



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
4289	01/10/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.497,00	113,55	1.383,45
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		1.383,45		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4290	01/10/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	2.787,60	233,33	2.554,27
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		2.554,27		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4291	01/10/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.300,53	73,15	1.227,38
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		1.227,38		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4292	01/10/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.330,67	74,85	1.255,82
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		1.255,82		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4293	01/10/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	738,95		738,95
			10.887-1 - IPVA	0		738,95		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4294	01/10/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	738,95		738,95
			10.887-1 - IPVA	0		738,95		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4295	01/10/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	2.018,04	118,04	1.900,00
			10.887-1 - IPVA	0		1.900,00		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4296	01/10/2024	711/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	5.067,30		5.067,30
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		5.067,30		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023								
4297	01/10/2024	370/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	7.356,80		7.356,80
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		7.356,80		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 024/2024								
4298	01/10/2024	370/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	7.356,80		7.356,80
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		7.356,80		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 024/2024								
4299	01/10/2024	370/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	7.356,80		7.356,80
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		7.356,80		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 024/2024								
4300	01/10/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	6.678,58	1.526,35	5.152,23
			34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0		5.152,23		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4301	01/10/2024	146/2024	31909400000	FOLHA IDENIZATORIA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.925,88	146,56	1.779,32
			12.356-0 - MDE - 25%	0		1.779,32		
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.								
4302	01/10/2024	146/2024	31909400000	FOLHA IDENIZATORIA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	3.705,91	496,92	3.208,99
			12.356-0 - MDE - 25%	0		3.208,99		
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.								
4303	01/10/2024	1063/2024	33903900000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	13100722000160	1.393,56		1.393,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pago	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
12.356-0 - MDE - 25%					0	1.393,56		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL(DAJE), REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DA PREFEITURA DE COARACI, CÓDIGO DE DESTINO 2344 - REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS TITULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
4304	01/10/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	986,31		986,31
34.551-2 - TRIBUTOS					100104	986,31		
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								
4305	01/10/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	5.016,95	860,14	4.156,81
34.551-2 - TRIBUTOS					100103	4.156,81		
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								
4306	01/10/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	4.156,90	2.558,16	1.598,74
34.551-2 - TRIBUTOS					100102	1.598,74		
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								
4307	01/10/2024	862/2024	33903900000	HILDEBRANDO NERI DOS SANTOS NETO - ME	40293939000106	3.680,00		3.680,00
10.889-8 - ICMS					100101	3.680,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 098/2024 E INEXIGIBILIDADE 021/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
4308	01/10/2024	862/2024	33903900000	HILDEBRANDO NERI DOS SANTOS NETO - ME	40293939000106	3.680,00		3.680,00
10.889-8 - ICMS					100101	3.680,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 098/2024 E INEXIGIBILIDADE 021/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
4310	01/10/2024	554/2024	33903900000	35.965.646 RONALDO PAIXAO DE MIRANDA	35965646000198	1.534,50		1.534,50
10.887-1 - IPVA					100101	1.534,50		
DESPESA DESTINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), KIT LANCHE, MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 042/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
4311	01/10/2024	75/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	1.079,40		1.079,40
34.551-2 - TRIBUTOS					551	1.079,40		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023								
4312	01/10/2024	451/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	23.460,00		23.460,00
34.551-2 - TRIBUTOS					551	23.460,00		
VALOR PARA CONTARTACÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022.								
4313	01/10/2024	152/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	18.200,00	10.862,80	7.337,20
34.551-2 - TRIBUTOS					551	7.337,20		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
4314	01/10/2024	712/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	1.759,10		1.759,10
9.951-1 - FUNDEB					951	1.759,10		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023								
4315	01/10/2024	712/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	4.108,10		4.108,10
9.951-1 - FUNDEB					951	4.108,10		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023								
4316	01/10/2024	78/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	4.108,10		4.108,10
9.951-1 - FUNDEB					951	4.108,10		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023								
4317	01/10/2024	754/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI	11982966000198	6.065,70		6.065,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
12.180-0 - 12.180-0 PNAE					100101	6.065,70		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO DE COARACI. CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 079/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4318	01/10/2024	754/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI	11982966000198	8.938,00		8.938,00
12.180-0 - 12.180-0 PNAE					100101	8.938,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO DE COARACI. CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 079/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4320	01/10/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	5.200,25	599,73	4.600,52
34.551-2 - TRIBUTOS					0	4.600,52		
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								
4321	01/10/2024	143/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS - LOTE 30	14147474000175	2.269,16	816,05	1.453,11
9.951-1 - FUNDEB					440068	1.453,11		
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE INTEGRANTES DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - ASSIST. SOCIAL E PSICOLOGO CONFORME ART. 26-A. DA LEI FEDERAL 14.276 DE 27/12/2021								
4322	01/10/2024	138/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	49.909,94	6.382,45	43.527,49
9.951-1 - FUNDEB					440068	43.527,49		
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.								
4323	01/10/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	10,77		10,77
004-1 - COARACI CAIXA					105006	10,77		
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.								
4324	01/10/2024	181/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
12.356-0 - MDE - 25%					0	4.333,01		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
4325	01/10/2024	140/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	11.400,41		11.400,41
9.951-1 - FUNDEB					0	11.400,41		
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.								
4326	01/10/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.397,00	107,55	1.289,45
34.551-2 - TRIBUTOS					0	1.289,45		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4327	01/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	654,27		654,27
34.551-2 - TRIBUTOS					0	654,27		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4328	02/10/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	3.038,67		3.038,67
10.887-1 - IPVA					0	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.								
4329	02/10/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.466,57	82,50	1.384,07
10.887-1 - IPVA					0	1.384,07		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4330	02/10/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.705,00	136,95	1.568,05
34.551-2 - TRIBUTOS					0	1.568,05		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4331	02/10/2024	1062/2024	31909400000	MAGNOLIA ANGELI SANTOS DE ALMEIDA	65604229504	7.116,00	1.551,81	5.564,19
9.951-1 - FUNDEB					0	5.564,19		
CORRESPONDE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO REFERENTE AO PERIODO DE 2003 A 2008. SEGUNDA PARCELA.								
4332	02/10/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	7.066,50	5.297,86	1.768,64
9.951-1 - FUNDEB					0	1.768,64		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
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.								
4333	02/10/2024	29/2024	33903500000	MARIA DAS GRAÇAS SATURNINO DOS SANTOS ME	29215607000170	7.000,00		7.000,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	100201		7.000,00		
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.								
4334	02/10/2024	33/2024	33903500000	I F CONTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	22980568000159	8.000,00		8.000,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	100202		8.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM VONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS 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 INEXGIBILIDADE Nº 032/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
4335	02/10/2024	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	100203		6.500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE Nº 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2021 E CONTRATO Nº 001/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
4336	02/10/2024	688/2024	33903900000	GILDELIA DE OLIVEIRA MELO – 54.204.447	54204447000101	1.840,00		1.840,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	100204		1.840,00		
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA. CONTRATO Nº 066/2024 INEX Nº 004/2024.								
4337	02/10/2024	499/2024	33903900000	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	10442698000159	1.400,00	67,20	1.332,80
			34.551-2 - TRIBUTOS	551		1.332,80		
DESPESA PARA ATENDER PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO 186/2018, 6º TERMO ADITIVO - 21/11/2023 A 22/11/2024								
4338	02/10/2024	499/2024	33903900000	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	10442698000159	4.012,00	192,57	3.819,43
			34.551-2 - TRIBUTOS	551		3.819,43		
DESPESA PARA ATENDER PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO 186/2018, 6º TERMO ADITIVO - 21/11/2023 A 22/11/2024								
4339	02/10/2024	499/2024	33903900000	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	10442698000159	2.000,00	96,00	1.904,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	551		1.904,00		
DESPESA PARA ATENDER PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO 186/2018, 6º TERMO ADITIVO - 21/11/2023 A 22/11/2024								
4340	02/10/2024	7/2024	33903600000	JESSICA SANTIAGO DE SANTANA	05248150540	3.500,00	329,60	3.170,40
			34.551-2 - TRIBUTOS	551		3.170,40		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA ELABORAÇÃO DE PARECERES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E OUTROS ATOS ATINENTES AO RH, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 039/2021 E CONTRATO Nº 006/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
4341	02/10/2024	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.								
4342	02/10/2024	1048/2024	33903900000	D & G COMERCIO E SERVICOS	07463282000102	74.410,12		74.410,12
			9.951-1 - FUNDEB	100205		74.410,12		
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM CONDUTOR HABILITADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATO Nº 148/2024.								
4343	02/10/2024	1022/2024	33903000000	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAUS DOS TRÊS BRAÇOS	01628053000114	10.055,94		10.055,94
			12.180-0 - 12.180-0 PNAE	0		10.055,94		
VALOR DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024. DISPENSA Nº 28/2024 CONTRATO Nº 127/2024								
4344	02/10/2024	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 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
4345	02/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	37,41		37,41
			10.887-1 - IPVA	95735		37,41		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4346	02/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	10,00		10,00
			10.889-8 - ICMS	95736		10,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4347	02/10/2024	1124/2024	31909400000	MARCIA THAIS ARGOLO MACEDO	88916200504	6.916,74	1.576,79	5.339,95
			9.951-1 - FUNDEB	0		5.339,95		
REFERENTE A IDENIZAÇÃO DE LINCENÇA PREMIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA A ESSE PROCESSO. 2 PRACELA.								
4348	02/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	125,44		125,44
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		125,44		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4349	03/10/2024	146/2024	31909400000	FOLHA INDENIZATORIA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.729,20	135,82	1.593,38
			12.356-0 - MDE - 25%	0		1.593,38		
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.								
4350	03/10/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	15.203,00		15.203,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		15.203,00		
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.								
4351	03/10/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	15.639,36		15.639,36
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		15.639,36		
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.								
4352	03/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.553,20	618,60	934,60
			12.356-0 - MDE - 25%	100301		934,60		
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								
4353	03/10/2024	952/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	37.769,84	90,64	37.679,20
			9.951-1 - FUNDEB	100303		37.679,20		
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 117/2024.								
4355	03/10/2024	1045/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.340,00		1.340,00
			12.356-0 - MDE - 25%	100302		1.340,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 130/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
4356	03/10/2024	1032/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	3.450,00		3.450,00
			12.356-0 - MDE - 25%	100302		3.450,00		
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 PE004/2024, CONTRATO Nº 145/2024.								
4357	03/10/2024	1044/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	2.400,00		2.400,00
			12.356-0 - MDE - 25%	100302		2.400,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 130/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
4370	03/10/2024	156/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONTRATADOS	14147474000175	1.835,60	141,02	1.694,58
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		1.694,58		
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.								
4371	03/10/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	33,46		33,46
			004-1 - COARACI CAIXA	105006		33,46		
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.								
4372	03/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	106,00		106,00
			10.887-1 - IPVA	29561		106,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4373	03/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	2.356,04	743,18	1.612,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
12.356-0 - MDE - 25%				0		1.612,86		
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								
4374	03/10/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	2.356,04	737,20	1.618,84
9.951-1 - FUNDEB				0		1.618,84		
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.								
4375	03/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	128,33		128,33
34.551-2 - TRIBUTOS				0		128,33		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4377	04/10/2024	571/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	556,30		556,30
34.551-2 - TRIBUTOS				551		556,30		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 054/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
4378	04/10/2024	571/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	1.057,41		1.057,41
34.551-2 - TRIBUTOS				551		1.057,41		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 054/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
4379	04/10/2024	571/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	1.133,70		1.133,70
34.551-2 - TRIBUTOS				551		1.133,70		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 054/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
4380	04/10/2024	571/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	575,70		575,70
34.551-2 - TRIBUTOS				551		575,70		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 054/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
4381	04/10/2024	318/2024	33903900000	GIDEILSON SILVA SANTOS 27986945826	27838942000108	4.000,00		4.000,00
34.551-2 - TRIBUTOS				100408		4.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 177/2023 E INEXIGIBILIDADE 067/2023. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
4382	04/10/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.766,66		1.766,66
34.551-2 - TRIBUTOS				100406		1.766,66		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4383	04/10/2024	452/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	4.600,00		4.600,00
34.551-2 - TRIBUTOS				551		4.600,00		
VALOR PARA CONTARTACÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022.								
4384	04/10/2024	452/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	6.900,00		6.900,00
34.551-2 - TRIBUTOS				551		6.900,00		
VALOR PARA CONTARTACÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022.								
4385	04/10/2024	451/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	21.600,00		21.600,00
34.551-2 - TRIBUTOS				551		21.600,00		
VALOR PARA CONTARTACÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022.								
4386	04/10/2024	452/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	20.201,00		20.201,00
34.551-2 - TRIBUTOS				551		20.201,00		
VALOR PARA CONTARTACÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022.								
4388	04/10/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	10.000,00		10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
34.551-2 - TRIBUTOS 551 10.000,00								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4389	04/10/2024	1061/2024	33903500000	MURILO COUTINHO TEIXEIRA DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	57269609000188	12.900,00	799,80	12.100,20
34.551-2 - TRIBUTOS 100403 12.100,20								
CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E/OU ASSESSORIA, E REPRESENTAÇÃO JURIDICA EM FAVOR DO MUNICIPIO DE COARACI - PA Nº 181/2024, INEX Nº 043/2024 E CONTRATO Nº 158/2024.								
