



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
4723	01/11/2024	18/2024	33903600000	Nivaldo Dias Nascimento Junior	02471393519	1.200,00		1.200,00
		12.356-0 - MDE - 25%		110102		1.200,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOVALIZADO NA TV. SÃO MARCOS, Nº 85, BAIRRO JOIA DO ALMADA, COARACI-BA, ONDE FUNCINARÁ A CRECHE EUVALDA CAMPELO SOARES, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS, CONFORME CONTRATO Nº 132/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4724	01/11/2024	18/2024	33903600000	Nivaldo Dias Nascimento Junior	02471393519	1.200,00		1.200,00
		12.356-0 - MDE - 25%		110102		1.200,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOVALIZADO NA TV. SÃO MARCOS, Nº 85, BAIRRO JOIA DO ALMADA, COARACI-BA, ONDE FUNCINARÁ A CRECHE EUVALDA CAMPELO SOARES, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS, CONFORME CONTRATO Nº 132/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4725	01/11/2024	11/9/2024	33901400000	ROBINSON SILVA ALVES	90478746504	800,00		800,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		800,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA BUSCAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
4726	01/11/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	5.016,95	860,14	4.156,81
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		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								
4727	01/11/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	5.218,85		5.218,85
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		5.218,85		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4728	01/11/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	4.156,90	558,16	3.598,74
		34.551-2 - TRIBUTOS		110106		3.598,74		
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								
4729	01/11/2024	159/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURÍDICA	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
		34.551-2 - TRIBUTOS		110103		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								
4730	01/11/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	2.830,73		2.830,73
		34.551-2 - TRIBUTOS		110105		2.830,73		
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.								
4731	01/11/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	4.173,05		4.173,05
		34.551-2 - TRIBUTOS		110105		4.173,05		
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.								
4732	01/11/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	1.618,23		1.618,23
		34.551-2 - TRIBUTOS		110105		1.618,23		
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.								
4733	01/11/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	2.114,50		2.114,50
		34.551-2 - TRIBUTOS		110105		2.114,50		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
4734	01/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	316,31		316,31
		34.551-2 - TRIBUTOS		7957		316,31		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4735	01/11/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	80,48		80,48
		004-1 - COARACI CAIXA		105006		80,48		
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.								
4736	01/11/2024	156/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONTRATADOS	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		1.306,10		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4737	01/11/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	4,77		4,77
		8.268-6 - CEX		8268		4,77		
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.								
4738	01/11/2024	1163/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	800,00		800,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		800,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS.								
4739	04/11/2024	44/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OMEGA LTDA	36441498000175	18.596,85		18.596,85
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		294		18.596,85		
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.								
4740	04/11/2024	1104/2024	33903100000	RAFAEL ALVES CARNEIRO	05755007519	2.500,00		2.500,00
		20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC		235		2.500,00		
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 002/2024.								
4741	04/11/2024	1099/2024	33903100000	ELCIO HERLON ROCHA LIMA	46568913553	2.500,00		2.500,00
		20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC		235		2.500,00		
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 002/2024.								
4742	04/11/2024	1105/2024	33903100000	ELISEUMA SOUZA SANTOS	05134336512	2.000,00		2.000,00
		20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC		235		2.000,00		
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 002/2024.								
4743	04/11/2024	1113/2024	33903100000	BRUNO DA SILVA CARVALHO	04802028504	2.000,00		2.000,00
		20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC		235		2.000,00		
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 002/2024.								
4744	04/11/2024	1109/2024	33903100000	HEBERT FARIAS BARRETO MENDES	03324901570	2.000,00		2.000,00
		20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC		235		2.000,00		
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 002/2024.								
4745	04/11/2024	1094/2024	33903100000	GILDBERG DE OLIVEIRA MELO	01374643556	5.000,00		5.000,00
		20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC		110420		5.000,00		
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 002/2024.								
4746	04/11/2024	1108/2024	33903100000	CARLA ESTEFHANE BARBOSA DE SOUZA	04767042518	2.000,00		2.000,00
		20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC		110419		2.000,00		
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 002/2024.								
4747	04/11/2024	1107/2024	33903100000	ANA LUCIA BISPO DE SOUZA	98742531500	2.000,00		2.000,00
		20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC		110418		2.000,00		
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 002/2024.								
4748	04/11/2024	1106/2024	33903100000	BIANCA DE JESUS OLIVEIRA	86050803536	2.000,00		2.000,00
		20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC		110417		2.000,00		
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 002/2024.								
4749	04/11/2024	1101/2024	33903100000	LUCIANO TOME DOS SANTOS	01127920570	2.500,00		2.500,00
		20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC		110416		2.500,00		
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 002/2024.								
4750	04/11/2024	1100/2024	33903100000	ÍCARO ALMEIDA RIBEIRO	05457288510	2.500,00		2.500,00
		20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC		110415		2.500,00		
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 002/2024.								
4751	04/11/2024	1103/2024	33903100000	HILDEBRANDO NERI DOS SANTOS NETO	03369195577	2.500,00		2.500,00
		20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC		110414		2.500,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM 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 002/2024.								
4752	04/11/2024	1102/2024	33903100000	EDVALDO BIBIANO PEREIRA JUNIOR	04264953570	2.500,00		2.500,00
			20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC	110413		2.500,00		
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 002/2024.								
4753	04/11/2024	1111/2024	33903100000	EDNEIA PEREIRA DE SOUZA FIGUEREDO	96202386568	2.000,00		2.000,00
			20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC	110412		2.000,00		
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 002/2024.								
4754	04/11/2024	1114/2024	33903100000	VALERIA BISPO DE SOUZA GUIMARAES	01877710571	2.000,00		2.000,00
			20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC	110411		2.000,00		
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 002/2024.								
4755	04/11/2024	1110/2024	33903100000	DOMINGOS CARLOS BARBOSA DE SOUZA	42474388591	2.000,00		2.000,00
			20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC	110410		2.000,00		
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 002/2024.								
4756	04/11/2024	1098/2024	33903100000	LEONIDAS TOMÉ DOS SANTOS	03247676503	2.500,00		2.500,00
			20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC	110409		2.500,00		
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 002/2024.								
4757	04/11/2024	1112/2024	33903100000	LAILA COSTA SANTOS	06399912547	2.000,00		2.000,00
			20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC	110408		2.000,00		
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 002/2024.								
4758	04/11/2024	1095/2024	33903100000	JOCIANE SANTOS SILVA	00590928589	3.000,00		3.000,00
			20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC	110407		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 002/2024.								
4759	04/11/2024	1092/2024	33903100000	URANDIO SANTOS ANDRADE	05628657565	5.000,00		5.000,00
			20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC	110406		5.000,00		
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 002/2024.								
4760	04/11/2024	1096/2024	33903100000	DAVID GUIMARÃES DE OLIVEIRA	96167572534	3.000,00		3.000,00
			20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC	110405		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 002/2024.								
4761	04/11/2024	1097/2024	33903100000	MAURICIO SILVA DE JESUS	06706512575	3.000,00		3.000,00
			20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC	110404		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 002/2024.								
4762	04/11/2024	1093/2024	33903100000	ERICK VINICIUS SOUZA DA CRUZ	07898328523	5.000,00		5.000,00
			20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC	110402		5.000,00		
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 002/2024.								
4763	04/11/2024	852/2024	33903900000	EJOS CONSTRUCOES E INSTALACOES	21649171000116	82.770,57	2.770,57	80.000,00
			9.951-1 - FUNDEB	0		80.000,00		
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. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4764	04/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	3,81		3,81
			34.551-2 - TRIBUTOS	93874		3,81		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4765	04/11/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	109,59		109,59
			004-1 - COARACI CAIXA	105006		109,59		
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.								
4766	04/11/2024	1154/2024	33901400000	ROBINSON SILVA ALVES	90478746504	400,00		400,00
			10.887-1 - IPVA	110601		400,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS.								
4767	04/11/2024	1160/2024	44909300000	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05465986000199	58.979,31		58.979,31
		647011-2 - CONVÊNIO		552		58.979,31		
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 856119/2017 CONFORME PARECER CAIXA Nº 0552/204								
4768	05/11/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	18.114,03	5.319,52	12.794,51
		9.951-1 - FUNDEB		0		12.794,51		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4769	05/11/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	20.423,16	8.640,36	11.782,80
		9.951-1 - FUNDEB		0		11.782,80		
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.								
4770	05/11/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	29.835,56	7.988,00	21.847,56
		9.951-1 - FUNDEB		0		21.847,56		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4771	05/11/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	11.024,43	4.148,44	6.875,99
		9.951-1 - FUNDEB		0		6.875,99		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EJA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4772	05/11/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	27.741,27	6.089,63	21.651,64
		9.951-1 - FUNDEB		0		21.651,64		
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.								
4773	05/11/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	3.812,40	2.693,60	1.118,80
		9.951-1 - FUNDEB		0		1.118,80		
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.								
4774	05/11/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	33.258,81	8.785,99	24.472,82
		9.951-1 - FUNDEB		0		24.472,82		
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.								
4775	05/11/2024	157/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	14147474000175	127.009,69	45.374,57	81.635,12
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		81.635,12		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4776	05/11/2024	566/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.282,30		1.282,30
		12.356-0 - MDE - 25%		110501		1.282,30		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 055/2024.								
4777	05/11/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
		10.887-1 - IPVA		110513		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.								
4778	05/11/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
		10.887-1 - IPVA		110512		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.								
4779	05/11/2024	913/2024	33903900000	JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	28496988000140	3.000,00		3.000,00
		10.887-1 - IPVA		110502		3.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS COM LOCAÇÃO MÃO - DE - OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2023 SRP, CONTRATO Nº 012/2024.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
4780	05/11/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATORIA	14147474000175	1.672,32		1.672,32
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		1.672,32		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4781	05/11/2024	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.								
