000160	2.228,60	2.228,60
VALOR EMEPANHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAAREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº061/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº023/2023. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
141	28/03/2024	58/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA) 16.132-2 - IGD BF	439600	11509581000108	7.424,00	706,45
439600 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 MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
142	28/03/2024	56/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (BOLSA FAMILIA) 16.132-2 - IGD BF	439600	11509581000108	6.269,28	1.672,17
439600 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 MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
143	28/03/2024	61/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS) 16.137-3 - PROTEC BASICA	439600	11509581000108	4.530,48	371,38
439600 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 MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
144	28/03/2024	61/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS) 16.137-3 - PROTEC BASICA	439600	11509581000108	13.090,68	950,27
439600 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 MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
145	28/03/2024	60/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CRAS) 16.137-3 - PROTEC BASICA	439600	11509581000108	11.195,28	4.367,56
439600 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 MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
146	28/03/2024	59/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRIANÇA FELIZ) 16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ	439600	11509581000108	19.932,00	1.635,04
439600 PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
147	28/03/2024	59/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRIANÇA FELIZ) 16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ	439600	11509581000108	1.129,60	84,72
439600 PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
148	28/03/2024	62/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS) 16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS	439600	11509581000108	2.026,04	161,16
439600 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) 16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS	439600	11509581000108	6.210,00	603,16
439600 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
-------------	------------	------------	---------------------	--------	------------	-----------	--------------	-------------

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
ORÇAMENTÁRIO**

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

RESUMO

Unidade Gestora	ORÇAMENTÁRIO			
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		6.218.788,17	909.163,19	5.309.624,98
TOTAL GERAL		6.218.788,17	909.163,19	5.309.624,98

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 TESOURO
CPF: 328.164.805-34