4390	04/10/2024	1000/2024	33903500000	HURYCK SIMÕES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA – ME	39585759000119	5.000,00		5.000,00
34.551-2 - TRIBUTOS 100402 5.000,00								
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA SUPORTE A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE COARACI, NA ELABORAÇÃO DE PARECERES DOS PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS ATOS ATINENTES AO RH. INEX/DISPENSA Nº 031/2024. CONTARTO Nº 118/2024.								
4391	04/10/2024	754/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI	11982966000198	13.970,00		13.970,00
12.180-0 - 12.180-0 PNAE 100401 13.970,00								
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE COARACI. CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 - CONTRATO Nº079/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
4392	04/10/2024	379/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	4.938,25		4.938,25
34.551-2 - TRIBUTOS 100404 4.938,25								
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 037/2024.								
4393	04/10/2024	379/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	5.637,40		5.637,40
34.551-2 - TRIBUTOS 100404 5.637,40								
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 037/2024.								
4394	04/10/2024	952/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	30.789,75	73,88	30.715,87
9.951-1 - FUNDEB 0 30.715,87								
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 117/2024.								
4395	04/10/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.178,53	66,29	1.112,24
34.551-2 - TRIBUTOS 0 1.112,24								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4396	04/10/2024	492/2024	33903900000	TERRA SUL TERRAPLANAGEM LTDA	08219157000114	16.500,00		16.500,00
34.970-4 - FUNDO ESPEC 0 16.500,00								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS PESADOS (COM MOTORISTA), MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (COM OPERADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019, CONTRATO Nº 111/2019. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
4397	04/10/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	2.045,04		2.045,04
004-1 - COARACI CAIXA 0 2.045,04								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4398	04/10/2024	1071/2024	33903900000	RUMENIQUE NOVAIS DE SOUZA - DELTA SEGURANÇA	33971436000187	76.692,00		76.692,00
9.951-1 - FUNDEB 0 76.692,00								
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 ELETRONICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 148/2024.								
4399	04/10/2024	1072/2024	33903100000	SONIA MARIA DE JEUSUS CARVALHO	32804105504	3.000,00		3.000,00
20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC 18814 3.000,00								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2024 - MAE MARIA DE XANGO MAVANJU.								
4400	04/10/2024	1073/2024	33903100000	ANDREZA XAVIER DOS SANTOS	86027876506	3.000,00		3.000,00
20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC 0 3.000,00								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2024 - MAE MARIA DE XANGO MAVANJU.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
4401	04/10/2024	1075/2024	33903100000	JHONATA SANTOS SILVA	85804092502	3.000,00		3.000,00
			20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC	100405		3.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2024 - MAE MARIA DE XANGO MAVANJU.								
4402	04/10/2024	1076/2024	33903100000	ELIETE ALVES DE SOUSA	31924530520	3.000,00		3.000,00
			20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC	100404		3.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2024 - MAE MARIA DE XANGO MAVANJU.								
4403	04/10/2024	1077/2024	33903100000	FABIO OLIVEIRA COSTA	00685824551	3.000,00		3.000,00
			20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC	0		3.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2024 - MAE MARIA DE XANGO MAVANJU.								
4404	04/10/2024	1078/2024	33903100000	URANDIO SANTOS ANDRADE	05628657565	3.000,00		3.000,00
			20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC	100402		3.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2024 - MAE MARIA DE XANGO MAVANJU.								
4405	04/10/2024	1079/2024	33903100000	JOSE HILDO RODRIGUES DE JESUS	00287885593	3.000,00		3.000,00
			20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC	100401		3.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2024 - MAE MARIA DE XANGO MAVANJU.								
4406	04/10/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	35,20		35,20
			004-1 - COARACI CAIXA	105006		35,20		
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.								
4407	04/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	92,36		92,36
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		92,36		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4408	07/10/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	59,70		59,70
			004-1 - COARACI CAIXA	105006		59,70		
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.								
4409	07/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	4,02		4,02
			10.887-1 - IPVA	59422		4,02		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4410	07/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	75,66		75,66
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		75,66		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4411	08/10/2024	285/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	10.774,50	142,43	10.632,07
			34.551-2 - TRIBUTOS	802		10.632,07		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4412	08/10/2024	974/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	15.018,60	36,05	14.982,55
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		14.982,55		
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 117/2024.								
4413	08/10/2024	432/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	5.075,45	61,28	5.014,17
			9.951-1 - FUNDEB	100802		5.014,17		
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.								
4414	08/10/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	1.401,68	502,33	899,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
9.951-1 - FUNDEB					0	899,35		
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 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4415	08/10/2024	1074/2024	33903100000	ANTONIO FERREIRA SANTOS	71528067568	3.000,00		3.000,00
20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC					100801	3.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAAB (LEI Nº 14.399/2022) - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2024 - MAE MARIA DE XANGO MAVANJU.								
4416	08/10/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	10,26		10,26
004-1 - COARACI CAIXA					105006	10,26		
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.								
4417	08/10/2024	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					3129	7.391,97		
CORRESPONDENTE A DESPESA REALIZADA COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO CONSORCIO LITORAL SUL EXERCICIO DE 2024.								
4418	08/10/2024	1118/2024	46907100000	EMBASA - PARCELAMENTO	15139629000194	15.959,98		15.959,98
10.889-8 - ICMS					11377	15.959,98		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM A EMBASA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
4419	08/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	18,02		18,02
34.551-2 - TRIBUTOS					0	18,02		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4420	09/10/2024	45/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OMEGA LTDA	36441498000175	3.083,70		3.083,70
12.180-0 - 12.180-0 PNAE					23185	3.083,70		
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.								
4421	09/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	19,76		19,76
34.551-2 - TRIBUTOS					0	19,76		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4422	10/10/2024	953/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	2.579,36	6,20	2.573,16
12.356-0 - MDE - 25%					0	2.573,16		
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 117/2024.								
4423	10/10/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.397,00	107,55	1.289,45
34.551-2 - TRIBUTOS					0	1.289,45		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4424	10/10/2024	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 INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2021 E CONTRATO 004/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
4425	10/10/2024	953/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	2.483,32	5,96	2.477,36
12.356-0 - MDE - 25%					101002	2.477,36		
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 117/2024.								
4426	10/10/2024	1007/2024	33903000000	BOA VISTA CIMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20618646000144	9.859,00		9.859,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					101001	9.859,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA, PARA O PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 025/2024 E CONTRATO Nº 116/2024, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
4427	10/10/2024	852/2024	33903900000	EJOS CONSTRUCOES E INSTALACOES	21649171000116	155.305,10	11.803,18	143.501,92
9.951-1 - FUNDEB					101002	143.501,92		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 100/2024.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4428	10/10/2024	952/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	27.845,30	90,83	27.754,47
		9.951-1 - FUNDEB		101001		27.754,47		
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 117/2024.								
4429	10/10/2024	160/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	14147474000175	2.824,00	858,54	1.965,46
		34.551-2 - TRIBUTOS		601		1.965,46		
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								
4431	10/10/2024	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 INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2021 E CONTRATO 004/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4432	10/10/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	10.973,53		10.973,53
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		34534		10.973,53		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4433	10/10/2024	160/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	14147474000175	21.180,00	1.714,58	19.465,42
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		19.465,42		
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								
4434	10/10/2024	183/2024	31909400000	FOLHA IDENIZAÇÃO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO	14147474000175	10.069,59		10.069,59
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		10.069,59		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO - PDV, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
4435	10/10/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	32,92		32,92
		34.833-3 - ITR		34833		32,92		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4436	10/10/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	18,96		18,96
		004-1 - COARACI CAIXA		105006		18,96		
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.								
4437	10/10/2024	167/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	86,98		86,98
		8.421-2 - CIDE		850		86,98		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP DURANTE EXERCICIO DE 2024.								
4438	10/10/2024	281/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	5.767,03		5.767,03
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		0		5.767,03		
CORRESPONDENTE A DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024.								
4439	10/10/2024	284/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	10.419,21		10.419,21
		9.951-1 - FUNDEB		0		10.419,21		
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.								
4440	10/10/2024	312/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	21.402,67		21.402,67
		34.551-2 - TRIBUTOS		34551		21.402,67		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A TAXA E FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA.								
4441	10/10/2024	282/2024	33904100000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00703157000183	1.266,00		1.266,00
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		0		1.266,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
4442	10/10/2024	1123/2024	46907100000	INSS - PARCELAMENTO	29979036000140	80.131,64		80.131,64
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		0		80.131,64		
EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARCELAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
4443	10/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	29,38		29,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
34.551-2 - TRIBUTOS					0	29,38		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4444	11/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.794,80	140,35	1.654,45
34.551-2 - TRIBUTOS					101105	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.								
4445	11/10/2024	31/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	12.510,00	775,62	11.734,38
34.551-2 - TRIBUTOS					101104	11.734,38		
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.								
4446	11/10/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	4.873,00		4.873,00
34.551-2 - TRIBUTOS					101103	4.873,00		
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.								
4447	11/10/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	4.677,50		4.677,50
34.551-2 - TRIBUTOS					101103	4.677,50		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
4448	11/10/2024	975/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	23.670,55	56,81	23.613,74
34.551-2 - TRIBUTOS					101102	23.613,74		
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 117/2024.								
4449	11/10/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	5.123,57		5.123,57
34.551-2 - TRIBUTOS					101108	5.123,57		
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.								
4450	11/10/2024	860/2024	44905100000	ERRICO EMPREENDIMENTOS LTDA	37988134000172	68.508,88	13.016,68	55.492,20
34.551-2 - TRIBUTOS					101107	55.492,20		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 097/2024 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024.								
4451	11/10/2024	156/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONTRATADOS	14147474000175	21.948,04	1.673,20	20.274,84
34.551-2 - TRIBUTOS					440381	20.274,84		
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.								
4452	11/10/2024	171/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS	14147474000175	19.739,56	1.545,32	18.194,24
34.551-2 - TRIBUTOS					440381	18.194,24		
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								
4453	11/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	13.487,00	1.154,78	12.332,22
34.551-2 - TRIBUTOS					440381	12.332,22		
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.								
4454	11/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	15.696,00	873,09	14.822,91
34.551-2 - TRIBUTOS					440381	14.822,91		
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.								
4455	11/10/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	2.118,00	169,44	1.948,56
34.551-2 - TRIBUTOS					440381	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								
4456	11/10/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	35,61		35,61
004-1 - COARACI CAIXA					105006	35,61		
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.								
4457	11/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.908,00	105,90	1.802,10
004-1 - COARACI CAIXA					871390	1.802,10		
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.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
4458	11/10/2024	914/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.659,00		1.659,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		101106		1.659,00		
DESPESA DESTINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), KIT LANCHE, MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 106/2024.								
4459	11/10/2024	914/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.239,00		1.239,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		101106		1.239,00		
DESPESA DESTINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), KIT LANCHE, MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 106/2024.								
4460	11/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	114,80		114,80
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		114,80		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4461	14/10/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	24,04		24,04
		004-1 - COARACI CAIXA		105006		24,04		
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.								
4464	14/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
		10.887-1 - IPVA		6212		12,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4465	14/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	34,13		34,13
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		34,13		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4466	15/10/2024	283/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	128,63		128,63
		12.356-0 - MDE - 25%		101510		128,63		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
4467	15/10/2024	446/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	158,80		158,80
		12.356-0 - MDE - 25%		101509		158,80		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS /CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024.								
4468	15/10/2024	283/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	284,20		284,20
		12.356-0 - MDE - 25%		101508		284,20		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
4469	15/10/2024	286/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	124,55		124,55
		12.356-0 - MDE - 25%		101507		124,55		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4470	15/10/2024	283/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	284,82		284,82
		12.356-0 - MDE - 25%		101506		284,82		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
4471	15/10/2024	283/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	121,58		121,58
		12.356-0 - MDE - 25%		101505		121,58		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
4472	15/10/2024	286/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	676,11		676,11
		12.356-0 - MDE - 25%		101504		676,11		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4473	15/10/2024	446/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	739,23		739,23
		12.356-0 - MDE - 25%		101503		739,23		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS /CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024.								
4474	15/10/2024	432/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	161,67		161,67



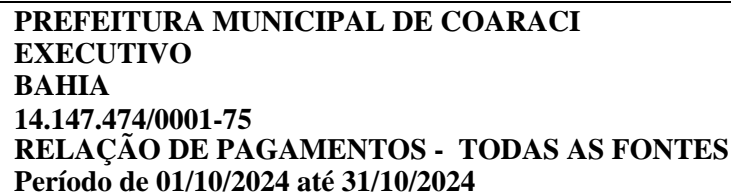
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
9.951-1 - FUNDEB			101502			161,67		
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.								
4475	15/10/2024	284/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	213,62		213,62
9.951-1 - FUNDEB			101501			213,62		
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.								
4476	15/10/2024	1054/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	24.042,41		24.042,41
34.551-2 - TRIBUTOS			551			24.042,41		
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.								
4477	15/10/2024	1055/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	3.750,00		3.750,00
34.551-2 - TRIBUTOS			551			3.750,00		
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.								