4782	05/11/2024	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.								
4783	05/11/2024	573/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.120,00		2.120,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		110502		2.120,00		
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 055/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4784	05/11/2024	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 EXERCÍCIO DE 2024.								
4798	05/11/2024	29/2024	33903500000	MARIA DAS GRAÇAS SATURNINO DOS SANTOS ME	29215607000170	12.312,50		12.312,50
		004-1 - COARACI CAIXA		116017		12.312,50		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICO ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NA MODALIDADE DA INEXIGIBILIDADE Nº 037/2022, CONTRATO Nº 123/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4799	05/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	48,07		48,07
		34.551-2 - TRIBUTOS		9279		48,07		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4800	05/11/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	103,86		103,86
		004-1 - COARACI CAIXA		105006		103,86		
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.								
4801	05/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	144,00		144,00
		10.887-1 - IPVA		9273		144,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4802	05/11/2024	1156/2024	46907100000	EMBASA - PARCELAMENTO	15139629000194	15.959,98		15.959,98
		10.889-8 - ICMS		47554		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 NOVEMBRO DE 2024.								
4803	06/11/2024	1030/2024	33903600000	ARIANA SALES BATISTA	06647334505	2.675,00	164,94	2.510,06
		34.551-2 - TRIBUTOS		110601		2.510,06		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXECUTADOS EM FAVOR DO CEJUSC, COMPREENDENDO O ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE E AS ORIENTAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 040/2024 E CONTRATO Nº 138/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4804	06/11/2024	1070/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	44713557000145	36.456,76	87,49	36.369,27
		9.951-1 - FUNDEB		110601		36.369,27		
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.								
4805	06/11/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	26.492,05	6.756,86	19.735,19
		9.951-1 - FUNDEB		440068		19.735,19		
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.								
4806	06/11/2024	138/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	23.021,16	5.449,70	17.571,46



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

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			440068			17.571,46		
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.								
4807	06/11/2024	134/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	44.438,74	15.261,99	29.176,75
9.951-1 - FUNDEB			440068			29.176,75		
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.								
4808	06/11/2024	134/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	25.749,44	7.935,33	17.814,11
9.951-1 - FUNDEB			440068			17.814,11		
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.								
4809	06/11/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	6.911,78	5.288,89	1.622,89
9.951-1 - FUNDEB			440068			1.622,89		
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.								
4811	06/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	40,02		40,02
34.551-2 - TRIBUTOS			7757			40,02		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4812	06/11/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	2,90		2,90
004-1 - COARACI CAIXA			105006			2,90		
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.								
4813	06/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	16,02		16,02
10.887-1 - IPVA			34040			16,02		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4814	07/11/2024	1125/2024	33903900000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	13100722000160	464,52		464,52
12.356-0 - MDE - 25%			0			464,52		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 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.								
4815	07/11/2024	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								
4816	07/11/2024	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.								
4817	07/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	25,80		25,80
34.551-2 - TRIBUTOS			151672			25,80		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4818	07/11/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	2,90		2,90
004-1 - COARACI CAIXA			105006			2,90		
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.								
4819	07/11/2024	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								
4820	08/11/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	14147474000175	2.103,88	806,50	1.297,38
34.551-2 - TRIBUTOS			440381			1.297,38		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4821	08/11/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.712,00	105,90	1.606,10





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
12.356-0 - MDE - 25% 440068 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								
4822	08/11/2024	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								
4823	08/11/2024	1071/2024	33903900000	RUMENIQUE NOVAIS DE SOUZA - DELTA SEGURANÇA	33971436000187	50.000,00		50.000,00
9.951-1 - FUNDEB 951 50.000,00								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NÃO ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 148/2024.								
4824	08/11/2024	1033/2024	33903500000	JAIME CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	20827830000102	12.000,00	576,00	11.424,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP 110805 11.424,00								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRAMITE NA RECEITA FEDERAL BRASIL E TAMBEM, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, BEM COMO NA PROPOSITURA R/OU DEFESA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FOR PARTE OU INTERESSADA CUJA MATERIA SEJA CORRELATA AO ESCOPO DO TRABALHO A SER DESENVOLVIDO PELO ESCRITORIO PROPONENTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 039/2024, CONTRATO Nº 137/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
4825	08/11/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	5.148,21		5.148,21
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP 110804 5.148,21								
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.								
4826	08/11/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	2.075,50		2.075,50
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP 110803 2.075,50								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
4827	08/11/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	5.248,16		5.248,16
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP 110803 5.248,16								
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.								
4828	08/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	1.529,70		1.529,70
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP 110802 1.529,70								
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.								
4829	08/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	1.300,00		1.300,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP 110802 1.300,00								
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.								
4830	08/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	3.134,00		3.134,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP 110802 3.134,00								
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.								
4831	08/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	3.120,00		3.120,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP 110802 3.120,00								
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.								
4832	08/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	3.496,00		3.496,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP 110802 3.496,00								
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.								
4833	08/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.110,00		5.110,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP 110802 5.110,00								
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.								
4834	08/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.262,00		5.262,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP 110802 5.262,00								
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.								
	08/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	4.701,00		4.701,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>4835 ORCAMENTÁRIO</b>								
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	110802			4.701,00		
		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.						
4836	08/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	6.112,70		6.112,70
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	110802			6.112,70		
		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.						
4837	08/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.840,00		5.840,00
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	110802			5.840,00		
		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.						
4838	08/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	7.595,00		7.595,00
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	110802			7.595,00		
		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.						
4839	08/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.060,00		5.060,00
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	110802			5.060,00		
		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.						
4840	08/11/2024	750/2024	44905100000	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI	11510506000167	25.526,58		25.526,58
		19.051-9 - EMENDAS PARLAMENTARES OUTROS PROGRAMAS	0			25.526,58		
		VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DECK E PRAÇA NA AVENIDA JOAQUIM MIGUEL GALLY GALVÃO NO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME O CONTRATO Nº 210/2023 E CONVITE Nº 004/2023.						
4841	08/11/2024	751/2024	44905100000	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI	11510506000167	38.289,88		38.289,88
		19.051-9 - EMENDAS PARLAMENTARES OUTROS PROGRAMAS	0			38.289,88		
		VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DECK E PRAÇA NA AVENIDA JOAQUIM MIGUEL GALLY GALVÃO NO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME O CONTRATO Nº 210/2023 E CONVITE Nº 004/2023.						
4842	08/11/2024	852/2024	33903900000	EJOS CONSTRUCOES E INSTALACOES	21649171000116	46.604,98	2.965,93	43.639,05
		9.951-1 - FUNDEB	0			43.639,05		
		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. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.						
4843	08/11/2024	852/2024	33903900000	EJOS CONSTRUCOES E INSTALACOES	21649171000116	25.173,60	805,55	24.368,05
		9.951-1 - FUNDEB	0			24.368,05		
		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. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.						
4844	08/11/2024	842/2024	33903900000	BANDA RASTA CHINELA LTDA	08355871000130	18.080,00		18.080,00
		34.551-2 - TRIBUTOS	551			18.080,00		
		VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO QUE TENHA REPRESENTAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE, REFERENTE O ARTISTA (RASTA CHINELA), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADO DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2024 E CONTRATO Nº 087/2024.						
4845	08/11/2024	318/2024	33903900000	GIDEILSON SILVA SANTOS 27986945826	27838942000108	4.000,00		4.000,00
		34.551-2 - TRIBUTOS	110805			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 EXERCÍCIO DE 2024						
4846	08/11/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS	14147474000175	3.724,00	1.497,13	2.226,87
		34.551-2 - TRIBUTOS	110804			2.226,87		
		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						
4847	08/11/2024	865/2024	33903900000	EDU & MARAIAL PRODUÇÕES ARTISTICAS	50284385000134	64.520,00	2.600,00	61.920,00
		34.551-2 - TRIBUTOS	110803			61.920,00		
		VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO QUE TENHA REPRESENTAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE, REFERENTE O ARTISTA (EDU & MARIAL), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADO DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2024 E CONTRATO Nº 086/2024.						
4848	08/11/2024	547/2024	33903900000	MRCP E MELO MULTIPROFISSIONAL LTDA	48709669000183	11.143,00		11.143,00
		12.356-0 - MDE - 25%	356			11.143,00		
		VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI. CONFORME CONTRATO Nº062/2023, IXEXGIBILIDADE 024/2023.						





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
4849	08/11/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.553,20	618,60	934,60
12.356-0 - MDE - 25%					110804	934,60		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
4850	08/11/2024	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%					110803	27.202,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4851	08/11/2024	1080/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	2.579,36	6,19	2.573,17
12.356-0 - MDE - 25%					110801	2.573,17		
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.								
4852	08/11/2024	1070/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	13.914,35	33,40	13.880,95
9.951-1 - FUNDEB					110802	13.880,95		
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.								
4853	08/11/2024	1070/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	17.956,30	43,09	17.913,21
9.951-1 - FUNDEB					110802	17.913,21		
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 117/2024.								
4854	08/11/2024	168/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE FINANÇAS	14147474000175	9.686,32	4.000,46	5.685,86
34.551-2 - TRIBUTOS					440381	5.685,86		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4855	08/11/2024	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								
4856	08/11/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	14147474000175	21.412,26	3.566,60	17.845,66
34.551-2 - TRIBUTOS					440381	17.845,66		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4857	08/11/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	14147474000175	23.931,53	6.912,83	17.018,70
34.551-2 - TRIBUTOS					440381	17.018,70		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4858	08/11/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	14147474000175	8.997,28	3.325,24	5.672,04
34.551-2 - TRIBUTOS					440381	5.672,04		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4859	08/11/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	14147474000175	2.287,44	784,39	1.503,05
34.551-2 - TRIBUTOS					440381	1.503,05		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4860	08/11/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	14147474000175	3.671,20	858,06	2.813,14
34.551-2 - TRIBUTOS					440381	2.813,14		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4861	08/11/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	14147474000175	2.500,00	1.390,01	1.109,99
34.551-2 - TRIBUTOS					440381	1.109,99		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4862	08/11/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	14147474000175	2.122,64	1.334,42	788,22
34.551-2 - TRIBUTOS					440381	788,22		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4863	08/11/2024	164/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CELETISTA	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 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		1.306,10		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CELETISTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4864	08/11/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	977,77	55,00	922,77
10.887-1 - IPVA				0		922,77		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4865	08/11/2024	174/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	14147474000175	118.173,14	43.196,79	74.976,35
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		74.976,35		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
4866	08/11/2024	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.								
4870	08/11/2024	1149/2024	46907100000	INSS - PARCELAMENTO	29979036000140	80.271,02		80.271,02
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				0		80.271,02		
EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE DÉBITO DO INSS PARCELAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
4871	08/11/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	19.100,38		19.100,38
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				0		19.100,38		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4872	08/11/2024	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.								
4873	08/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	72,00		72,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				0		72,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4874	08/11/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	3,02		3,02
34.833-3 - ITR				350		3,02		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4875	08/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	60,39		60,39
34.551-2 - TRIBUTOS				21599		60,39		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4876	08/11/2024	1082/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	18.000,00		18.000,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				110807		18.000,00		
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 166/2024.								
4877	08/11/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	8,70		8,70
004-1 - COARACI CAIXA				105006		8,70		
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.								
4878	08/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
10.887-1 - IPVA				21580		12,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4879	08/11/2024	1081/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	15.103,47	37,51	15.065,96
34.551-2 - TRIBUTOS				0		15.065,96		
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.								
4883	08/11/2024	543/2024	33903900000	MGSJ SERVIÇOS LTDA	48723663000160	2.428,60		2.428,60
12.356-0 - MDE - 25%				356		2.428,60		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI. CONFORME CONTRATO Nº061/2023, IXEXGIBILIDADE 023/2023. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
	163/2024		31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.835,60	144,02	1.691,58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
4884	11/11/2024		<b>ORCAMENTÁRIO</b>					
		34.551-2 - TRIBUTOS		111102		1.691,58		
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.								
4885	11/11/2024	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		111104		6.500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2021 E CONTRATO Nº 001/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4886	11/11/2024	33/2024	33903500000	1 F CONTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	22980568000159	8.000,00		8.000,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		111103		8.000,00		
VALOR EMEPNHADO 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 INEXIGIBILIDADE Nº 032/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4887	11/11/2024	146/2024	31909400000	FOLHA INDENIZATORIA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.045,00	78,38	966,62
		12.356-0 - MDE - 25%		0		966,62		
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.								
4888	11/11/2024	319/2024	33903900000	51.794.256 HAMILTON DA SILVA MENDES	51794256000159	3.040,00		3.040,00
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		111101		3.040,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 187/2023 E INEGIBILIDADE Nº 076/2023. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4889	11/11/2024	312/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	22.967,89		22.967,89
		34.551-2 - TRIBUTOS		843276		22.967,89		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A TAXA E FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA.								
4890	11/11/2024	281/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	5.922,41		5.922,41
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		0		5.922,41		
CORRESPONDENTE A DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024.								
4891	11/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	22,00		22,00
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		0		22,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4892	11/11/2024	499/2024	33903900000	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA 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								
4893	11/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	61,88		61,88
		34.551-2 - TRIBUTOS		61535		61,88		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4894	11/11/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	5,80		5,80
		004-1 - COARACI CAIXA		105006		5,80		
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.								
4897	11/11/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	790,32		790,32
		10.887-1 - IPVA		14525		790,32		
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.								
4899	11/11/2024	284/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	14.695,17		14.695,17
		9.951-1 - FUNDEB		0		14.695,17		
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.								
4901	12/11/2024	860/2024	44905100000	ERRICO EMPREENDIMENTOS LTDA	37988134000172	61.193,95	11.193,95	50.000,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		50.000,00		
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.								
4902	12/11/2024	432/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	5.852,94	70,45	5.782,49
		9.951-1 - FUNDEB		111201		5.782,49		
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								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024.								
4903	12/11/2024	54/2024	33903000000	JN SANTANA DE OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS	09447185000151	50,00		50,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		50,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 014/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023.								
4904	12/11/2024	285/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	10.367,56	135,73	10.231,83
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		111201		10.231,83		
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.								
4905	12/11/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - 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 -EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4907	12/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	43,63		43,63
		34.551-2 - TRIBUTOS		42062		43,63		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4908	12/11/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	41,42		41,42
		004-1 - COARACI CAIXA		105006		41,42		
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.								
4909	12/11/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	259,17		259,17
		004-1 - COARACI CAIXA		120806		259,17		
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.								
4912	12/11/2024	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.								
4914	12/11/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		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.								
4915	13/11/2024	861/2024	44905100000	ERRICO EMPREENDIMENTOS LTDA	37988134000172	40.000,00		40.000,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		40.000,00		
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.								
4916	13/11/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	3.530,00	385,75	3.144,25
		34.551-2 - TRIBUTOS		111303		3.144,25		
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								
4918	13/11/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	874,50	65,59	808,91
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		808,91		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4919	13/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	39,81		39,81
		34.551-2 - TRIBUTOS		9567		39,81		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4920	13/11/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	15,34		15,34
		004-1 - COARACI CAIXA		105006		15,34		
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.								
4921	13/11/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	5.016,95	3.368,62	1.648,33
		10.891-X - IPI		891		1.648,33		
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								
4922	13/11/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	6.046,42	3.023,87	3.022,55
		9.951-1 - FUNDEB		0		3.022,55		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EJA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4923	14/11/2024	860/2024	44905100000	ERRICO EMPREENDIMENTOS LTDA	37988134000172	6.000,00		6.000,00
34.551-2 - TRIBUTOS				0		6.000,00		
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.								
4924	14/11/2024	713/2024	33903900000	NELMA SANDRA OLIVEIRA SANTOS - ME	27308298000158	3.300,00		3.300,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				0		3.300,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE BUFFET, COM PROFICIONAIS CAPACITADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME DISPENSA Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 060/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
4925	14/11/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	4.156,90	2.636,61	1.520,29
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				111401		1.520,29		
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								
4926	14/11/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	626,20		626,20
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				0		626,20		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4927	14/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	24,00		24,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				0		24,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4928	14/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	24,00		24,00
34.551-2 - TRIBUTOS				1972		24,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4929	14/11/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	900,00		900,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				0		900,00		
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								
4930	14/11/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	4.300,25	1.499,73	2.800,52
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				0		2.800,52		
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								
4931	14/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.600,00		5.600,00
10.887-1 - IPVA				111401		5.600,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
4932	14/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
10.887-1 - IPVA				177647		12,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4933	14/11/2024	374/2024	44905100000	CONSTRUTORA E SERVIÇOS PLANETA VERDE EIRELLI	10500013000183	62.916,68		62.916,68
647.009-0 - 647.009-0 - CONVÊNIO				4459		62.916,68		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL, EM RUAS DO DISTRITO DE ITAMOTINGA MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME COVINTE Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 030/2024.								
4934	14/11/2024	373/2024	44905100000	CONSTRUTORA E SERVIÇOS PLANETA VERDE EIRELLI	10500013000183	41.944,45	2.097,22	39.847,23
647.009-0 - 647.009-0 - CONVÊNIO				4459		39.847,23		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL, EM RUAS DO DISTRITO DE ITAMOTINGA MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME COVINTE Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 030/2024.								
4935	18/11/2024	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 RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCICIO 2024.12.407.290.430.101.								
4936	18/11/2024	160/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	14147474000175	2.824,00	858,54	1.965,46
34.551-2 - TRIBUTOS				9684		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								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
4937	18/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	16,70		16,70
			34.551-2 - TRIBUTOS	119549		16,70		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4938	18/11/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	2,90		2,90
			004-1 - COARACI CAIXA	105006		2,90		
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.								
4939	18/11/2024	1155/2024	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA - CREA-BA	15233026000157	99,64		99,64
			10.887-1 - IPVA	111801		99,64		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART BA20240939221								
4940	19/11/2024	503/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	680,00		680,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	111901		680,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.								
4941	19/11/2024	634/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.564,00		1.564,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	111901		1.564,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.								
4942	19/11/2024	1087/2024	33903000000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	816,00		816,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	111901		816,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 157/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.								
4943	19/11/2024	1086/2024	33903000000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.020,00		1.020,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	111901		1.020,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 157/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.								
4944	19/11/2024	1087/2024	33903000000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.360,00		1.360,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	111901		1.360,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 157/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.								
4945	19/11/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.705,00	136,95	1.568,05
			34.551-2 - TRIBUTOS	551		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.								
4946	19/11/2024	165/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
			34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	534		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.								
4947	19/11/2024	1127/2024	33901400000	JADSON ALBANO GALVAO	01774628503	1.150,00		1.150,00
			10.887-1 - IPVA	887		1.150,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO PALACIO DO PLANALTO - SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS E CAMARA DOS DEPUTADOS - GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL NETO CARLETO. PERIODO DE 19/11/2024 E RETORNO 22/11/2024.								
4948	19/11/2024	1126/2024	33901400000	JADSON ALBANO GALVAO	01774628503	800,00		800,00
			10.887-1 - IPVA	887		800,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONDER E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA. PERIODO DE 18/11/2024 E RETORNO 19/11/2024.								
4949	19/11/2024	727/2024	33903000000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	1.572,00		1.572,00
			9.951-1 - FUNDEB	951		1.572,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (TONERS E CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DESPESA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 064/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4950	19/11/2024	733/2024	33903900000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	1.899,50		1.899,50





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

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		951		1.899,50				
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024, CONTRATO Nº 065/2024.								