4478	15/10/2024	159/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURÍDICA	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
34.551-2 - TRIBUTOS			101532			4.333,01		
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								
4479	15/10/2024	939/2024	33903900000	RUMENIQUE NOVAIS DE SOUZA - DELTA SEGURANÇA	33971436000187	25.400,00		25.400,00
34.551-2 - TRIBUTOS			551			25.400,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA ATEMNDER AOS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADO DO MUNICIPIO DE COARACI DE 12 A 16 DE JUNHO, CPNFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2024 E CONTRATO Nº 108/2024.								
4480	15/10/2024	178/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
34.551-2 - TRIBUTOS			440381			4.333,01		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
4481	15/10/2024	177/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA MUNICIPAL	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
34.551-2 - TRIBUTOS			440381			4.333,01		
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								
4482	15/10/2024	165/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
34.551-2 - TRIBUTOS			440381			4.333,01		
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.								
4483	15/10/2024	169/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
34.551-2 - TRIBUTOS			440381			4.333,01		
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.								
4484	15/10/2024	172/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
34.551-2 - TRIBUTOS			440381			4.333,01		
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.								
4485	15/10/2024	154/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	968,09	4.331,91
34.551-2 - TRIBUTOS			440381			4.331,91		
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.								
4486	15/10/2024	176/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
34.551-2 - TRIBUTOS			440381			4.333,01		
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								
4487	15/10/2024	181/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
12.356-0 - MDE - 25%			440068			4.333,01		
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								
4488	15/10/2024	296/2024	33904100000	AMURC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, ESTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA.	13011648000105	919,00		919,00
10.889-8 - ICMS			47671			919,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AMURC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
4489	15/10/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	11,60		11,60
		004-1 - COARACI CAIXA		105006		11,60		
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.								
4490	15/10/2024	281/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	5.053,12		5.053,12
		34.551-2 - TRIBUTOS		101502		112,96		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101503		997,15		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101504		112,96		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101505		402,67		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101506		112,96		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101507		278,82		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101508		112,96		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101509		112,96		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101510		278,82		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101511		112,96		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101512		112,96		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101513		130,20		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101514		112,96		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101515		112,96		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101516		112,96		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101517		112,96		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101518		112,96		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101519		576,06		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101520		112,96		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101521		112,96		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101522		112,96		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101523		112,96		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101524		112,96		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101525		112,96		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101526		121,58		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101527		112,96		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101530		121,58		
CORRESPONDENTE A DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGNADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.								
4491	15/10/2024	297/2024	33904100000	UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14305759000197	1.089,50		1.089,50
		10.889-8 - ICMS		1086		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.								
4492	15/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	2.685,63	236,49	2.449,14
		12.356-0 - MDE - 25%		101502		2.449,14		
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								
4493	15/10/2024	502/2024	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000537	213,07		213,07
		34.551-2 - TRIBUTOS		101528		80,04		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101529		48,55		
		34.551-2 - TRIBUTOS		101531		84,48		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS (CARTAS E FATURAS) E ENCOMENDAS, REFERENTE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2024.								
4494	15/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	358,53		358,53



	34.551-2 - TRIBUTOS			0		358,53	
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.							
4495	16/10/2024	377/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	6.241,01	6.241,01
	34.551-2 - TRIBUTOS			101602		6.241,01	
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.							
4496	16/10/2024	377/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	5.075,79	5.075,79
	34.551-2 - TRIBUTOS			101602		5.075,79	
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.							
4497	16/10/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	4.966,60	4.966,60
	34.551-2 - TRIBUTOS			101602		4.966,60	
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 037/2024.							
4498	16/10/2024	20/2024	33903900000	VIDA VITÓRIA LTDA	04425221000162	74.740,12	74.740,12
	9.951-1 - FUNDEB			951		74.740,12	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESACOM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM CONDUTOR, HABILITADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 117/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2023 DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
4499	16/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	300,00	300,00
	34.551-2 - TRIBUTOS			0		300,00	
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.							
4500	16/10/2024	631/2024	33903600000	MARIA DE FATIMA JUVENCIO DE MELO	40505758504	1.670,00	1.670,00
	20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			101609		1.670,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..							
4501	16/10/2024	632/2024	33903600000	NIELSON MARLEY DA CRUZ SANTOS	11450050557	1.420,00	1.420,00
	20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			101610		1.420,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..							
4502	16/10/2024	944/2024	33903600000	LUCAS DAS VIRGENS SANTOS	86392809597	1.000,00	1.000,00
	20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			0		1.000,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL..							
4503	16/10/2024	627/2024	33903600000	EVANEIDE SILVA DE SOUZA	00750257520	1.900,00	1.900,00
	20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			163		1.900,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..							
4504	16/10/2024	929/2024	33903600000	JOELSON NOGUEIRA DE MELO	71556729553	1.820,00	1.820,00
	20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			0		1.820,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL..							
4505	16/10/2024	628/2024	33903600000	MAIRA SANTOS NEPOMUCENO	06616988589	1.300,00	1.300,00
	20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			163		1.300,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..							
4506	16/10/2024	633/2024	33903600000	TAILANE DE MELO SANTOS	85919851503	1.300,00	1.300,00
	20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			163		1.300,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..							
4507	16/10/2024	756/2024	33903600000	MAURICIO SILVA DE JESUS	06706512575	600,00	600,00
	20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			163		600,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..							
4508	16/10/2024	998/2024	33903600000	MATEUS YEHUDI DE JESUS CARVALHO PEREIRA	04300509506	1.920,00	1.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				0		1.920,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4509	16/10/2024	625/2024	33903600000	SIMONE DE SOUZA AMORIM ARGOLO FERREIRA	02051843597	1.720,00		1.720,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				163		1.720,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
4510	16/10/2024	755/2024	33903600000	RAYSSA ROCHA MAGALHÃES DE FREITAS	04684348520	700,00		700,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				101614		700,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
4511	16/10/2024	876/2024	33903600000	LUCAS FERRO VIEIRA	86853193580	1.300,00		1.300,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				0		1.300,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4512	16/10/2024	926/2024	33903600000	LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	69088390525	1.620,00		1.620,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				0		1.620,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4513	16/10/2024	834/2024	33903600000	WANDERLEY PEREIRA ROCHA	69698112553	1.500,00		1.500,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				0		1.500,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4514	16/10/2024	999/2024	33903600000	LUANA DE JESUS SOLEDADE	12591761507	700,00		700,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				0		700,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4515	16/10/2024	1010/2024	33903600000	MAURICIO LIMA PEREIRA	46342961875	1.300,00		1.300,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				0		1.300,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4516	16/10/2024	930/2024	33903600000	SOELIA MARIA DE JESUS	00741409577	1.420,00		1.420,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				0		1.420,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4517	16/10/2024	927/2024	33903600000	MARCELO PEREIRA DA SILVA	03148143531	1.420,00		1.420,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				0		1.420,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4518	16/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	13.555,20	1.076,41	12.478,79
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		12.478,79		
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.								
4519	16/10/2024	150/2024	31901100000	FOLHA- DIRETOR DE CULTURA	14147474000175	2.824,00	237,69	2.586,31
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		2.586,31		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
4520	16/10/2024	151/2024	31901100000	FOLHA EDUCAÇÃO- DIRETOR DE ESPORTES	14147474000175	3.661,04	237,69	3.423,35
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		3.423,35		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
4521	16/10/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	19.348,83	1.615,49	17.733,34
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		17.733,34		
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								
4523	16/10/2024	626/2024	33903600000	MARIA JOSEANE SILVA DE CARVALHO	01995721514	1.420,00		1.420,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				101606		1.420,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
4524	16/10/2024	757/2024	33903600000	RAFAEL DE ARAUJO ROCHA	06457427596	1.600,00		1.600,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				101604		1.600,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
4525	16/10/2024	629/2024	33903600000	ROSANE CERQUEIRA DA SILVA	00699994578	1.700,00		1.700,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				101603		1.700,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
4527	16/10/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	23,60		23,60
004-1 - COARACI CAIXA				105006		23,60		
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.								
4528	16/10/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	283.606,45		283.606,45
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				0		283.606,45		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCÍCIO 2024.								
4533	16/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	52,20		52,20
34.551-2 - TRIBUTOS				0		52,20		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4534	17/10/2024	758/2024	33903600000	BALBINO BISPO DOS SANTOS	86912551530	1.000,00		1.000,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				101702		1.000,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
4535	17/10/2024	1067/2024	33903900000	D & G COMERCIO E SERVICOS	07463282000102	74.410,12		74.410,12
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO				0		74.410,12		
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM CONDUTOR HABILITADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATO Nº 148/2024.								
4537	17/10/2024	928/2024	33903600000	KLETIANE SILVA DOS SANTOS	03863082508	1.420,00		1.420,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				0		1.420,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4538	17/10/2024	1091/2024	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	250,00		250,00
12.356-0 - MDE - 25%				0		250,00		
PAGAMENTO DE DARF - UNIDADE ESCOLAR RICARDO JOSE DOS SANTOS								
4539	17/10/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	37,70		37,70
004-1 - COARACI CAIXA				105006		37,70		
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.								
4540	17/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	17,16		17,16
34.551-2 - TRIBUTOS				0		17,16		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4541	18/10/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	4.184,49		4.184,49
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				34534		4.184,49		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4542	18/10/2024	269/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	1.672,32		1.672,32
004-1 - COARACI CAIXA				0		1.672,32		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4543	18/10/2024	1070/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	20.000,00		20.000,00
9.951-1 - FUNDEB				101802		20.000,00		
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 117/2024.								
4544	18/10/2024	767/2024	33903000000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE FRUTAS E POLPA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BACIA DO RIO ALMADA	12475200000180	4.761,00		4.761,00
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO				294		4.761,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE COARACI. CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 079/2024, DURANTRE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4545	18/10/2024	767/2024	33903000000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE FRUTAS E POLPA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BACIA DO RIO ALMADA	12475200000180	7.458,90		7.458,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO			294			7.458,90		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO DE COARACI. CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 - CONTRATO Nº079/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4546	18/10/2024	975/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	23.590,40	56,62	23.533,78
34.551-2 - TRIBUTOS			101807			23.533,78		
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 117/2024.								
4547	18/10/2024	1070/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	31.264,80	75,03	31.189,77
9.951-1 - FUNDEB			101801			31.189,77		
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 117/2024.								
4548	18/10/2024	1067/2024	33903900000	D & G COMERCIO E SERVICOS	07463282000102	74.410,12		74.410,12
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO			294			74.410,12		
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM CONDUTOR HABILITADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATO Nº 148/2024.								
4549	18/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	2.824,00	237,69	2.586,31
12.356-0 - MDE - 25%			101810			2.586,31		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
4550	18/10/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.880,00		5.880,00
34.551-2 - TRIBUTOS			101809			5.880,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
4551	18/10/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	6.160,00		6.160,00
34.551-2 - TRIBUTOS			101809			6.160,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
4552	18/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	4.024,00	257,19	3.766,81
34.551-2 - TRIBUTOS			101804			3.766,81		
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.								
4553	18/10/2024	1089/2024	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	200,00		200,00
12.356-0 - MDE - 25%			0			200,00		
PAGAMENTO DE DARF - UNIDADE ESCOLAR RICARDO JOSE DOS SANTOS / MARIA BARRETO								
4554	18/10/2024	1090/2024	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	500,00		500,00
12.356-0 - MDE - 25%			0			500,00		
PAGAMENTO DE DARF - UNIDADE ESCOLAR RICARDO JOSE DOS SANTOS / MARIA BARRETO								
4558	18/10/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	46,80		46,80
004-1 - COARACI CAIXA			105006			46,80		
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.								
4559	18/10/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.718,80		5.718,80
34.551-2 - TRIBUTOS			101810			5.718,80		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
4560	18/10/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	100,00		100,00
34.551-2 - TRIBUTOS			101810			100,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
4562	18/10/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	1,18		1,18
34.833-3 - ITR			850			1,18		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4563	18/10/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	11.989,52	1.128,54	10.860,98
34.551-2 - TRIBUTOS			440381			10.860,98		
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								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
4564	18/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.306,10		1.306,10
		34.551-2 - TRIBUTOS		101806		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.								
4565	18/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.306,10		1.306,10
		34.551-2 - TRIBUTOS		101812		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.								
4566	18/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
		34.551-2 - TRIBUTOS		101808		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.								
4568	18/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
		34.551-2 - TRIBUTOS		101811		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.								
4569	18/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
		34.551-2 - TRIBUTOS		101805		1.306,10		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE								
4570	18/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	25.280,35	2.074,66	23.205,69
		12.356-0 - MDE - 25%		440068		23.205,69		
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								
4571	18/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
		12.356-0 - MDE - 25%		101811		1.306,10		
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								
4572	18/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	2.557,74	209,01	2.348,73
		12.356-0 - MDE - 25%		101808		2.348,73		
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								
4573	18/10/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	630,56	35,30	595,26
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		595,26		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4574	18/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
		12.356-0 - MDE - 25%		0		1.306,10		
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								
4575	18/10/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	2.000,00		2.000,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		100409		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.								