4951	19/11/2024	1010/2024	33903600000	MAURICIO LIMA PEREIRA	46342961875	1.300,00		1.300,00
20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		111901		1.300,00				
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4952	19/11/2024	927/2024	33903600000	MARCELO PEREIRA DA SILVA	03148143531	1.420,00		1.420,00
20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		111902		1.420,00				
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4953	19/11/2024	822/2024	33903600000	MARIA JOSEANE SILVA DE CARVALHO	01995721514	1.420,00		1.420,00
20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		111906		1.420,00				
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4954	19/11/2024	827/2024	33903600000	ROSANE CERQUEIRA DA SILVA	00699994578	1.700,00		1.700,00
20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		111905		1.700,00				
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4955	19/11/2024	930/2024	33903600000	SOELIA MARIA DE JESUS	00741409577	1.420,00		1.420,00
20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		111904		1.420,00				
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4956	19/11/2024	928/2024	33903600000	KLETIANE SILVA DOS SANTOS	03863082508	1.420,00		1.420,00
20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		111903		1.420,00				
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4957	19/11/2024	830/2024	33903600000	RAYSSA ROCHA MAGALHÃES DE FREITAS	04684348520	700,00		700,00
20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		119910		700,00				
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4958	19/11/2024	876/2024	33903600000	LUCAS FERRO VIEIRA	86853193580	1.720,00		1.720,00
20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		111909		1.720,00				
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4959	19/11/2024	944/2024	33903600000	LUCAS DAS VIRGENS SANTOS	86392809597	1.200,00		1.200,00
20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		111908		1.200,00				
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4960	19/11/2024	999/2024	33903600000	LUANA DE JESUS SOLEDADE	12591761507	700,00		700,00
20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		111907		700,00				
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4961	19/11/2024	963/2024	33903000000	DIEGO RIBEIRO SANTOS OLIVEIRA-ME	44934847000119	1.170,00		1.170,00
20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		119913		1.170,00				
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TREOFEUS E MEDALHAS, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 014/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023.								
4962	19/11/2024	824/2024	33903600000	NIELSON MARLEY DA CRUZ SANTOS	11450050557	1.420,00		1.420,00
20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		111912		1.420,00				
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4963	19/11/2024	829/2024	33903600000	MARIA DE FATIMA JUVENCIO DE MELO	40505758504	1.670,00		1.670,00
20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		111911		1.670,00				
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4964	19/11/2024	823/2024	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 MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4965	19/11/2024	929/2024	33903600000	JOELSON NOGUEIRA DE MELO	71556729553	1.820,00		1.820,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 163 1.820,00								
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4966	19/11/2024	998/2024	33903600000	MATEUS YEHUDI DE JESUS CARVALHO PEREIRA	04300509506	1.920,00		1.920,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 163 1.920,00								
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4967	19/11/2024	821/2024	33903600000	SIMONE DE SOUZA AMORIM ARGOLLO 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 MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4968	19/11/2024	831/2024	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 MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4969	19/11/2024	834/2024	33903600000	WANDERLEY PEREIRA ROCHA	69698112553	1.500,00		1.500,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 163 1.500,00								
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4970	19/11/2024	825/2024	33903600000	TAILANE DE MELO SANTOS	85919851503	1.500,00		1.500,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 163 1.500,00								
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4971	19/11/2024	826/2024	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 MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4972	19/11/2024	1131/2024	33901400000	IAGO FELIPE DOS SANTOS BISPO	05657590511	700,00		700,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP 534 700,00								
Referente à solicitação de 01 (uma) diária, com destino a cidade de Salvador-BA, para participar de Audiência na CONDER para tratar de Convênios celebrados com o município de Coaraci-BA. Convênio nº208/2022 e novo convênio a ser firmado com o município. Saída de Coaraci no dia 18/11/2024, e retorno de Salvador dia 19/11/2024. OBS.: Iago Felipe dos Santos Bispo é o Engenheiro Civil - CREA 051650018 da Empresa I F CONSTRUÇOES E ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 22.980.568/0001-59 , Contrato Administrativo Nº 084/2023.								
4973	19/11/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	3.209,15		3.209,15
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP 0 3.209,15								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4976	19/11/2024	179/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	3.266,99	2.033,01
34.551-2 - TRIBUTOS 16504 2.033,01								
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								
4977	19/11/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	1,35		1,35
34.833-3 - ITR 350 1,35								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4978	19/11/2024	181/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP 534 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								
4979	19/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	36,00		36,00
34.551-2 - TRIBUTOS 11191 36,00								
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
4980	19/11/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	38,50		38,50
004-1 - COARACI CAIXA 105006 38,50								
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.								
4981	19/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
10.887-1 - IPVA 11188 12,00								
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
4982	19/11/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	5.336,00	343,59	4.992,41
			34.551-2 - TRIBUTOS	440381		4.992,41		
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.								
4983	19/11/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	17.833,56	1.435,55	16.398,01
			34.551-2 - TRIBUTOS	440381		16.398,01		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
4984	19/11/2024	926/2024	33903600000	LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	69088390525	1.620,00		1.620,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	111901		1.620,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
4985	19/11/2024	297/2024	33904100000	UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14305759000197	1.089,50		1.089,50
			10.889-8 - ICMS	45133		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.								
4986	19/11/2024	296/2024	33904100000	AMURC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA.	13011648000105	919,00		919,00
			10.889-8 - ICMS	47671		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.								
4987	19/11/2024	1159/2024	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. 3 PARCELA.								
4988	19/11/2024	852/2024	33903900000	EJOS CONSTRUCOES E INSTALACOES	21649171000116	3.809,51		3.809,51
			9.951-1 - FUNDEB	0		3.809,51		
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. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
4989	19/11/2024	852/2024	33903900000	EJOS CONSTRUCOES E INSTALACOES	21649171000116	46.080,30		46.080,30
			9.951-1 - FUNDEB	0		46.080,30		
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. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
4991	20/11/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		1.306,10		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
4992	21/11/2024	1048/2024	33903900000	D & G COMERCIO E SERVICOS	07463282000102	74.410,12		74.410,12
			9.951-1 - FUNDEB	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.								
4993	21/11/2024	146/2024	31909400000	FOLHA INDENIZATORIA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	246,40		246,40
			12.356-0 - MDE - 25%	0		246,40		
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.								
4994	21/11/2024	146/2024	31909400000	FOLHA INDENIZATORIA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.330,67	74,85	1.255,82
			12.356-0 - MDE - 25%	0		1.255,82		
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.								
4995	21/11/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	5.026,30		5.026,30
			10.889-8 - ICMS	112101		5.026,30		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
4996	21/11/2024	6/2024	33903900000	PARÓQUIA NOSSA SRª DE LOURDES	13628433002343	1.415,00		1.415,00
			12.356-0 - MDE - 25%	356		1.415,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CENTRO CATEQUETICO DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES, PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE DE ENSINO CENTRO DE REFERENCIA EM INCLUSÃO EDUCACIONAL SANTA DULCE DOS POBRES, CONFORME CONTRATO Nº133/2023 E DISPENSA Nº 017/2023. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
4997	21/11/2024	5/2024	33903900000	PARÓQUIA NOSSA SRª DE LOURDES	13628433002343	1.415,00		1.415,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
12.356-0 - MDE - 25%					356	1.415,00		
CORRESPONDENTE VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA QUITERIA S/N, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 192/2023 E DISPENSA Nº 034/2023. DURANTE O EXERCICIO 2024.								
4998	21/11/2024	6/2024	33903900000	PARÓQUIA NOSSA SRª DE LOURDES	13628433002343	1.415,00		1.415,00
12.356-0 - MDE - 25%					356	1.415,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CENTRO CATEQUETICO DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES, PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE DE ENSINO CENTRO DE REFERENCIA EM INCLUSÃO EDUCACIONAL SANTA DULCE DOS POBRES, CONFORME CONTRATO Nº133/2023 E DISPENSA Nº 017/2023. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
4999	21/11/2024	5/2024	33903900000	PARÓQUIA NOSSA SRª DE LOURDES	13628433002343	1.415,00		1.415,00
12.356-0 - MDE - 25%					356	1.415,00		
CORRESPONDENTE VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA QUITERIA S/N, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 192/2023 E DISPENSA Nº 034/2023. DURANTE O EXERCICIO 2024.								
5000	21/11/2024	1048/2024	33903900000	D & G COMERCIO E SERVICOS	07463282000102	74.410,12		74.410,12
9.951-1 - FUNDEB					122101	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.								
5001	21/11/2024	1034/2024	33903900000	35.965.646 RONALDO PAIXAO DE MIRANDA	35965646000198	792,00		792,00
34.551-2 - TRIBUTOS					112106	792,00		
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 126/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
5002	21/11/2024	727/2024	33903000000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	1.328,00		1.328,00
9.951-1 - FUNDEB					951	1.328,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (TONERS E CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 064/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
5003	21/11/2024	733/2024	33903900000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	1.278,80		1.278,80
9.951-1 - FUNDEB					951	1.278,80		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024, CONTRATO Nº 065/2024.								
5004	21/11/2024	1070/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	17.782,45	42,68	17.739,77
9.951-1 - FUNDEB					112103	17.739,77		
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.								
5005	21/11/2024	1070/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	13.848,95	33,24	13.815,71
9.951-1 - FUNDEB					112103	13.815,71		
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.								
5006	21/11/2024	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								
5007	21/11/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	248,16		248,16
34.551-2 - TRIBUTOS					0	248,16		
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								
5009	21/11/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	2,90		2,90
004-1 - COARACI CAIXA					105006	2,90		
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.								
5010	21/11/2024	145/2024	31909400000	FOLHA - EDUCAÇÃO SELEÇÃO 1/3 FERIAS - 25%	14147474000175	470,67		470,67
12.356-0 - MDE - 25%					0	470,67		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
5011	21/11/2024	145/2024	31909400000	FOLHA - EDUCAÇÃO SELEÇÃO 1/3 FERIAS - 25%	14147474000175	470,67		470,67
12.356-0 - MDE - 25%					0	470,67		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
5012	21/11/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.294,33	744,24	550,09
12.356-0 - MDE - 25%				0		550,09		
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								
5013	21/11/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	12.994,83	970,87	12.023,96
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		12.023,96		
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								
5014	21/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
10.889-8 - ICMS				292173		12,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
5015	21/11/2024	861/2024	44905100000	ERRICO EMPREENDIMENTOS LTDA	37988134000172	30.000,00		30.000,00
34.551-2 - TRIBUTOS				112107		30.000,00		
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.								
5016	21/11/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
34.551-2 - TRIBUTOS				0		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.								
5017	22/11/2024	1135/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	35.862,90	86,07	35.776,83
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO				0		35.776,83		
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.								
5018	22/11/2024	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								
5019	22/11/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	2.343,92	1.354,67	989,25
9.951-1 - FUNDEB				0		989,25		
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.								
5020	22/11/2024	177/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA MUNICIPAL	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				534		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								
5021	22/11/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	746,01		746,01
10.887-1 - IPVA				887		746,01		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
5022	22/11/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.794,80	140,35	1.654,45
34.551-2 - TRIBUTOS				112201		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.								
5023	22/11/2024	1128/2024	33903900000	D & G COMERCIO E SERVICOS	07463282000102	3.450,00		3.450,00
34.551-2 - TRIBUTOS				551		3.450,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM POUSADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 165/2024.								
5024	22/11/2024	1128/2024	33903900000	D & G COMERCIO E SERVICOS	07463282000102	2.610,00		2.610,00
34.551-2 - TRIBUTOS				551		2.610,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM POUSADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 165/2024.								
5025	22/11/2024	1129/2024	33903900000	D & G COMERCIO E SERVICOS	07463282000102	4.370,00		4.370,00
34.551-2 - TRIBUTOS				551		4.370,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM POUSADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
165/2024.								
5026	22/11/2024	1129/2024	33903900000	D & G COMERCIO E SERVICOS	07463282000102	5.060,00		5.060,00
	34.551-2 - TRIBUTOS			551		5.060,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM POUSADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 165/2024.								
5027	22/11/2024	1128/2024	33903900000	D & G COMERCIO E SERVICOS	07463282000102	2.370,00		2.370,00
	10.889-8 - ICMS			889		2.370,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM POUSADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 165/2024.								
5028	22/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	4.023,55		4.023,55
	10.889-8 - ICMS			112201		4.023,55		
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.								
5029	22/11/2024	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 TÉCNICO, PARA OS SOFTWARES DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DE ACORDO DISCRIMINAÇÃO E QUANTITATIVO CONTIDOS NA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA, NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 116/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2022.								
5030	22/11/2024	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 E SUPORTE TÉCNICO, PARA OS SOFTWARES DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DE ACORDO DISCRIMINAÇÃO E QUANTITATIVO CONTIDOS NA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA, NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 115/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2022.								
5031	22/11/2024	753/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI	11982966000198	13.334,80		13.334,80
	20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO			112201		13.334,80		
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.								
5032	22/11/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	2.520,00		2.520,00
	34.551-2 - TRIBUTOS			112204		2.520,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
5033	22/11/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	3.110,63		3.110,63
	34.551-2 - TRIBUTOS			112204		3.110,63		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
5034	22/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	3.120,00		3.120,00
	34.551-2 - TRIBUTOS			112203		3.120,00		
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.								
5035	22/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	4.045,00		4.045,00
	34.551-2 - TRIBUTOS			112203		4.045,00		
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.								
5036	22/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	3.250,00		3.250,00
	34.551-2 - TRIBUTOS			112203		3.250,00		
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.								
5037	22/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.200,00		5.200,00
	34.551-2 - TRIBUTOS			112203		5.200,00		
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.								
5038	22/11/2024	88/2024	33903900000	JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	28496988000140	600,00		600,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

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			112202			600,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS COM LOCAÇÃO MÃO - DE - OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2023 SRP, CONTRATO Nº 012/2024.								
5039	22/11/2024	88/2024	33903900000	JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	28496988000140	900,00		900,00
34.551-2 - TRIBUTOS			112202			900,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS COM LOCAÇÃO MÃO - DE - OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2023 SRP, CONTRATO Nº 012/2024.								
5040	22/11/2024	87/2024	33903900000	JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	28496988000140	3.520,00		3.520,00
34.551-2 - TRIBUTOS			112202			3.520,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS COM LOCAÇÃO MÃO - DE - OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2023 SRP, CONTRATO Nº 012/2024.								
5041	22/11/2024	84/2024	33903900000	JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	28496988000140	600,00		600,00
34.551-2 - TRIBUTOS			112202			600,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS COM LOCAÇÃO MÃO - DE - OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2023 SRP, CONTRATO Nº 012/2024.								
5042	22/11/2024	767/2024	33903000000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE FRUTAS E POLPA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BACIA DO RIO ALMADA	12475200000180	5.713,20		5.713,20
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO			294			5.713,20		
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 Nº079/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
5043	22/11/2024	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 Nº079/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
5044	22/11/2024	767/2024	33903000000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE FRUTAS E POLPA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BACIA DO RIO ALMADA	12475200000180	6.348,00		6.348,00
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO			294			6.348,00		
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 Nº079/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
5045	22/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
10.889-8 - ICMS			8131			12,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
5046	22/11/2024	1161/2024	44905100000	SENA JUNIOR EIRELI	02738856000194	60.671,17		60.671,17
647023-6 - CONVÊNIO FEDERAL Nº 913626/2021			483990			60.671,17		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº002/2023, CONTRATO Nº127/2023.								
5047	22/11/2024	1162/2024	44905100000	SENA JUNIOR EIRELI	02738856000194	40.447,45		40.447,45
647023-6 - CONVÊNIO FEDERAL Nº 913626/2021			483990			40.447,45		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº002/2023, CONTRATO Nº127/2023.								
5048	22/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	503,45		503,45
34.551-2 - TRIBUTOS			0			503,45		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
5049	25/11/2024	1137/2024	33901400000	ROSENILDO VIEIRA DOS SANTOS	96761113504	1.800,00		1.800,00
12.356-0 - MDE - 25%			0			1.800,00		
DESPESA REFERENTE À 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNICOS DE EDUCAÇÃO. SAÍDA EM 25/11/2024 E RETORNO NO DIA 28/11/2024.								
5050	25/11/2024	1136/2024	33901400000	CRISTINE BARBOSA DA SILVA	50584758553	2.800,00		2.800,00
12.356-0 - MDE - 25%			0			2.800,00		
DESPESA REFERENTE À 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNICOS DE EDUCAÇÃO. SAÍDA EM 25/11/2024 E RETORNO NO DIA 28/11/2024.								
5051	25/11/2024	137/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	336,07		336,07
34.970-4 - FUNDO ESPEC			350			336,07		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
5052	25/11/2024	1132/2024	44905100000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	22.380,00		22.380,00
		34.551-2 - TRIBUTOS	112502			22.380,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL COMPLETO COM AREA DE JOGOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE DISPENSA Nº 043/2024, CONTRATO Nº 168/2024.								
5053	25/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.891,00		5.891,00
		34.551-2 - TRIBUTOS	112502			5.891,00		
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.								
5054	25/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	672,00		672,00
		34.551-2 - TRIBUTOS	112502			672,00		
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.								
5055	25/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	2.636,00		2.636,00
		34.551-2 - TRIBUTOS	112502			2.636,00		
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.								
5056	25/11/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	71,90		71,90
		004-1 - COARACI CAIXA	105006			71,90		
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.								
5057	25/11/2024	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.								
5058	25/11/2024	1152/2024	33901400000	JADSON ALBANO GALVAO	01774628503	1.600,00		1.600,00
		10.303-9 - SNA	0			1.600,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONDER E GABINETE DO DEPUTADO NILTINHO SANOS. PERIODO DE 24/11/2024 E RETORNO 27/11/2024.								
5059	25/11/2024	1153/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	800,00		800,00
		10.303-9 - SNA	0			800,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL JADSON ALBANO GALVÃO, SAINDO DO MUNICIPIO DIA 24/11/2024 E RETORNO DIA 27/11/2024.								
5060	25/11/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	2.557,74	215,72	2.342,02
		12.356-0 - MDE - 25%	112501			2.342,02		
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								
5061	25/11/2024	1084/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	23.773,25	57,06	23.716,19
		34.970-4 - FUNDO ESPEC	112501			23.716,19		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 166/2024.								
5062	25/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	60,00		60,00
		34.551-2 - TRIBUTOS	0			60,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
5063	26/11/2024	168/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE FINANÇAS	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
		34.551-2 - TRIBUTOS	551			4.333,01		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
5064	26/11/2024	44/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OMEGA LTDA	36441498000175	5.387,84		5.387,84
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	294			5.387,84		
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.								
5065	26/11/2024	47/2024	33903000000	GK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	41511926000129	1.207,50		1.207,50
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	294			1.207,50		
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.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
5066	26/11/2024	1004/2024	33903500000	LUIZ VIANA ADVOCACIA	27013712000100	10.000,00	150,00	9.850,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		9.850,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CONTENCIOSO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA À SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA E AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, SITUADOS EM SALVADOR, ENVOLVENDO O PRIMEIRO E SEGUNDO GRÁU DE JURISDIÇÃO, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 032/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2024, CONTRATO Nº 120/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
5067	26/11/2024	329/2024	33903900000	48.874.263 CLIMERIO AUGUSTO PEREIRA NEVES	48874263000156	1.920,00		1.920,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		1.920,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 185/2023 E INEXIGIBILIDADE 075/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
5068	26/11/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	2,90		2,90
		004-1 - COARACI CAIXA		105006		2,90		
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.								