4576	18/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	376,91		376,91
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		376,91		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4577	21/10/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	11,60		11,60
		004-1 - COARACI CAIXA		105006		11,60		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
4578	21/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	28,81		28,81
		10.887-1 - IPVA		576236		28,81		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4579	21/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	68,41		68,41
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		68,41		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4580	22/10/2024	1070/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	16.436,00	87,45	16.348,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
9.951-1 - FUNDEB		102202			16.348,55			
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 117/2024.								
4581	22/10/2024	137/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	371,57		371,57
34.970-4 - FUNDO ESPEC		34970			371,57			
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4582	22/10/2024	496/2024	33904000000	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07568886000113	2.650,00	127,20	2.522,80
34.551-2 - TRIBUTOS		551			2.522,80			
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 TÉCNIVO, PARA OSSOFTWARES DE TRIBUTÇÃO, 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.								
4583	22/10/2024	1084/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	23.671,20	56,81	23.614,39
34.970-4 - FUNDO ESPEC		0			23.614,39			
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 166/2024.								
4584	22/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	2.824,00	211,80	2.612,20
34.551-2 - TRIBUTOS		440381			2.612,20			
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.								
4585	22/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	6.416,04	487,14	5.928,90
34.551-2 - TRIBUTOS		440381			5.928,90			
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.								
4586	22/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
34.551-2 - TRIBUTOS		440381			1.306,10			
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4587	22/10/2024	296/2024	33904100000	AMURC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA.	13011648000105	919,00		919,00
10.889-8 - ICMS		827			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.								
4588	22/10/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	24,44		24,44
004-1 - COARACI CAIXA		105006			24,44			
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.								
4589	22/10/2024	129/2024	33903600000	KATIA DA SILVA RIBEIRO	05324861537	1.200,00		1.200,00
004-1 - COARACI CAIXA		462440			1.200,00			
DESTINA-SE ATENDER DESPESA REALIZADA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLEMENTINO MENDES DA COSTA, 201, ITAMOTINGA, DISTRITO DE COARACI-BA - BASE DA POLICIA MILITAR DA BAHIA, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2021, EM 4º TERMO ADITIVO.CONFORME REGÊNCIA LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 ART.24, INCISO X, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250/2023, CONTRATO Nº 212/2023								
4590	22/10/2024	129/2024	33903600000	KATIA DA SILVA RIBEIRO	05324861537	1.200,00		1.200,00
004-1 - COARACI CAIXA		462440			1.200,00			
DESTINA-SE ATENDER DESPESA REALIZADA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLEMENTINO MENDES DA COSTA, 201, ITAMOTINGA, DISTRITO DE COARACI-BA - BASE DA POLICIA MILITAR DA BAHIA, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2021, EM 4º TERMO ADITIVO.CONFORME REGÊNCIA LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 ART.24, INCISO X, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250/2023, CONTRATO Nº 212/2023								
4591	22/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.517,90	237,69	1.280,21
34.551-2 - TRIBUTOS		102203			1.280,21			
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.								
4592	22/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	811,90	169,44	642,46
34.551-2 - TRIBUTOS		102204			642,46			
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.								
4593	22/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	2.912,00	105,90	2.806,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		2.806,10		
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.								
4594	22/10/2024	297/2024	33904100000	UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14305759000197	1.089,50		1.089,50
10.889-8 - ICMS				1087		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.								
4595	22/10/2024	299/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSONADO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	706,00		706,00
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		706,00		
PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
4596	22/10/2024	173/2024	31909400000	FOLHA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	644,81		644,81
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		644,81		
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								
4597	22/10/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS	14147474000175	4.236,00	317,70	3.918,30
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		3.918,30		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
4598	22/10/2024	158/2024	31909400000	FOLHA GUARDA MUNICIPAL EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	1.242,06		1.242,06
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		1.242,06		
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.								
4599	22/10/2024	136/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	597,75		597,75
9.951-1 - FUNDEB				440068		597,75		
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 - EDUCAÇÃO INFANTIL., DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4600	22/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	4.298,04	317,70	3.980,34
12.356-0 - MDE - 25%				440068		3.980,34		
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								
4601	22/10/2024	136/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	555,39		555,39
9.951-1 - FUNDEB				440068		555,39		
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 - EDUCAÇÃO INFANTIL., DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4602	22/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
12.356-0 - MDE - 25%				440068		1.306,10		
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								
4603	22/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
12.356-0 - MDE - 25%				440068		1.306,10		
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								
4604	22/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	8.472,00	685,82	7.786,18
12.356-0 - MDE - 25%				440068		7.786,18		
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								
4605	22/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	2.824,00	211,80	2.612,20
12.356-0 - MDE - 25%				440068		2.612,20		
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								
4606	22/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	2.460,16	105,90	2.354,26
12.356-0 - MDE - 25%				440068		2.354,26		
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								
4607	22/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	2.118,00	169,44	1.948,56
12.356-0 - MDE - 25%				440068		1.948,56		
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								
		47/2024	33903000000	GK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	41511926000129	10.842,00		10.842,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
4608	22/10/2024		ORCAMENTÁRIO					
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO			0			10.842,00		
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.								
4609	22/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	64,80		64,80
34.551-2 - TRIBUTOS			0			64,80		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4610	23/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
34.551-2 - TRIBUTOS			440381			1.306,10		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4611	23/10/2024	861/2024	44905100000	ERRICO EMPREENDIMENTOS LTDA	37988134000172	20.000,00		20.000,00
34.551-2 - TRIBUTOS			102301			20.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 097/2024 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024.								
4612	23/10/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	11,60		11,60
004-1 - COARACI CAIXA			105006			11,60		
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.								
4613	23/10/2024	1117/2024	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA - CREA-BA	15233026000157	99,64		99,64
004-1 - COARACI CAIXA			44137			99,64		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART BA20240907115								
4614	23/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
34.551-2 - TRIBUTOS			102303			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.								
4615	23/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	3.332,74	209,01	3.123,73
12.356-0 - MDE - 25%			102303			3.123,73		
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								
4616	23/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
12.356-0 - MDE - 25%			102307			1.306,10		
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								
4617	23/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
12.356-0 - MDE - 25%			102301			1.306,10		
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								
4618	23/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
12.356-0 - MDE - 25%			102302			1.306,10		
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								
4619	23/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
12.356-0 - MDE - 25%			102309			1.306,10		
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								
4620	23/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
12.356-0 - MDE - 25%			102308			1.306,10		
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								
4621	23/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.712,00	105,90	1.606,10
12.356-0 - MDE - 25%			102311			1.606,10		
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								
4622	23/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
12.356-0 - MDE - 25%			102310			1.306,10		
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								
4623	23/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
12.356-0 - MDE - 25%					102306	1.306,10		
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								
4624	23/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
12.356-0 - MDE - 25%					102305	1.306,10		
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								
4625	23/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.474,04	105,90	1.368,14
12.356-0 - MDE - 25%					102304	1.368,14		
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								
4626	23/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	81,06		81,06
34.551-2 - TRIBUTOS					0	81,06		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4627	24/10/2024	137/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	244,06		244,06
34.970-4 - FUNDO ESPEC					34970	244,06		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4628	24/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	7.342,40	554,91	6.787,49
34.551-2 - TRIBUTOS					440381	6.787,49		
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.								
4629	24/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
34.551-2 - TRIBUTOS					440381	1.306,10		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4630	24/10/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	7,36		7,36
004-1 - COARACI CAIXA					105006	7,36		
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.								
4631	24/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	9.287,11	728,08	8.559,03
12.356-0 - MDE - 25%					440068	8.559,03		
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								
4632	24/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
12.356-0 - MDE - 25%					440068	1.306,10		
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								
4633	24/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.625,13	125,08	1.500,05
12.356-0 - MDE - 25%					440068	1.500,05		
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								
4634	24/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	209,64		209,64
34.551-2 - TRIBUTOS					0	209,64		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4635	24/10/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	5.257,85		5.257,85
34.551-2 - TRIBUTOS					0	5.257,85		
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.								
4636	25/10/2024	688/2024	33903900000	GILDELIA DE OLIVEIRA MELO – 54.204.447	54204447000101	3.680,00		3.680,00
10.889-8 - ICMS					102502	3.680,00		
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA. CONTRATO Nº 066/2024 INEX Nº 004/2024.								
4637	25/10/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	89,30		89,30
004-1 - COARACI CAIXA					105006	89,30		
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.								
4638	25/10/2024	932/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.338,00		1.338,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
34.551-2 - TRIBUTOS			101106			1.338,00		
DESPESA DESTINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), KIT LANCHE, MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 106/2024.								
4639	25/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	24,00		24,00
10.889-8 - ICMS			7870			24,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4641	25/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	5.381,74	427,52	4.954,22
12.356-0 - MDE - 25%			440068			4.954,22		
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								
4642	25/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
12.356-0 - MDE - 25%			440068			1.306,10		
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								
4643	25/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	71.082,25	5.975,66	65.106,59
12.356-0 - MDE - 25%			440068			65.106,59		
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								
4644	25/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	5.443,78	420,81	5.022,97
12.356-0 - MDE - 25%			440068			5.022,97		
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								
4645	25/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
12.356-0 - MDE - 25%			440068			1.306,10		
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								
4646	25/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	23,33		23,33
34.551-2 - TRIBUTOS			0			23,33		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4647	25/10/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	5.386,40		5.386,40
34.551-2 - TRIBUTOS			0			5.386,40		
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 037/2024.								
4648	25/10/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	4.655,75		4.655,75
34.551-2 - TRIBUTOS			0			4.655,75		
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.								
4649	28/10/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	29,00		29,00
004-1 - COARACI CAIXA			105006			29,00		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
4650	28/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	106,30		106,30
34.551-2 - TRIBUTOS			0			106,30		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4651	29/10/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	24,76		24,76
004-1 - COARACI CAIXA			105006			24,76		
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.								
4652	29/10/2024	179/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	4.106,02	1.193,98
34.551-2 - TRIBUTOS			0			1.193,98		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DO TESOUREO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
4653	29/10/2024	1120/2024	33901400000	JADSON ALBANO GALVAO	01774628503	2.400,00		2.400,00
34.551-2 - TRIBUTOS			0			2.400,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TREIS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DO DEPUTADO NILTINHO BASTOS E CONDER. PERIODO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
DE 28/10/2024 E RETORNO 31/10/2024.								
4654	29/10/2024	1121/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	1.200,00		1.200,00
34.551-2 - TRIBUTOS					0	1.200,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TREIS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL, JADSON ALBANO GALVÃO, SAINDO DO MUNICIPIO DIA 28/10/2024 E RETORNO DIA 31/10/2024.								
4655	29/10/2024	1122/2024	33901400000	JEILDA ALBANO DE OLIVEIRA	32816480534	1.400,00		1.400,00
34.551-2 - TRIBUTOS					0	1.400,00		
REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SETOR DE TESOUREARIA (TREINAMENTO NA PHC CONSULTORIA), COM SAÍDA DE COARACI 29/10/2024 E RETORNO DIA 31/10/2024.								
4656	29/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	182,14		182,14
34.551-2 - TRIBUTOS					0	182,14		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4657	30/10/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	3.724,00	2.537,69	1.186,31
34.551-2 - TRIBUTOS					102901	1.186,31		
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								
4658	30/10/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	9.355,05		9.355,05
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					34534	9.355,05		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4659	30/10/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	0,27		0,27
34.833-3 - ITR					34833	0,27		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4660	30/10/2024	32/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	29.000,00	1.798,00	27.202,00
12.356-0 - MDE - 25%					103002	27.202,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCECIALIZADA 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 EXERCICIO DE 2024.								
4661	30/10/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	17,80		17,80
004-1 - COARACI CAIXA					105006	17,80		
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.								
4662	30/10/2024	1070/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	17.558,15	42,14	17.516,01
9.951-1 - FUNDEB					103001	17.516,01		
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 117/2024.								
4663	30/10/2024	1070/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	36.573,20	87,78	36.485,42
9.951-1 - FUNDEB					103001	36.485,42		
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 117/2024.								
4664	30/10/2024	1070/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	13.845,50	33,23	13.812,27
9.951-1 - FUNDEB					103001	13.812,27		
DESTINA-SE A 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 117/2024.								
4665	30/10/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	71,77		71,77
10.887-1 - IPVA					10893	71,77		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCICIO 2024.VALOR DEBITADO NA CONTA APLICAÇÃO - RESGATE JUDICIAL								
4666	30/10/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	48,94		48,94
10.887-1 - IPVA					12731	48,94		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCICIO 2024.VALOR DEBITADO NA CONTA APLICAÇÃO - RESGATE JUDICIAL								
4667	30/10/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	2,86		2,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
10.887-1 - IPVA			14227			2,86		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCICIO 2024.VALOR DEBITADO NA CONTA APLICAÇÃO - RESGATE JUDICIAL NA CONTA 14.227-1.								