5069	26/11/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	11.589,52	1.055,04	10.534,48
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		10.534,48		
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								
5070	26/11/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	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 - COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
5071	26/11/2024	1130/2024	33903900000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	221,00		221,00
		10.887-1 - IPVA		112601		221,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 DE 01 ANO.								
5072	26/11/2024	296/2024	33904100000	AMURC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA.	13011648000105	919,00		919,00
		10.889-8 - ICMS		47671		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.								
5073	26/11/2024	297/2024	33904100000	UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14305759000197	1.089,50		1.089,50
		10.889-8 - ICMS		45133		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.								
5074	26/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	21,73		21,73
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		21,73		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
5075	27/11/2024	1144/2024	33903100000	SIMMON EBER LEMOS NASCIMENTO	01692412540	3.500,00		3.500,00
		20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC		235		3.500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNBAB (LEI Nº 14.399/2022) - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024.								
5076	27/11/2024	1143/2024	33903100000	ADILSON COSTA DE SANTANA	86343359508	3.500,00		3.500,00
		20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC		235		3.500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNBAB (LEI Nº 14.399/2022) - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024.								
5077	27/11/2024	1140/2024	33903100000	JOSE REINALDO JANOS MIRANDA	04178407562	3.500,00		3.500,00
		20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC		112702		3.500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNBAB (LEI Nº 14.399/2022) - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024.								
5078	27/11/2024	1141/2024	33903100000	FABIO BORGES DOS SANTOS	02986047521	3.500,00		3.500,00
		20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC		112701		3.500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNBAB (LEI Nº 14.399/2022) - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024.								
5079	27/11/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	42,96		42,96
		004-1 - COARACI CAIXA		105006		42,96		
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.								
5080	27/11/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
		10.887-1 - IPVA		112701		1.306,10		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATORIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
5081	27/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
10.887-1 - IPVA						12,00		
7474								
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
5082	27/11/2024	1081/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	13.509,80	32,42	13.477,38
34.551-2 - TRIBUTOS						13.477,38		
112701								
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.								
5083	27/11/2024	1082/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	18.352,00	44,05	18.307,95
34.551-2 - TRIBUTOS						18.307,95		
112701								
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.								
5084	27/11/2024	1081/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	257,23		257,23
34.551-2 - TRIBUTOS						257,23		
2711								
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.								
5085	27/11/2024	1082/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.604,45	47,05	1.557,40
34.551-2 - TRIBUTOS						1.557,40		
0								
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.								
5086	27/11/2024	1080/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	2.428,44	5,83	2.422,61
34.551-2 - TRIBUTOS						2.422,61		
0								
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.								
5087	27/11/2024	1081/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.209,15	38,15	1.171,00
34.551-2 - TRIBUTOS						1.171,00		
0								
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.								
5088	27/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
34.551-2 - TRIBUTOS						12,00		
0								
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
5089	28/11/2024	137/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	242,41		242,41
34.970-4 - FUNDO ESPEC						242,41		
850								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
5090	28/11/2024	1146/2024	33903100000	JUVANILDO DE JESUS SANTOS	01460363523	3.500,00		3.500,00
20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC						3.500,00		
112802								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNBAB (LEI Nº 14.399/2022) - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 003/2024.								
5091	28/11/2024	1145/2024	33903100000	GUIOMAR CRUZ DA SILVA	97801550587	3.500,00		3.500,00
20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC						3.500,00		
0								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNBAB (LEI Nº 14.399/2022) - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 003/2024.								
5092	28/11/2024	1148/2024	33903100000	HERCULES DA SILVA CARVALHO	04802027532	3.500,00		3.500,00
20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC						3.500,00		
112804								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNBAB (LEI Nº 14.399/2022) - EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 003/2024.								
5093	28/11/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	2,90		2,90
004-1 - COARACI CAIXA						2,90		
105006								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
5094	28/11/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	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 01/11/2024 até 30/11/2024**

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			112801			1.306,10		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
5095	28/11/2024	1138/2024	33903900000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	13100722000160	464,52		464,52
12.356-0 - MDE - 25%			112801			464,52		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL(DAJE), PARA A ESCOLA MUNICIPAL ROTARY, CÓDIGO DE DESTINO 2344 - REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS TITULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5096	28/11/2024	1147/2024	33903100000	ISACK NASCIMENTO DE JESUS	19149719572	3.500,00		3.500,00
20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC			112805			3.500,00		
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 003/2024.								
5097	28/11/2024	1139/2024	33903100000	VALERIA APARECIDA DA SILVA	22434419852	30.000,00		30.000,00
20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC			112807			30.000,00		
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 004/2024.								
5098	28/11/2024	1142/2024	33903100000	LUCIENE GUIMARAES LIMA	31446698572	3.500,00		3.500,00
20.235-5 - CULTURA ALDIR BLANC			112806			3.500,00		
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 004/2024.								
5100	28/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
34.551-2 - TRIBUTOS			0			12,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
5101	29/11/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	9.068,32		9.068,32
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP			850			9.068,32		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
5102	29/11/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	0,62		0,62
34.833-3 - ITR			850			0,62		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
5103	29/11/2024	293/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	20,74		20,74
283.142-2 - ICMS DESO			850			20,74		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
5104	29/11/2024	139/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	2.269,16	816,05	1.453,11
9.951-1 - FUNDEB			0			1.453,11		
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.								
5105	29/11/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	26.520,29	6.760,71	19.759,58
9.951-1 - FUNDEB			0			19.759,58		
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.								
5106	29/11/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	31.967,68	8.375,53	23.592,15
9.951-1 - FUNDEB			0			23.592,15		
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.								
5107	29/11/2024	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.								
5108	29/11/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	79.030,30	25.967,40	53.062,90
9.951-1 - FUNDEB			0			53.062,90		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
29/11/2024 142/2024 31901100000 FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70					14147474000175	161.111,09	60.418,55	100.692,54



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>5109 ORCAMENTÁRIO</b>								
		9.951-1 - FUNDEB	0			100.692,54		
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.								
5110	29/11/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	150.783,69	53.937,33	96.846,36
		9.951-1 - FUNDEB	0			96.846,36		
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.								
5111	29/11/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	167.304,10	66.135,60	101.168,50
		9.951-1 - FUNDEB	0			101.168,50		
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.								
5112	29/11/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	20.423,16	8.640,36	11.782,80
		9.951-1 - FUNDEB	0			11.782,80		
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.								
5113	29/11/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	111.626,19	42.753,27	68.872,92
		9.951-1 - FUNDEB	0			68.872,92		
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.								
5114	29/11/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	18.280,65	5.448,52	12.832,13
		9.951-1 - FUNDEB	0			12.832,13		
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.								
5115	29/11/2024	138/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	37.633,89	13.217,96	24.415,93
		9.951-1 - FUNDEB	0			24.415,93		
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.								
5116	29/11/2024	138/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	97.415,61	37.393,81	60.021,80
		9.951-1 - FUNDEB	0			60.021,80		
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.								
5117	29/11/2024	138/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	23.600,08	5.225,03	18.375,05
		9.951-1 - FUNDEB	0			18.375,05		
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.								
5118	29/11/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	24.211,74	7.377,25	16.834,49
		9.951-1 - FUNDEB	0			16.834,49		
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 - EJA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
5119	29/11/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	3.812,40	2.693,60	1.118,80
		9.951-1 - FUNDEB	0			1.118,80		
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.								
5120	29/11/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	27.741,27	6.089,63	21.651,64
		9.951-1 - FUNDEB	0			21.651,64		
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.								
5121	29/11/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	11.098,32	4.155,09	6.943,23
		9.951-1 - FUNDEB	0			6.943,23		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EJA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
5122	29/11/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	106.537,93	44.973,37	61.564,56
9.951-1 - FUNDEB				0		61.564,56		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
5123	29/11/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	34.189,79	8.869,15	25.320,64
9.951-1 - FUNDEB				0		25.320,64		
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.								
5124	29/11/2024	134/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	8.168,46	5.288,89	2.879,57
9.951-1 - FUNDEB				0		2.879,57		
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 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
5125	29/11/2024	134/2024	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 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
5126	29/11/2024	134/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	25.791,80	7.939,14	17.852,66
9.951-1 - FUNDEB				0		17.852,66		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
5127	29/11/2024	134/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	115.585,30	50.247,13	65.338,17
9.951-1 - FUNDEB				0		65.338,17		
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.								
5128	29/11/2024	134/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	44.400,82	15.273,85	29.126,97
9.951-1 - FUNDEB				0		29.126,97		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
5129	29/11/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	22.608,57	1.811,11	20.797,46
12.356-0 - MDE - 25%				0		20.797,46		
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								
5130	29/11/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	23.330,39	1.781,41	21.548,98
12.356-0 - MDE - 25%				0		21.548,98		
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								
5131	29/11/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	2.929,90	317,70	2.612,20
12.356-0 - MDE - 25%				0		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								
5132	29/11/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	9.086,04	716,55	8.369,49
12.356-0 - MDE - 25%				0		8.369,49		
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								
5133	29/11/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	2.118,00	169,44	1.948,56
12.356-0 - MDE - 25%				0		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								
5134	29/11/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	67.910,20	5.697,91	62.212,29
12.356-0 - MDE - 25%				0		62.212,29		
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								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
5135	29/11/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	103.070,35	8.015,75	95.054,60
		12.356-0 - MDE - 25%		0		95.054,60		
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								
5136	29/11/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	4.156,90	2.558,16	1.598,74
		34.551-2 - TRIBUTOS		112903		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								
5137	29/11/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	3.724,00	2.237,69	1.486,31
		34.551-2 - TRIBUTOS		112904		1.486,31		
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								
5138	29/11/2024	1030/2024	33903600000	ARIANA SALES BATISTA	06647334505	2.675,00	164,94	2.510,06
		34.551-2 - TRIBUTOS		112905		2.510,06		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXCUTADOS EM FAVOR DO CEJUSC, COMPEENDENDO O ATENDIMENTO, ACONPANHAMENTO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE E AS ORIENTAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 040/2024 E CONTRATO Nº 138/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
5139	29/11/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	4.024,00	257,19	3.766,81
		34.551-2 - TRIBUTOS		6770		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.								