4668	30/10/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	528,50		528,50
10.887-1 - IPVA			17548			528,50		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCICIO 2024.VALOR DEBITADO NA CONTA APLICAÇÃO - RESGATE JUDICIAL NA CONTA 17548-X								
4669	30/10/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	161,16		161,16
10.887-1 - IPVA			15713			161,16		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCICIO 2024.VALOR DEBITADO NA CONTA APLICAÇÃO - RESGATE JUDICIAL NA CONTA 15.713-9								
4670	30/10/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	129,56		129,56
10.887-1 - IPVA			16919			129,56		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCICIO 2024.VALOR DEBITADO NA CONTA APLICAÇÃO - RESGATE JUDICIAL NA CONTA 16.919-6								
4671	30/10/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	624,95		624,95
10.887-1 - IPVA			17358			624,95		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCICIO 2024.VALOR DEBITADO NA CONTA APLICAÇÃO - RESGATE JUDICIAL NA CONTA 17358-4								
4672	30/10/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	2.459,57		2.459,57
10.887-1 - IPVA			17588			2.459,57		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCICIO 2024.VALOR DEBITADO NA CONTA APLICAÇÃO - RESGATE JUDICIAL NA CONTA 17588-9								
4673	30/10/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	295,79		295,79
10.887-1 - IPVA			18304			295,79		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCICIO 2024.VALOR DEBITADO NA CONTA APLICAÇÃO - RESGATE JUDICIAL NA CONTA 18.304-0								
4674	30/10/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	1.007,31		1.007,31
10.887-1 - IPVA			19088			1.007,31		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCICIO 2024.VALOR DEBITADO NA CONTA APLICAÇÃO - RESGATE JUDICIAL NA CONTA 19.088-8								
4675	30/10/2024	293/2024	33904700000	PASEP	0000000000191	20,74		20,74
283.142-2 - ICMS DESO			850			20,74		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4676	30/10/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	4,59		4,59
10.887-1 - IPVA			5599			4,59		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCICIO 2024.VALOR A SER ESTORNADO - RESGATE JUDICIAL - APLICAÇÃO NA CONTA 5.599-9								
4677	30/10/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	256,93		256,93
10.887-1 - IPVA			8244			256,93		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCICIO 2024.VALOR A SER ESTORNADO - RESGATE JUDICIAL - APLICAÇÃO NA CONTA 8.244-9								
4678	30/10/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	578,46		578,46
10.887-1 - IPVA			8357			578,46		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCICIO 2024.VALOR A SER ESTORNADO - RESGATE JUDICIAL - APLICAÇÃO 8.357-7								
4679	30/10/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	623,83		623,83
10.887-1 - IPVA			8421			623,83		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCICIO 2024.VALOR A SER ESTORNADO - RESGATE JUDICIAL - APLICAÇÃO NA CONTA 8.421-2								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
4680	30/10/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	44,01		44,01
		10.887-1 - IPVA	34970			44,01		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCICIO 2024.VALOR A SER ESTORNADO - RESGATE JUDICIAL - APLICAÇÃO NA CONTA 34.970-4								
4681	30/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	58.254,18	4.826,73	53.427,45
		34.551-2 - TRIBUTOS	440381			53.427,45		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE								
4682	30/10/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
		34.551-2 - TRIBUTOS	440381			1.306,10		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE								
4683	30/10/2024	153/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	9.100,00	2.213,28	6.886,72
		34.551-2 - TRIBUTOS	440381			6.886,72		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
4684	30/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	11.910,04	928,35	10.981,69
		12.356-0 - MDE - 25%	440068			10.981,69		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
4686	30/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	106.625,85	8.148,50	98.477,35
		12.356-0 - MDE - 25%	440068			98.477,35		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
4687	30/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
		12.356-0 - MDE - 25%	440068			1.306,10		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
4688	30/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	18.703,39	1.232,70	17.470,69
		12.356-0 - MDE - 25%	440068			17.470,69		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
4689	30/10/2024	31/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	12.510,00	775,62	11.734,38
		34.551-2 - TRIBUTOS	0			11.734,38		
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.								
4690	30/10/2024	910/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10383588000163	1.770,00		1.770,00
		34.551-2 - TRIBUTOS	0			1.770,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024 (SRP) E CONTRATO Nº 058/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4691	30/10/2024	667/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10383588000163	910,00		910,00
		34.551-2 - TRIBUTOS	0			910,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICINAS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE DISPENSA Nº 006/2024 SRP, CONTRATO Nº 058/2024.								
4693	30/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	902,27		902,27
		34.551-2 - TRIBUTOS	0			902,27		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4694	31/10/2024	134/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	115.398,41	50.247,13	65.151,28
		9.951-1 - FUNDEB	0			65.151,28		
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 VAAT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4695	31/10/2024	134/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	161.064,37	58.616,86	102.447,51
		9.951-1 - FUNDEB	0			102.447,51		
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 -								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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 VAAT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4696	31/10/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	9.731,61	3.873,41	5.858,20
		9.951-1 - FUNDEB		0		5.858,20		
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.								
4697	31/10/2024	1080/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	2.572,50	6,17	2.566,33
		12.356-0 - MDE - 25%		103102		2.566,33		
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 166/2024.								
4698	31/10/2024	1080/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	2.606,80	6,26	2.600,54
		12.356-0 - MDE - 25%		103102		2.600,54		
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 166/2024.								
4699	31/10/2024	861/2024	44905100000	ERRICO EMPREENDIMENTOS LTDA	37988134000172	82.763,34		82.763,34
		34.551-2 - TRIBUTOS		103102		82.763,34		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 097/2024 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024.								
4700	31/10/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	43,90		43,90
		004-1 - COARACI CAIXA		105006		43,90		
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.								
4701	31/10/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	167.896,29	65.872,69	102.023,60
		9.951-1 - FUNDEB		0		102.023,60		
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.								
4702	31/10/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	116.799,96	43.784,77	73.015,19
		9.951-1 - FUNDEB		0		73.015,19		
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 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4703	31/10/2024	299/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSONADO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	1.241,33		1.241,33
		34.551-2 - TRIBUTOS		103104		1.241,33		
PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
4704	31/10/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	24.211,74	7.375,52	16.836,22
		9.951-1 - FUNDEB		0		16.836,22		
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.								
4705	31/10/2024	1084/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	23.722,35	56,93	23.665,42
		34.970-4 - FUNDO ESPEC		103101		23.665,42		
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 166/2024.								
4706	31/10/2024	1084/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	23.954,70	57,49	23.897,21
		34.970-4 - FUNDO ESPEC		103101		23.897,21		
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 166/2024.								
4707	31/10/2024	1082/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	23.740,55	56,98	23.683,57
		34.551-2 - TRIBUTOS		103101		23.683,57		
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 LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 166/2024.								
4708	31/10/2024	1081/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	15.359,80	36,86	15.322,94
		34.551-2 - TRIBUTOS		103101		15.322,94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
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 166/2024.								
4709	31/10/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	106.484,77	44.867,65	61.617,12
		9.951-1 - FUNDEB		0		61.617,12		
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.								
4710	31/10/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	150.783,69	52.234,08	98.549,61
		9.951-1 - FUNDEB		0		98.549,61		
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 -								
4711	31/10/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	58.057,80	17.893,23	40.164,57
		9.951-1 - FUNDEB		0		40.164,57		
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 -								
4712	31/10/2024	138/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	37.633,89	13.164,91	24.468,98
		9.951-1 - FUNDEB		0		24.468,98		
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 -								
4713	31/10/2024	138/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	79.007,40	25.962,93	53.044,47
		9.951-1 - FUNDEB		0		53.044,47		
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 -								
4714	31/10/2024	138/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	97.415,61	37.808,51	59.607,10
		9.951-1 - FUNDEB		0		59.607,10		
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 -								
4715	31/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
		12.356-0 - MDE - 25%		440068		1.306,10		
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								
4716	31/10/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.474,04	105,90	1.368,14
		12.356-0 - MDE - 25%		0		1.368,14		
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								
4722	31/10/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	158,40		158,40
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		158,40		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
Nº de Registros Neste Grupo: 394						4.165.955,62	553.046,75	3.612.908,87
TOTAL TIPO PAGAMENTO								
Nº de Registros Neste Grupo: 394						4.165.955,62	553.046,75	3.612.908,87
TOTAL UNIDADE GESTORA								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
2819	01/10/2024	1119/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	32.432,65	77,83	32.354,82
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		100102		32.354,82		
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								
2820	01/10/2024	1119/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	31.923,60	76,61	31.846,99
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		100102		31.846,99		
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								
2821	01/10/2024	101/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	1.829,10		1.829,10
		7.368-7 - FMS		368		1.829,10		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2822	01/10/2024	101/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	899,50		899,50
		7.368-7 - FMS		368		899,50		
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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2823	01/10/2024	101/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	1.079,40		1.079,40
		7.368-7 - FMS		368		1.079,40		
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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2825	01/10/2024	1315/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	800,00		800,00
		7.368-7 - FMS		100102		800,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 02/10/2024 E COM RETORNO DIA 04/10/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA .								
2826	01/10/2024	1117/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	4.860,00		4.860,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		100101		4.860,00		
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 037/2024., DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2827	01/10/2024	1117/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	7.345,00		7.345,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		101101		7.345,00		
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 037/2024., DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2828	02/10/2024	1287/2024	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96843081000160	3.640,00		3.640,00
		7.368-7 - FMS		100202		3.640,00		
PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A COMPRA EMERGENCIAL DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
2829	02/10/2024	1008/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	3.712,00		3.712,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		100201		3.712,00		
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., DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2830	02/10/2024	658/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI	11982966000198	393,20	4,71	388,49
		7.368-7 - FMS		100201		388,49		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 045/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2831	02/10/2024	658/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI	11982966000198	828,71	9,94	818,77
		7.368-7 - FMS		100201		818,77		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 045/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2832	02/10/2024	665/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI	11982966000198	272,74	3,27	269,47
		7.368-7 - FMS		100201		269,47		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 045/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2833	02/10/2024	661/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI	11982966000198	786,75		786,75
	7.368-7 - FMS		100201			786,75		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 045/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2834	02/10/2024	1316/2024	33901400000	ANA LÍCIA CUNHA DE SOUSA	69692890520	150,00		150,00
	7.368-7 - FMS		7350			150,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA NO DIA 24/01/2024 E COM RETORNO DIA 25/02/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE EM CIRURGIA E REVISÃO OFTOMILÓGICA.								
2835	02/10/2024	661/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI	11982966000198	30,00		30,00
	7.368-7 - FMS		100201			30,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 045/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2836	03/10/2024	190/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS	11361260000109	3.120,10	2.179,96	940,14
	7.368-7 - FMS		100301			940,14		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2837	03/10/2024	43/2024	33903600000	LUIZ CARLOS SANTOS	04698913861	1.200,00		1.200,00
	7.368-7 - FMS		368			1.200,00		
PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO LAZARO, Nº 1107, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JAMILLY GALVÃO, CONFORME DISPENSA Nº 036/2019 E CONTRATO Nº 173/2019, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
2838	03/10/2024	1246/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	309,37	3,71	305,66
	7.368-7 - FMS		368			305,66		
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.								
2839	03/10/2024	1245/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	758,34	9,10	749,24
	7.368-7 - FMS		368			749,24		
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.								
2840	03/10/2024	1244/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	1.845,49	22,14	1.823,35
	7.368-7 - FMS		368			1.823,35		
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.								
2841	03/10/2024	1243/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	894,87	10,73	884,14
	7.368-7 - FMS		368			884,14		
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.								
2842	03/10/2024	1242/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	734,72	8,81	725,91
	7.368-7 - FMS		368			725,91		
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.								
2843	03/10/2024	1247/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	329,72	3,95	325,77
	7.368-7 - FMS		368			325,77		
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.								
2844	03/10/2024	1317/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	800,00		800,00
	7.368-7 - FMS		100302			800,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 03/10/2024 E COM RETORNO DIA 05/10/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.								
2845	03/10/2024	1318/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	400,00		400,00
	7.368-7 - FMS		100303			400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 03/10/2024 E COM RETORNO DIA 04/10/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
2846	03/10/2024	374/2024	33903500000	HERBERT HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - HH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	46836222000140	4.100,00		4.100,00
	20.281-9 - FNS CUSTEIO		100304			4.100,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
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 AGOSTO DE 2024.								
2847	04/10/2024	380/2024	33903900000	GIDEILSON SILVA SANTOS 27986945826	27838942000108	4.000,00		4.000,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				100403		4.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 177/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 067/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2848	04/10/2024	1119/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	32.703,20	78,48	32.624,72
20.281-9 - FNS CUSTEIO				100402		32.624,72		
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								
2849	04/10/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.623,76		2.623,76
20.281-9 - FNS CUSTEIO				100401		2.623,76		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2850	04/10/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.539,40		2.539,40
20.281-9 - FNS CUSTEIO				100401		2.539,40		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2851	04/10/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.657,36		1.657,36
20.281-9 - FNS CUSTEIO				100401		1.657,36		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2852	04/10/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.350,00		2.350,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				100401		2.350,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2853	04/10/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	849,45		849,45
20.281-9 - FNS CUSTEIO				100401		849,45		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2854	04/10/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.020,00		1.020,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				100401		1.020,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2855	04/10/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.724,00		2.724,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				100401		2.724,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2856	04/10/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.039,78		1.039,78
20.281-9 - FNS CUSTEIO				100401		1.039,78		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2857	04/10/2024	222/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS PAB	11361260000109	3.894,87	1.110,59	2.784,28
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				266778		2.784,28		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2858	04/10/2024	220/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS PSF	11361260000109	18.561,03	5.503,90	13.057,13
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				266778		13.057,13		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
2859	04/10/2024	221/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS HOSPITAL	11361260000109	15.579,48	4.631,13	10.948,35
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	266778		10.948,35		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2860	04/10/2024	221/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS HOSPITAL	11361260000109	15.113,98	3.515,99	11.597,99
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	266778		11.597,99		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2861	04/10/2024	218/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - SAMU	11361260000109	1.602,73	255,11	1.347,62
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	439903		1.347,62		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2862	04/10/2024	219/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - COMISSIONADOS	11361260000109	2.292,14	718,58	1.573,56
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	439903		1.573,56		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2863	04/10/2024	224/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS	11361260000109	19.008,85	4.239,62	14.769,23
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	439903		14.769,23		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2864	04/10/2024	224/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS	11361260000109	11.976,06	3.778,66	8.197,40
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	439903		8.197,40		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2865	04/10/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	6.187,01	1.472,51	4.714,50
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	439903		4.714,50		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2866	04/10/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	12.597,93	2.290,40	10.307,53
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	439903		10.307,53		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2867	04/10/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	34.588,33	6.920,63	27.667,70
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	439903		27.667,70		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2868	04/10/2024	223/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - SELAÇÃO	11361260000109	13.976,75	3.414,71	10.562,04
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	439903		10.562,04		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2870	07/10/2024	1319/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	800,00		800,00
			7.368-7 - FMS	100701		800,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 07/10/2024 E COM RETORNO DIA 09/10/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.								
2871	08/10/2024	1118/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	14.295,80	34,30	14.261,50
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	100803		14.261,50		
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								
2872	08/10/2024	576/2024	33903900000	FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR EPP	29417322000112	104.194,69	6.460,07	97.734,62
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	100802		97.734,62		
PARA A ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM ESPECIALIZADADE NA AREA ANGIOLOGIA PARA TRATAMENTO ESCLEROSANTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 056/2022 E CONTRATO Nº 201/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2873	08/10/2024	328/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	3.412,10	45,24	3.366,86
			7.368-7 - FMS	100801		3.366,86		
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.								
2874	08/10/2024	194/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	11361260000109	77.123,16	25.740,84	51.382,32
			7.368-7 - FMS	266778		51.382,32		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2875	08/10/2024	196/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE DE ENDEMIAS	11361260000109	66.688,76	20.663,33	46.025,43
7.368-7 - FMS 266778 46.025,43								
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 SETEMBRO DE 2024.								
2876	08/10/2024	195/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	11361260000109	142.828,00	40.791,03	102.036,97
20.281-9 - FNS CUSTEIO 266778 102.036,97								
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2877	08/10/2024	197/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE DE ENDEMIAS	11361260000109	26.828,00	7.967,90	18.860,10
20.281-9 - FNS CUSTEIO 266778 18.860,10								
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 SETEMBRO DE 2024.								
2878	08/10/2024	355/2024	33903900000	CONSELHO NACIONAL DE SAUDE - CONASEMS	33484825000188	845,00		845,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO 1 845,00								
PARA ATENDER DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SAUDE - CONASEMS NO EXERCICIO DE 2024.								
2879	09/10/2024	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 EXERCICIO DE 2024.								
2880	09/10/2024	630/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM 283 2.292,14								
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2881	09/10/2024	630/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM 283 2.292,14								
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 073/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 025/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2882	09/10/2024	628/2024	33903900000	VIVIANE SANTOS Vieira	48968314000109	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM 100901 2.292,14								
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 073/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 025/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2883	09/10/2024	1204/2024	33904800000	DORACI MARIA DA SILVA	35205814500	200,00		200,00
7.368-7 - FMS 100902 200,00								
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRª. DORACI MARIA DA SILVA, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2884	09/10/2024	193/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOSPITAL GERAL)	11361260000109	86.996,80	18.843,45	68.153,35
20.281-9 - FNS CUSTEIO 266778 68.153,35								
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - EFETIVOS (HOSPITAL GERAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2885	09/10/2024	193/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOSPITAL GERAL)	11361260000109	71.551,25	18.991,35	52.559,90
20.281-9 - FNS CUSTEIO 266778 52.559,90								
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - EFETIVOS (HOSPITAL GERAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2886	09/10/2024	189/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS PAB	11361260000109	12.395,51	4.249,55	8.145,96
20.281-9 - FNS CUSTEIO 266778 8.145,96								
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2887	09/10/2024	210/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CAPS)	11361260000109	4.608,81	407,03	4.201,78
20.281-9 - FNS CUSTEIO 266778 4.201,78								
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES EFETIVOS CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
2888	09/10/2024	192/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS FISIOTERAPIA	11361260000109	9.957,56	1.993,86	7.963,70
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778		7.963,70		
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 SETEMBRO DE 2024.								
2889	09/10/2024	191/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO (PSF)	11361260000109	50.587,78	12.875,72	37.712,06
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778		37.712,06		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAÚDE DA FAMILIA (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2890	09/10/2024	189/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS PAB	11361260000109	29.498,25	5.514,30	23.983,95
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778		23.983,95		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2892	10/10/2024	9/2024	33903500000	PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI-ME	11991480000116	5.500,00		5.500,00
		7.368-7 - FMS		368		5.500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA GOVERNAMENTAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E-TCM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021 E CONTRATO Nº 004/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2893	10/10/2024	805/2024	33903900000	TAVARES E BRITO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	42012124000137	104.194,69	6.460,07	97.734,62
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		281		97.734,62		
PARA A ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM ESPECIALIZADADE NA AREA ANGIOLOGIA PARA TRATAMENTO ESCLEROSANTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 055/2022 E CONTRATO Nº 200/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2894	10/10/2024	316/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	1.319,43		1.319,43
		7.368-7 - FMS		10857		1.319,43		
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2895	10/10/2024	187/2024	33717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS	32237122000192	1.493,21		1.493,21
		7.368-7 - FMS		17912		1.493,21		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 NO EXERCICIO DE 2024								
2896	10/10/2024	188/2024	33717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS	32237122000192	10.431,05		10.431,05
		7.368-7 - FMS		17919		10.431,05		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 NO EXERCICIO DE 2024								
2897	10/10/2024	915/2024	31717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS	32237122000192	13.827,21		13.827,21
		7.368-7 - FMS		17923		13.827,21		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 NO EXERCICIO DE 2024								
2898	11/10/2024	1292/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	1.200,00		1.200,00
		7.368-7 - FMS		101101		1.200,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 09/10/2024 E COM RETORNO DIA 12/10/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
2899	11/10/2024	626/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	2.292,14		2.292,14
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM		283		2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2900	11/10/2024	626/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	2.292,14		2.292,14
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM		283		2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2901	11/10/2024	626/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	2.292,14		2.292,14
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM		283		2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2902	11/10/2024	1178/2024	33903900000	AMAS COM. SERVIÇOS E REPR. LTDA	21851130000108	4.000,00		4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	4.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 124/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 034/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2903	11/10/2024	1178/2024	33903900000	AMAS COM. SERVIÇOS E REPR. LTDA	21851130000108	4.000,00		4.000,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	4.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 124/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 034/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2904	11/10/2024	1178/2024	33903900000	AMAS COM. SERVIÇOS E REPR. LTDA	21851130000108	4.000,00		4.000,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	4.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 124/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 034/2024, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2905	11/10/2024	1240/2024	33903900000	OESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	53609571000194	60.078,11	3.724,83	56.353,28
20.281-9 - FNS CUSTEIO					101103	56.353,28		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA E DIVISORIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO JARDIM CAJUEIRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2024 E CONTRATO Nº 143/2024.								
2906	11/10/2024	1118/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	22.790,25	54,69	22.735,56
20.281-9 - FNS CUSTEIO					101102	22.735,56		
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								
2907	11/10/2024	224/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS	11361260000109	2.292,14	714,90	1.577,24
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					283	1.577,24		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2908	11/10/2024	217/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - FUS EFETIVO	11361260000109	3.359,62		3.359,62
7.368-7 - FMS					439903	3.359,62		
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.								
2909	11/10/2024	201/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS COMISSIONADOS	14147474000175	17.731,32	2.814,83	14.916,49
7.368-7 - FMS					439903	14.916,49		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2910	11/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	9.629,84	739,59	8.890,25
7.368-7 - FMS					439903	8.890,25		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2911	11/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.000,00		1.000,00
7.368-7 - FMS					101105	1.000,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2912	11/10/2024	1032/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA	11361260000109	26.448,30	2.104,95	24.343,35
20.281-9 - FNS CUSTEIO					439903	24.343,35		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - CONTRATADO MELHOR EM CASA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2913	11/10/2024	202/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS DO SAMU	11361260000109	9.713,32	691,72	9.021,60
20.281-9 - FNS CUSTEIO					439903	9.021,60		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU DO MUNICIPIO DE COARACI, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2914	11/10/2024	211/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 FERIAS - AGENTE DE SAÚDE DE ENDEMIAS	11361260000109	1.882,66		1.882,66
20.281-9 - FNS CUSTEIO					266778	1.882,66		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS AGENTES DE SAÚDE DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2915	11/10/2024	211/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 FERIAS - AGENTE DE SAÚDE DE ENDEMIAS	11361260000109	1.412,00		1.412,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					266778	1.412,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS AGENTES DE SAÚDE DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2916	11/10/2024	212/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 FERIAS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	11361260000109	1.631,61		1.631,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
20.281-9 - FNS CUSTEIO						1.631,61		
266778								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2917	11/10/2024	211/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 FERIAS - AGENTE DE SAÚDE DE ENDEMIAS	11361260000109	3.497,05		3.497,05
20.281-9 - FNS CUSTEIO						3.497,05		
266778								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS AGENTES DE SAÚDE DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2918	11/10/2024	216/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 FERIAS - EFETIVOS PSF	11361260000109	2.193,31		2.193,31
20.281-9 - FNS CUSTEIO						2.193,31		
266778								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DOS PSFS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2919	11/10/2024	214/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - HOSPITAL GERAL EFETIVOS	11361260000109	3.458,63		3.458,63
20.281-9 - FNS CUSTEIO						3.458,63		
266778								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO HOSPITAL GERAL EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2920	11/10/2024	1046/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	4.326,00		4.326,00
7.368-7 - FMS						4.326,00		
101104								
DESPESA DESTINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), KIT LANCHE, MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 106/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2925	14/10/2024	1296/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	1.600,00		1.600,00
7.368-7 - FMS						1.600,00		
101401								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 4 (QUATRO) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 13/10/2024 E COM RETORNO DIA 17/10/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
2926	14/10/2024	1074/2024	33903900000	FABIO PINHEIRO & CAMPI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	18242236000108	6.000,00	372,00	5.628,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						5.628,00		
281								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 014/2023, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.								
2927	14/10/2024	1061/2024	33903900000	VELDO DA ANUCIAÇÃO CORDEIRO	02100797000124	4.000,00		4.000,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						4.000,00		
281								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 056/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 018/2023, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.								
2928	14/10/2024	1077/2024	33903900000	A. G. OLIVEIRA & CIA LTDA.	06155510000114	8.000,00		8.000,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						8.000,00		
101405								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 056/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 018/2023, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.								
2929	14/10/2024	42/2024	33903600000	ROMILSE FERREIRA NUNES DOS REIS	12116386500	2.270,00		2.270,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						2.270,00		
101404								
PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, CONFORME DISPENSA Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 029/2021, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2933	15/10/2024	1295/2024	33903900000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	155,00		155,00
7.368-7 - FMS						155,00		
101504								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL - TOKEN PESSOA FISICA, PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO								
2934	15/10/2024	1299/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	3,10		3,10
7.368-7 - FMS						3,10		
7368								
DESTINA-SE A ATENDER DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA								
2935	15/10/2024	778/2024	33903200000	BH FARMA COMERCIO LTDA	42799163000126	5.080,00	60,96	5.019,04
20.281-9 - FNS CUSTEIO						5.019,04		
281								
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, AO QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE171/2023 - SESAB.								
2936	15/10/2024	779/2024	33903200000	BH FARMA COMERCIO LTDA	42799163000126	5.280,00	63,36	5.216,64
20.281-9 - FNS CUSTEIO						5.216,64		
281								
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, AO QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE031/2023 - SESAB.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
2937	15/10/2024	465/2024	33903200000	MS HOSPITALAR EIRELI	36191620000100	872,00	10,46	861,54
20.281-9 - FNS CUSTEIO						861,54		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, A0 QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE061/2023 - SESAB.								
2938	15/10/2024	1081/2024	33903200000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	882,00	10,58	871,42
20.281-9 - FNS CUSTEIO						871,42		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, A0 QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE213/2023 - SESAB.								
2939	15/10/2024	1129/2024	33903200000	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	3.202,50	38,43	3.164,07
20.281-9 - FNS CUSTEIO						3.164,07		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, A0 QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE305/2023 - SESAB.								
2940	15/10/2024	1128/2024	33903200000	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	3.362,00	40,34	3.321,66
20.281-9 - FNS CUSTEIO						3.321,66		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, A0 QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE300/2023 - SESAB.								
2941	15/10/2024	1139/2024	33903200000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	4.740,00	56,88	4.683,12
20.281-9 - FNS CUSTEIO						4.683,12		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, A0 QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE234/2023 - SESAB.								