5140	29/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	3.985,00		3.985,00
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		112901		3.985,00		
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.								
5141	29/11/2024	1087/2024	33903000000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	3.128,00		3.128,00
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		112902		3.128,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 157/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.								
5142	29/11/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	2.520,00		2.520,00
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		112903		2.520,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
5143	29/11/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	2.700,00		2.700,00
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		112903		2.700,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
5144	29/11/2024	850/2024	33903900000	EJOS CONSTRUÇOES E INSTALACOES	21649171000116	186.851,27	5.979,25	180.872,02
		12.356-0 - MDE - 25%		112903		180.872,02		
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. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
5145	29/11/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	900,00		900,00
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		112904		900,00		
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.								
5146	29/11/2024	1129/2024	33903900000	D & G COMERCIO E SERVICOS	07463282000102	2.487,00		2.487,00
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		20442		2.487,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM POUSADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 165/2024.								
5147	29/11/2024	1128/2024	33903900000	D & G COMERCIO E SERVICOS	07463282000102	1.450,00		1.450,00
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		20442		1.450,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM POUSADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 165/2024.								
5148	29/11/2024	677/2024	33903000000	D & G COMERCIO E SERVICOS	07463282000102	3.550,00		3.550,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					20442	3.550,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO - A4, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024.								
5149	29/11/2024	677/2024	33903000000	D & G COMERCIO E SERVICOS	07463282000102	1.420,00		1.420,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					20442	1.420,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO - A4, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024.								
5150	29/11/2024	1129/2024	33903900000	D & G COMERCIO E SERVICOS	07463282000102	2.651,60		2.651,60
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					20442	2.651,60		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM Pousada em atendimento as necessidades das diversas secretarias do município de Coaraci, conforme contrato nº 165/2024.								
5151	29/11/2024	1128/2024	33903900000	D & G COMERCIO E SERVICOS	07463282000102	2.237,40		2.237,40
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					20442	2.237,40		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM Pousada em atendimento as necessidades das diversas secretarias do município de Coaraci, conforme contrato nº 165/2024.								
5152	29/11/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
12.356-0 - MDE - 25%					112904	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								
5153	29/11/2024	1135/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	14.083,60	33,80	14.049,80
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO					112901	14.049,80		
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.								
5154	29/11/2024	1135/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	17.996,33	43,19	17.953,14
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO					112901	17.953,14		
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.								
5155	29/11/2024	97/2024	33903000000	CENTRAL PNEUS COMERCIO E IMPORTADOS DE PNEUS LTDA	24159462000114	24.541,18		24.541,18
34.970-4 - FUNDO ESPEC					112901	24.541,18		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023.								
5156	29/11/2024	65/2024	33903000000	CENTRAL PNEUS COMERCIO E IMPORTADOS DE PNEUS LTDA	24159462000114	9.400,00		9.400,00
8.421-2 - CIDE					112901	9.400,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023.								
5157	29/11/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	5.016,95	2.860,14	2.156,81
34.551-2 - TRIBUTOS					16605	2.156,81		
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								
5158	29/11/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	12.487,64	957,80	11.529,84
34.551-2 - TRIBUTOS					440381	11.529,84		
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.								
5159	29/11/2024	151/2024	31901100000	FOLHA EDUCAÇÃO- DIRETOR DE ESPORTES	14147474000175	2.886,04	237,69	2.648,35
34.551-2 - TRIBUTOS					440381	2.648,35		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
5160	29/11/2024	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 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
5161	29/11/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	2.886,04	211,80	2.674,24
34.551-2 - TRIBUTOS					440381	2.674,24		
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.								
	29/11/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	46.151,66	3.697,81	42.453,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
5162								
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		42.453,85		
		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.						
5163	29/11/2024	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.						
5164	29/11/2024	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.						
5165	29/11/2024	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						
5166	29/11/2024	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						
5167	29/11/2024	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 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.						
5168	29/11/2024	860/2024	44905100000	ERRICO EMPREENDIMENTOS LTDA	37988134000172	28.073,60		28.073,60
		34.551-2 - TRIBUTOS		112902		28.073,60		
		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.						
5169	29/11/2024	861/2024	44905100000	ERRICO EMPREENDIMENTOS LTDA	37988134000172	31.926,40		31.926,40
		34.551-2 - TRIBUTOS		112902		31.926,40		
		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.						
5170	29/11/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.105,67	105,67	1.000,00
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		0		1.000,00		
		CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.						
5171	29/11/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.059,00	79,43	979,57
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		979,57		
		CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.						
5172	29/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	48,00		48,00
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		0		48,00		
		PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.						
5173	29/11/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	12,00		12,00
		004-1 - COARACI CAIXA		121359		12,00		
		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.						
5174	29/11/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	80,98		80,98
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		80,98		
		PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.						
5184	29/11/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	3.225,99		3.225,99
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		10897		3.225,99		
		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.						
<b>Nº de Registros Neste Grupo: 419</b>						<b>5.184.967,24</b>	<b>829.420,35</b>	<b>4.355.546,89</b>
<b>Nº de Registros Neste Grupo: 419</b>						<b>5.184.967,24</b>	<b>829.420,35</b>	<b>4.355.546,89</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
3065	01/11/2024	1062/2024	33903900000	DIORGE TADEU SANTOS PESSOA LTDA	48859908000181	13.100,00		13.100,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	281					
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						13.100,00		
3066	01/11/2024	1008/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.280,00		5.280,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	110105					
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 EXERCICIO DE 2024.						5.280,00		
3067	01/11/2024	1008/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.927,00		5.927,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	110105					
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 EXERCICIO DE 2024.						5.927,00		
3068	01/11/2024	1008/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	6.305,00		6.305,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	110105					
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 EXERCICIO DE 2024.						6.305,00		
3069	01/11/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.292,68		1.292,68
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	110104					
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.						1.292,68		
3070	01/11/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.390,00		2.390,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	110104					
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.						2.390,00		
3071	01/11/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.056,15		1.056,15
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	110104					
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.						1.056,15		
3072	01/11/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	559,02		559,02
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	110104					
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.						559,02		
3073	01/11/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.140,00		2.140,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	110104					
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.						2.140,00		
3074	01/11/2024	1241/2024	33903900000	LUIZA MELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55799549000180	8.890,00		8.890,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	110103					
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 SETEMBRO DE 2024.						8.890,00		
3075	01/11/2024	1070/2024	33903900000	FELIPE HARLE SANTOS GOMES	53268640000143	12.845,00		12.845,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	110102					
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 046/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 092/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						12.845,00		
3076	01/11/2024	1063/2024	33903900000	VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	53052067000136	5.455,50		5.455,50
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	110101					
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICAS/OU JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS. CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E E INEXIGIBILIDADE Nº 083/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.						5.455,50		
3077	01/11/2024	1076/2024	33903900000	VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	53052067000136	9.135,00		9.135,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

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			110101			9.135,00		
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 213/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 083/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3078	01/11/2024	64/2024	33903900000	SERVIÇOS DE QUALIDADE DE ANALISES CLINICAS DE ITAJUIPE LTDA	10293261000109	8.000,00		8.000,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO			17768			8.000,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISES CLINICAS E PATOLOGIA, PARA APOIO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 005/2019 E CONTRATO 168/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3079	01/11/2024	761/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.972,00		1.972,00
7.368-7 - FMS			110107			1.972,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023., DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3080	01/11/2024	761/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	2.686,00		2.686,00
7.368-7 - FMS			110107			2.686,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023., DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3081	01/11/2024	352/2024	33904800000	MARIA RAMOS DOS SANTOS	00258427574	200,00		200,00
7.368-7 - FMS			70003			200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRª. MARIA RAMOS DOS SANTOS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3082	05/11/2024	198/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SELEÇÃO	11361260000109	2.513,36	205,02	2.308,34
7.368-7 - FMS			368			2.308,34		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3083	05/11/2024	1341/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	1.600,00		1.600,00
7.368-7 - FMS			110501			1.600,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 4 (QUATRO) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 04/11/2024 E COM RETORNO DIA 08/11/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
3084	05/11/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	3.035,60	278,96	2.756,64
7.368-7 - FMS			368			2.756,64		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024..								
3085	05/11/2024	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.								
3086	05/11/2024	350/2024	33904800000	MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO	33413542800	200,00		200,00
7.368-7 - FMS			368			200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRª. MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3087	05/11/2024	346/2024	33904800000	JOSE OVIDIO REIS	35386991515	200,00		200,00
7.368-7 - FMS			368			200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRª. JOSE OVIDIO REIS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3088	05/11/2024	344/2024	33904800000	EDVAN BATISTA DOS SANTOS	01201820502	200,00		200,00
7.368-7 - FMS			368			200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRª. EDVAN BATISTA DOS SANTOS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3089	05/11/2024	348/2024	33904800000	WELSON SILVA DE JESUS	20816367515	200,00		200,00
7.368-7 - FMS			368			200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRª. WELSON SILVA DE JESUS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3090	05/11/2024	342/2024	33904800000	MARIA SANTOS BATISTA	04051643514	200,00		200,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
7.368-7 - FMS 368 200,00								
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRª. MARIA SANTOS BATISTA, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3091	05/11/2024	1342/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	400,00		400,00
7.368-7 - FMS 368 400,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 04/11/2024 E COM RETORNO DIA 05/11/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR MEDICAMENTOS DA CEFARBA PARA COARACI								
3092	05/11/2024	345/2024	33904800000	FABRICIO SOUZA PAIXAO	41822951534	200,00		200,00
7.368-7 - FMS 368 200,00								
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. FABRICIO SOUZA PAIXAO, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3093	05/11/2024	197/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE DE ENDEMIAS	11361260000109	4.405,44	636,94	3.768,50
20.281-9 - FNS CUSTEIO 281 3.768,50								
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, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2024.								