2942	15/10/2024	789/2024	33903200000	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02248312000144	6.000,00	72,00	5.928,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						5.928,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, A0 QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE225/2023 - SESAB.								
2943	15/10/2024	1126/2024	33903200000	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	459,80	5,51	454,29
20.281-9 - FNS CUSTEIO						454,29		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, A0 QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE074/2024 - SESAB.								
2944	15/10/2024	784/2024	33903200000	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	644,70	7,73	636,97
20.281-9 - FNS CUSTEIO						636,97		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, A0 QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE229/2023 - SESAB.								
2945	15/10/2024	1080/2024	33903200000	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	1.074,50	12,89	1.061,61
20.281-9 - FNS CUSTEIO						1.061,61		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, A0 QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE229/2023 - SESAB.								
2946	15/10/2024	1127/2024	33903200000	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	430,50	5,16	425,34
20.281-9 - FNS CUSTEIO						425,34		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, A0 QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE211/2023 - SESAB.								
2947	15/10/2024	126/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	7.110,89		7.110,89
20.281-9 - FNS CUSTEIO						7.110,89		
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.								
2948	15/10/2024	1018/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	4.950,00		4.950,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						4.950,00		
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.								
2949	15/10/2024	1018/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	1.890,00		1.890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
20.281-9 - FNS CUSTEIO			281		1.890,00			
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.								
2950	15/10/2024	126/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	12.499,66		12.499,66
20.281-9 - FNS CUSTEIO			281		12.499,66			
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.								
2951	15/10/2024	126/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	19.983,04		19.983,04
20.281-9 - FNS CUSTEIO			281		19.983,04			
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.								
2952	15/10/2024	953/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	109,51		109,51
20.281-9 - FNS CUSTEIO			101502		109,51			
PARA A ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DE APOIO PARA O PROGRAMA FEDERAL MELHOR EM CASA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.								
2953	15/10/2024	952/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	52,30		52,30
20.281-9 - FNS CUSTEIO			101501		52,30			
PARA A ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DE APOIO PARA O PROGRAMA FEDERAL MELHOR EM CASA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
2954	15/10/2024	323/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	122,41		122,41
7.368-7 - FMS			101512		122,41			
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA NA RUA AFRANIO PEIXOTO, 299A, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
2955	15/10/2024	321/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	119,51		119,51
7.368-7 - FMS			101511		119,51			
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA NA RUA CLARENCIO BARACHO, 18 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO CAPS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
2956	15/10/2024	329/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	231,59		231,59
7.368-7 - FMS			101510		231,59			
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA NA RUA CLARENCIO BARACHO, 18 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO CAPS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.								
2957	15/10/2024	321/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	205,25		205,25
7.368-7 - FMS			101509		205,25			
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA NA RUA CLARENCIO BARACHO, 18 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO CAPS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024								
2958	15/10/2024	320/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	43,08		43,08
7.368-7 - FMS			101508		43,08			
PARA A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DE COARACI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024								
2959	15/10/2024	1293/2024	33901400000	CLEBER FRANCISCO DOS SANTOS	56781130544	400,00		400,00
7.368-7 - FMS			101503		400,00			
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 09/10/2024 E COM RETORNO DIA 10/10/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD PARA CONSULTA MÉDICA.								
2960	15/10/2024	1294/2024	33901400000	JOSE SONILDO CONCEIÇÃO BATISTA	35327138534	250,00		250,00
7.368-7 - FMS			101502		250,00			
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIE-BA NO DIA 10/10/2024 E COM RETORNO DIA 11/10/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
2961	15/10/2024	1297/2024	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96843081000160	3.080,00		3.080,00
7.368-7 - FMS			101501		3.080,00			
PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A COMPRA EMERGENCIAL DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.								
2962	15/10/2024	1298/2024	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96843081000160	1.960,00		1.960,00
7.368-7 - FMS			101501		1.960,00			
PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A COMPRA EMERGENCIAL DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.								
2963	15/10/2024	204/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE POLITICO SAUDE	11361260000109	5.300,00	966,99	4.333,01
7.368-7 - FMS			439903		4.333,01			
PARA ATENDER A DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SUBSIDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
2965	15/10/2024	320/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	47,22		47,22
	7.368-7 - FMS			101513		47,22		
PARA A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DE COARACI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
2966	15/10/2024	323/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	116,96		116,96
	7.368-7 - FMS			101514		116,96		
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA NA RUA AFRANIO PEIXOTO, 299A, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024								
2967	15/10/2024	324/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	256,29		256,29
	7.368-7 - FMS			101515		256,29		
PARA A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DE COARACI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.								
2968	15/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	3.707,66	466,88	3.240,78
	7.368-7 - FMS			101506		3.240,78		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2969	15/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	553,20	118,60	434,60
	7.368-7 - FMS			101507		434,60		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2970	15/10/2024	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 ARISITIDES MALTEZ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
2979	17/10/2024	1301/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	250,00		250,00
	7.368-7 - FMS			368		250,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE PORTO SEGURO-BA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REVISÃO MÉDICA, SAINDO DO MUNICIPIO DIA 16/10/2024 E RETORNO DIA 16/10/2024.								
2980	18/10/2024	1320/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
	7.368-7 - FMS			101804		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 20/10/2024 E COM RETORNO DIA 21/10/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
2981	18/10/2024	1321/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
	7.368-7 - FMS			101805		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 17/10/2024 E COM RETORNO DIA 18/10/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
2982	18/10/2024	1323/2024	33901400000	JOSE LAURENTINO SANTOS NETO	06763939507	250,00		250,00
	7.368-7 - FMS			101807		250,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMACAN -BA NO DIA 05/09/2024 E COM RETORNO DIA 06/09/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR TFD PARA CIRURGIA ELETIVA.								
2983	18/10/2024	1324/2024	33901400000	BRUNO ANDRADE SANTANA DA CRUZ	07117908505	250,00		250,00
	7.368-7 - FMS			101808		250,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA NO DIA 19/10/2024 E COM RETORNO DIA 20/10/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM ALTA HOSPITALAR.								
2984	18/10/2024	1322/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	1.600,00		1.600,00
	7.368-7 - FMS			101806		1.600,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 4 (QUATRO) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 20/10/2024 E COM RETORNO DIA 24/10/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
2985	18/10/2024	1120/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.915,91	4,59	1.911,32
	20.281-9 - FNS CUSTEIO			101802		1.911,32		
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								
2986	18/10/2024	1303/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	9.833,25		9.833,25
	20.281-9 - FNS CUSTEIO			101805		9.833,25		
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 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº166/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
2987	18/10/2024	1303/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	23.614,05	80,27	23.533,78
20.281-9 - FNS CUSTEIO				101803		23.533,78		
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 Nº166/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
2988	18/10/2024	1300/2024	33901400000	JOSE SONILDO CONCEIÇÃO BATISTA	35327138534	250,00		250,00
7.368-7 - FMS				101803		250,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA NO DIA 14/10/2024 E COM RETORNO DIA 15/10/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TRANSFERENCIA HOSPITALAR.								
2989	18/10/2024	1252/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	19.000,00	1.798,00	17.202,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				101804		17.202,00		
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 MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2990	18/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.694,40	131,31	1.563,09
7.368-7 - FMS				101810		1.563,09		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2991	18/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.553,20	118,60	1.434,60
7.368-7 - FMS				101811		1.434,60		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2992	18/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.553,20	118,60	1.434,60
7.368-7 - FMS				101809		1.434,60		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2993	18/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	2.583,96	211,37	2.372,59
7.368-7 - FMS				439903		2.372,59		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2994	18/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	41.702,22	4.509,57	37.192,65
7.368-7 - FMS				439903		37.192,65		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2998	22/10/2024	198/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SELEÇÃO	11361260000109	3.545,56	259,87	3.285,69
7.368-7 - FMS				102201		3.285,69		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
2999	22/10/2024	198/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SELEÇÃO	11361260000109	2.212,00	105,90	2.106,10
7.368-7 - FMS				102203		2.106,10		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DE 2022,, REFERENTE AO REPASSE SINDIACS								
3000	22/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	6.798,17	526,73	6.271,44
7.368-7 - FMS				439903		6.271,44		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3001	22/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	2.047,40	163,08	1.884,32
7.368-7 - FMS				102201		1.884,32		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3002	22/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	8.804,93	702,12	8.102,81
7.368-7 - FMS				439903		8.102,81		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3003	23/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	3.646,85	302,23	3.344,62
7.368-7 - FMS				102306		3.344,62		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3004	23/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.694,40	131,31	1.563,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
7.368-7 - FMS102307						1.563,09		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3005	23/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.412,00	105,90	1.306,10
7.368-7 - FMS102305						1.306,10		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3006	23/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.694,40	131,31	1.563,09
7.368-7 - FMS102304						1.563,09		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3007	23/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.680,28	130,04	1.550,24
7.368-7 - FMS102303						1.550,24		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3008	23/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	2.633,85	227,77	2.406,08
7.368-7 - FMS102302						2.406,08		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3009	23/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.536,08	105,90	1.430,18
7.368-7 - FMS102301						1.430,18		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3010	24/10/2024	1328/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	400,00		400,00
7.368-7 - FMS368						400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 24/10/2024 E COM RETORNO DIA 25/10/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.ONCOLOGICO PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR								
3011	24/10/2024	1326/2024	33901400000	JOSE LAURENTINO SANTOS NETO	06763939507	250,00		250,00
7.368-7 - FMS102402						250,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMACAN -BA NO DIA 05/09/2024 E COM RETORNO DIA 06/09/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE EM ALTA DE CIRURGIA.								
3012	24/10/2024	1327/2024	33901400000	CLEBER FRANCISCO DOS SANTOS	56781130544	800,00		800,00
7.368-7 - FMS102401						800,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 23/10/2024 E COM RETORNO DIA 25/10/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.								
3013	24/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	3.984,45	316,23	3.668,22
7.368-7 - FMS439903						3.668,22		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3014	24/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	3.088,60	228,52	2.860,08
7.368-7 - FMS439903						2.860,08		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3015	24/10/2024	198/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SELEÇÃO	11361260000109	3.039,06	279,63	2.759,43
7.368-7 - FMS439903						2.759,43		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3016	24/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	5.446,16	404,10	5.042,06
7.368-7 - FMS439903						5.042,06		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3017	24/10/2024	1336/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
7.368-7 - FMS103004						400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 24/10/2024 E COM RETORNO DIA 25/10/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
3018	25/10/2024	337/2024	33903900000	Rafaela Guimarães Santana	48968368000174	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM102501						2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 075/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 0026/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1337/202433901400000JOSE CLAUDIO SANTOS					67934242549	1.600,00		1.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
3019	25/10/2024		7.368-7 - FMS	102503		1.600,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 4 (QUATRO) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 27/10/2024 E COM RETORNO DIA 31/10/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
3020	25/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.200,00		1.200,00
			7.368-7 - FMS	102501		1.200,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3021	28/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.433,85	215,86	1.217,99
			7.368-7 - FMS	102801		1.217,99		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3023	29/10/2024	1241/2024	33903900000	LUIZA NELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55799549000180	16.275,00		16.275,00
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	102901		16.275,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 134/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 038/2024, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.								
3024	29/10/2024	910/2024	33903600000	JONATHAN SANTOS DIAMATINO	85833905508	1.500,00		1.500,00
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	102902		1.500,00		
PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL A ONDE FUCIONARA AS INSTALAÇÕES DE APOIO PARA O PROGRAMA FEDERAL MELHOR EM CASA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 084/2024, DURANTE O MÊS DE OUTUBROO DE 2024.								
3025	29/10/2024	910/2024	33903600000	JONATHAN SANTOS DIAMATINO	85833905508	1.500,00		1.500,00
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	102902		1.500,00		
PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL A ONDE FUCIONARA AS INSTALAÇÕES DE APOIO PARA O PROGRAMA FEDERAL MELHOR EM CASA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 084/2024, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3026	29/10/2024	1325/2024	33901400000	JOSE VIEIRA DOS SANTOS	12342246587	800,00		800,00
			7.368-7 - FMS	368		800,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 22/10/2024 E COM RETORNO DIA 24/10/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.								
3027	30/10/2024	1329/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	28.000,00	1.736,00	26.264,00
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	103002		26.264,00		
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 MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3028	30/10/2024	1078/2024	33903900000	SERGIO ROMÁRIO GUIMARÃES EL KHOURI	17697750000167	14.880,00	922,56	13.957,44
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	281		13.957,44		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 050/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3029	30/10/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	795,00		795,00
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	103003		795,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3030	30/10/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.727,82		2.727,82
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	103003		2.727,82		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3031	30/10/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.410,89		2.410,89
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	103003		2.410,89		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3032	30/10/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.193,15		1.193,15
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	103003		1.193,15		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3033	30/10/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.482,00		2.482,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								

20.281-9 - FNS CUSTEIO				103003	2.482,00			
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3034	30/10/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUASADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.500,00	2.500,00	
20.281-9 - FNS CUSTEIO				103003	2.500,00			
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3035	30/10/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUASADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.905,84	1.905,84	
20.281-9 - FNS CUSTEIO				103003	1.905,84			
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3036	30/10/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUASADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.232,00	2.232,00	
20.281-9 - FNS CUSTEIO				103003	2.232,00			
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3037	30/10/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUASADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.916,10	2.916,10	
20.281-9 - FNS CUSTEIO				103003	2.916,10			
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3038	30/10/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUASADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.655,36	1.655,36	
20.281-9 - FNS CUSTEIO				103003	1.655,36			
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3039	30/10/2024	1252/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	10.000,00	10.000,00	
20.281-9 - FNS CUSTEIO				103001	10.000,00			
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 MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3040	30/10/2024	198/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SELEÇÃO	11361260000109	28.017,09	2.284,36	25.732,73
7.368-7 - FMS				439903	25.732,73			
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DE 2022., REFERENTE AO REPASSE SINDIACS								
3041	30/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	8.615,81	690,68	7.925,13
7.368-7 - FMS				439903	7.925,13			
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3042	30/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.553,20	118,60	1.434,60
7.368-7 - FMS				439903	1.434,60			
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DE 2022., REFERENTE AO REPASSE SINDIACS								
3043	30/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	80.379,99	6.362,40	74.017,59
7.368-7 - FMS				439903	74.017,59			
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DE 2022., REFERENTE AO REPASSE SINDIACS								
3044	30/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	22.986,79	1.725,57	21.261,22
7.368-7 - FMS				439903	21.261,22			
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DE 2022., REFERENTE AO REPASSE SINDIACS								
3045	30/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.680,28	130,04	1.550,24
7.368-7 - FMS				103005	1.550,24			
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DE 2022., REFERENTE AO REPASSE SINDIACS								
3046	30/10/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	2.431,25	197,63	2.233,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
7.368-7 - FMS						103003	2.233,62	
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DE 2022,, REFERENTE AO REPASSE SINDIACS								
3047	30/10/2024	205/2024	31909400000	FOLHA AJUDA DE CUSTO FUS CONTRATADOS	11361260000109	6.000,00		6.000,00
7.368-7 - FMS						439903	6.000,00	
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 MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3048	30/10/2024	187/2024	33717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS	32237122000192	1.493,21		1.493,21
7.368-7 - FMS						17912	1.493,21	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 NO EXERCICIO DE 2024								
3049	30/10/2024	187/2024	33717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS	32237122000192	1.526,80		1.526,80
7.368-7 - FMS						17912	1.526,80	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 NO EXERCICIO DE 2024								
3050	30/10/2024	188/2024	33717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS	32237122000192	10.431,05		10.431,05
7.368-7 - FMS						17919	10.431,05	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 NO EXERCICIO DE 2024								
3051	30/10/2024	188/2024	33717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS	32237122000192	10.431,05		10.431,05
7.368-7 - FMS						17919	10.431,05	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 NO EXERCICIO DE 2024								
3052	30/10/2024	915/2024	31717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS	32237122000192	13.827,21		13.827,21
7.368-7 - FMS						17923	13.827,21	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 NO EXERCICIO DE 2024								
3053	30/10/2024	915/2024	31717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS	32237122000192	14.354,67		14.354,67
7.368-7 - FMS						17923	14.354,67	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 NO EXERCICIO DE 2024								
3054	30/10/2024	1340/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
7.368-7 - FMS						103004	400,00	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 30/10/2024 E COM RETORNO DIA 31/10/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
3055	31/10/2024	1338/2024	33901400000	BRUNO ANDRADE SANTANA DA CRUZ	07117908505	400,00		400,00
7.368-7 - FMS						103104	400,00	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 01/11/2024 E COM RETORNO DIA 02/11/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
3056	31/10/2024	190/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS	11361260000109	3.165,20	1.249,18	1.916,02
7.368-7 - FMS						103103	1.916,02	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3057	31/10/2024	1339/2024	33901400000	CLEBER FRANCISCO DOS SANTOS	56781130544	800,00		800,00
7.368-7 - FMS						103102	800,00	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 31/10/2024 E COM RETORNO DIA 02/11/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.								
3058	31/10/2024	1303/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	35.049,60	84,11	34.965,49
20.281-9 - FNS CUSTEIO						103101	34.965,49	
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 Nº166/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
3059	31/10/2024	1304/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	14.967,50	35,92	14.931,58
20.281-9 - FNS CUSTEIO						103101	14.931,58	
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 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº166/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
3060	31/10/2024	1304/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	19.326,40	46,38	19.280,02
20.281-9 - FNS CUSTEIO				103101		19.280,02		
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 Nº166/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
3061	31/10/2024	1304/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	14.534,80	34,88	14.499,92
20.281-9 - FNS CUSTEIO				103101		14.499,92		
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 Nº166/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
3062	31/10/2024	1314/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.902,37	4,56	1.897,81
20.281-9 - FNS CUSTEIO				103101		1.897,81		
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 166/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
3063	31/10/2024	198/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SELEÇÃO	11361260000109	2.431,25	197,63	2.233,62
7.368-7 - FMS				439903		2.233,62		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3064	31/10/2024	763/2024	33903900000	TR ODONTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	13646877000104	5.875,50		5.875,50
20.281-9 - FNS CUSTEIO				52894		5.875,50		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 E CONTRATO Nº 186/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.								
Nº de Registros Neste Grupo: 223						2.037.116,79	251.662,70	1.785.454,09
Nº de Registros Neste Grupo: 223						2.037.116,79	251.662,70	1.785.454,09
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 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
ORCAMENTÁRIO								
379	01/10/2024	53/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	11509581000108	5.300,00	966,99	4.333,01
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	525		4.333,01		
PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO VECIMENTOS DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
380	01/10/2024	452/2024	33904800000	VERA MARIA SILVA	17339544810	600,00		600,00
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	100103		600,00		
PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPASA DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA PARA A SRª. SANDRIELI MACHADO DE CASTRO, POR NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A MUDANÇA E ALUGUEL, CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL.								
381	01/10/2024	454/2024	33904800000	JOSE IRISVALDO SOUZA SANTOS	11190218801	750,00		750,00
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	100101		750,00		
PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPASA DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA PARA A SRª. DIONE SANTOS REIS, POR NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A MUDANÇA E ALUGUEL, CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL.								
382	01/10/2024	77/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	36,00		36,00
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	422424		36,00		
V PARA ATENDER A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 14.525-4, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
383	02/10/2024	453/2024	33904800000	LEANDRO JOSE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	03271555583	750,00		750,00
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	100201		750,00		
PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPASA DE ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA PARA A SRª. ROSEANE JESUS DE OLIVEIRA, POR NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A MUDANÇA E ALUGUEL, CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL.								
384	02/10/2024	77/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	10079		12,00		
V PARA ATENDER A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 14.525-4, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
385	02/10/2024	461/2024	31909400000	FOLHA INDENIZATORIA - EFETIVOS DO SOCIAL	11509581000108	2.005,04	159,27	1.845,77
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	100202		1.845,77		
PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
386	03/10/2024	436/2024	33903200000	ELOAR GALLO NASC. DE ARAUJO UTIL PRAKASA EIRELI	33473347000100	20.000,00		20.000,00
			16945-5 - BLOCO BENEFICIO EVENTUAL - NOVA 28	100301		20.000,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (COARACI SEM FOME), REFERENTE A PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 123/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
387	03/10/2024	455/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CRAS)	11509581000108	11.895,28	4.723,47	7.171,81
			16947-1 2022 - 16947-1 2022 NOVA 28	439600		7.171,81		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
388	03/10/2024	56/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (BOLSA FAMILIA)	11509581000108	6.283,40	1.675,98	4.607,42
			16.132-2 - IGD BF	439600		4.607,42		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
389	04/10/2024	436/2024	33903200000	ELOAR GALLO NASC. DE ARAUJO UTIL PRAKASA EIRELI	33473347000100	3.310,00		3.310,00
			16945-5 - BLOCO BENEFICIO EVENTUAL - NOVA 28	100401		3.310,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (COARACI SEM FOME), REFERENTE A PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 123/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
390	08/10/2024	456/2024	33904800000	MARIA CAROLINE SOUZA BONFIM	85943462554	1.412,00		1.412,00
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	100801		1.412,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM AUXILIO CONCEDIDO A FAMILIA CONFORME LEI Nº 1221 (SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA), PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTE, ARIEL ANDRADE DE JESUS.								
391	09/10/2024	77/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	10,00		10,00
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	35974		10,00		
V PARA ATENDER A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 14.525-4, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
392	11/10/2024	383/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)	11509581000108	8.364,08	668,04	7.696,04
			16947-1 2022 - 16947-1 2022 NOVA 28	439600		7.696,04		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
393	11/10/2024	383/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)	11509581000108	2.654,56	231,05	2.423,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS											
ORCAMENTÁRIO											
16947-1 2022 - 16947-1 2022 NOVA 28					439600	2.423,51					
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.											
394	11/10/2024	54/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	14147474000175	10.129,59	787,47	9.342,12			
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA					439600	9.342,12					
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.											
395	11/10/2024	58/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA)	11509581000108	7.424,00	706,45	6.717,55			
16.132-2 - IGD BF					439600	6.717,55					
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COTRATADOS DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.											
396	11/10/2024	385/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS)	11509581000108	4.276,04	592,71	3.683,33			
16946-3 - 16946-3 2020 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC					439600	3.683,33					
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 SETEMBRO DE 2024.											
397	11/10/2024	385/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS)	11509581000108	4.726,04	383,97	4.342,07			
16946-3 - 16946-3 2020 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC					439600	4.342,07					
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 SETEMBRO DE 2024.											
398	11/10/2024	77/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	524,00		524,00			
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA					102196	524,00					
V PARA ATENDER A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 14.525-4, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
399	15/10/2024	59/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRIANÇA FELIZ)	11509581000108	1.412,00	131,79	1.280,21			
16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ					439600	1.280,21					
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.											
400	15/10/2024	59/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRIANÇA FELIZ)	11509581000108	18.470,00	1.470,64	16.999,36			
16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ					439600	16.999,36					
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.											
401	15/10/2024	65/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	115,83		115,83			
16947-1 2022 - 16947-1 2022 NOVA 28					101501	115,83					
PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA JOANA ANGELICA, 27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.											
402	15/10/2024	64/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	112,96		112,96			
16.137-3 - PROTEÇ BASICA					101501	112,96					
PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA JOANA ANGELICA, 27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2024.											
404	16/10/2024	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 AUDITORIA, REVISÃO CADASTRAL E CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTAS DO CONFINANCIAMENTOS ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL E FEDERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME INEXGIBILIDADE Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 003/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
407	17/10/2024	372/2024	33903900000	GILDELIA DE OLIVEIRA MELO – 54.204.447	5420447000101	3.840,00		3.840,00			
16.132-2 - IGD BF					101702	3.840,00					
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024 E INEXIGIBILIDADE 004/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
408	18/10/2024	437/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	740,88	1,77	739,11			
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA					101803	739,11					
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											
409	18/10/2024	437/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	754,60	1,81	752,79			
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA					101803	752,79					
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. DURANTE O EXERCICIO DE 2024											
18/10/2024					437/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	734,02	1,76	732,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
410 ORCAMENTÁRIO								
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA			101803			732,26		
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								
411	22/10/2024	436/2024	33903200000	ELOAR GALLO NASC. DE ARAUJO UTIL PRAKASA EIRELI	33473347000100	20.000,00		20.000,00
16945-5 - BLOCO BENEFICIO EVENTUAL - NOVA 28			102201			20.000,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (COARACI SEM FOME), REFERENTE A PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 123/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
412	23/10/2024	436/2024	33903200000	ELOAR GALLO NASC. DE ARAUJO UTIL PRAKASA EIRELI	33473347000100	3.310,00		3.310,00
16945-5 - BLOCO BENEFICIO EVENTUAL - NOVA 28			102301			3.310,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (COARACI SEM FOME), REFERENTE A PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 123/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
413	25/10/2024	459/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)	11509581000108	1.695,81	131,44	1.564,37
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA			439600			1.564,37		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
414	25/10/2024	77/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA			7872			12,00		
V PARA ATENDER A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 14.525-4, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
415	29/10/2024	462/2024	33901400000	DEYSE SOUZA DA SILVA	00588193550	2.100,00		2.100,00
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA			12115			2.100,00		
CORRESPONDENTE AO SOLICITAÇÃO DE TRÊS (03) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM SAIDA DIA 28/10/2024 E RETORNO DIA 31/10/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECREATARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,, CONDER, GABINETE DO DEPUTADO NILTINHO BASTOS.								
Nº de Registros Neste Grupo: 34 TOTAL TIPO PAGAMENTO						148.260,13	12.634,61	135.625,52
Nº de Registros Neste Grupo: 34 TOTAL UNIDADE GESTORA						148.260,13	12.634,61	135.625,52
Nº de Registros Neste Grupo: 651 TOTAL GERAL						6.351.332,54	817.344,06	5.533.988,48

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	148.260,13	12.634,61	135.625,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.037.116,79	251.662,70	1.785.454,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI	4.165.955,62	553.046,75	3.612.908,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.351.332,54	817.344,06	5.533.988,48
TOTAL GERAL	6.351.332,54	817.344,06	5.533.988,48

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 TESOUREIRO
CPF: 328.164.805-34