3094	05/11/2024	211/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 FERIAS - AGENTE DE SAÚDE DE ENDEMIAS	11361260000109	1.468,48		1.468,48
20.281-9 - FNS CUSTEIO 281 1.468,48								
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.								
3095	05/11/2024	968/2024	33903900000	LORENA BARRETO CAVALCANTE ODONTOLOGIA LTDA	48707618000112	2.228,64		2.228,64
20.281-9 - FNS CUSTEIO 110506 2.228,64								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 077/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 027/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3096	05/11/2024	1072/2024	33903900000	BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA LTDA	39791316000184	13.615,00		13.615,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO 110504 13.615,00								
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 048/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3097	05/11/2024	1073/2024	33903900000	JLMS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	35946562000107	8.890,00	551,18	8.338,82
20.281-9 - FNS CUSTEIO 110503 8.338,82								
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 0942024 E INEXIGIBILIDADE Nº 019/2024, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3098	05/11/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	69,57		69,57
20.281-9 - FNS CUSTEIO 110502 69,57								
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.								
3099	05/11/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.181,70		2.181,70
20.281-9 - FNS CUSTEIO 110501 2.181,70								
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 055/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3100	05/11/2024	1059/2024	33903900000	ATIVA MED SERVIÇOS MÉDICOS	42297490000180	10.400,00	644,80	9.755,20
20.281-9 - FNS CUSTEIO 110505 9.755,20								
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 036/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 090/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3101	05/11/2024	1069/2024	33903900000	ATIVA MED SERVIÇOS MÉDICOS	42297490000180	3.150,00	195,30	2.954,70
20.281-9 - FNS CUSTEIO 110505 2.954,70								
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 036/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 090/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3102	05/11/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	2.301,56	185,96	2.115,60
7.368-7 - FMS 110508 2.115,60								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3103	05/11/2024	351/2024	33904800000	MARIA DA GLORIA PEREIRA DE ANDRADE	52988031568	200,00		200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
7.368-7 - FMS110507200,00								
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRª. MARIA DA GLORIA PEREIRA DE ANDRADE, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3104	05/11/2024	353/2024	33904800000	NELLY MUNIZ SIMÕES	47052163268	200,00		200,00
7.368-7 - FMS110506200,00								
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRª. NELLY MUNIZ SIMÕES, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3105	05/11/2024	1204/2024	33904800000	DORACI MARIA DA SILVA	35205814500	200,00		200,00
7.368-7 - FMS110505200,00								
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.								
3106	05/11/2024	478/2024	33904800000	NILTON NUNES ROCHA	22326502515	200,00		200,00
7.368-7 - FMS110504200,00								
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRª. NILTON NUNES ROCHA, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3107	05/11/2024	1343/2024	33901400000	CARLOS ROBERTO DE JESUS SILVA	88376028553	250,00		250,00
7.368-7 - FMS110502250,00								
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 05/11/2024 E RETORNO DIA 06/11/2024.								
3108	05/11/2024	683/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.008,50		1.008,50
7.368-7 - FMS1105031.008,50								
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.								
3109	06/11/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	3.707,66	466,88	3.240,78
7.368-7 - FMS1106013.240,78								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024..								
3110	06/11/2024	1064/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA	48753043000174	6.300,00		6.300,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO1106016.300,00								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3111	06/11/2024	1058/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA	48753043000174	10.400,00		10.400,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO11060110.400,00								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3112	06/11/2024	1058/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA	48753043000174	800,00		800,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO110601800,00								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3113	07/11/2024	196/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE DE ENDEMIAS	11361260000109	66.801,72	22.111,99	44.689,73
7.368-7 - FMS26677844.689,73								
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGENTES DE SAÚDE DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3114	07/11/2024	194/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	11361260000109	73.960,28	25.238,17	48.722,11
7.368-7 - FMS26677848.722,11								
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3115	07/11/2024	210/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CAPS)	11361260000109	4.608,81	407,03	4.201,78
20.281-9 - FNS CUSTEIO2667784.201,78								
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES EFETIVOS CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3116	07/11/2024	192/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS FISIOTERAPIA	11361260000109	9.957,56	1.993,86	7.963,70
20.281-9 - FNS CUSTEIO2667787.963,70								
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 OUTUBRO DE 2024.								
	07/11/2024	197/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE DE ENDEMIAS	11361260000109	26.997,44	8.022,45	18.974,99



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>3117 ORCAMENTÁRIO</b>								
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778		18.974,99		
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 OUTUBRO DE 2024.								
3118	07/11/2024	195/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	11361260000109	143.025,68	42.669,02	100.356,66
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778		100.356,66		
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 OUTUBRO DE 2024.								
3119	07/11/2024	191/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO (PSF)	11361260000109	49.175,78	13.096,17	36.079,61
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778		36.079,61		
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 OUTUBRO DE 2024.								
3120	07/11/2024	189/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS PAB	11361260000109	29.650,20	5.591,90	24.058,30
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778		24.058,30		
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 OUTUBRO DE 2024.								
3121	07/11/2024	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 OUTUBRO DE 2024.								
3122	07/11/2024	193/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOSPITAL GERAL)	11361260000109	87.319,50	19.003,74	68.315,76
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778		68.315,76		
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 OUTUBRO DE 2024.								
3123	07/11/2024	193/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOSPITAL GERAL)	11361260000109	70.846,59	19.039,45	51.807,14
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778		51.807,14		
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 OUTUBRO DE 2024.								
3124	07/11/2024	355/2024	33903900000	CONSELHO NACIONAL DE SAUDE - CONASEMS	33484825000188	845,00		845,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		31363		845,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SAUDE - CONASEMS NO EXERCICIO DE 2024.								
3125	08/11/2024	1307/2024	33903900000	E DE J BORGES FISIOTERAPIA LTDA	49218473000159	2.431,25		2.431,25
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		110801		2.431,25		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 078/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 028/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3126	08/11/2024	1311/2024	33903900000	VIVIANE SANTOS Vieira	48968314000109	2.734,75		2.734,75
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		110802		2.734,75		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 073/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 025/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3127	08/11/2024	1312/2024	33903900000	Rafaela Guimarães Santana	48968368000174	2.431,25		2.431,25
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		110804		2.431,25		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 075/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 026/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3128	08/11/2024	969/2024	33903900000	BEL ODONTOLOGIA LTDA	48863316000133	2.633,85		2.633,85
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		110803		2.633,85		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 021/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3129	08/11/2024	964/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	9.896,09	118,75	9.777,34
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		281		9.777,34		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E INSUMOS, SONDAS FRALDAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTES MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2024 E CONTRATO 071/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3130	08/11/2024	964/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	1.034,15	12,40	1.021,75
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		281		1.021,75		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E INSUMOS, SONDAS FRALDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRÔNICO Nº016/2024 E CONTRATO 071/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3131	08/11/2024	834/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	294,00	3,52	290,48
20.281-9 - FNS CUSTEIO				281		290,48		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS (COMUM, CONTROLADOS), SOLUÇÕES E LEITES ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO 069/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3132	08/11/2024	834/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	38,40	0,46	37,94
20.281-9 - FNS CUSTEIO				281		37,94		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS (COMUM, CONTROLADOS), SOLUÇÕES E LEITES ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO 069/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3133	08/11/2024	965/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	13.689,32	164,27	13.525,05
20.281-9 - FNS CUSTEIO				281		13.525,05		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS (COMUM, CONTROLADOS), SOLUÇÕES E LEITES ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO 069/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3134	08/11/2024	834/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	1.123,00	13,47	1.109,53
20.281-9 - FNS CUSTEIO				281		1.109,53		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS (COMUM, CONTROLADOS), SOLUÇÕES E LEITES ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO 069/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3135	08/11/2024	1310/2024	33903900000	PATRÍCIA DE OLIVEIRA PEREIRA E CIA LTDA	48968385000101	9.874,21		9.874,21
20.281-9 - FNS CUSTEIO				281		9.874,21		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 11/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 042/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3136	08/11/2024	1306/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	10.786,00		10.786,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				281		10.786,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3137	08/11/2024	1303/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	35.860,72	86,06	35.774,66
20.281-9 - FNS CUSTEIO				110808		35.774,66		
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								
3138	08/11/2024	1304/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	15.405,00	36,97	15.368,03
20.281-9 - FNS CUSTEIO				110808		15.368,03		
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								
3139	08/11/2024	1304/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	20.044,00	48,10	19.995,90
20.281-9 - FNS CUSTEIO				110808		19.995,90		
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								
3140	08/11/2024	1304/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	15.102,20	36,24	15.065,96
20.281-9 - FNS CUSTEIO				110807		15.065,96		
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								
3141	08/11/2024	1304/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	19.771,40	47,45	19.723,95
20.281-9 - FNS CUSTEIO				110807		19.723,95		
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								
3142	08/11/2024	1303/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	35.046,80	84,11	34.962,69
20.281-9 - FNS CUSTEIO				110807		34.962,69		
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 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº166/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
3143	08/11/2024	975/2024	33903900000	CHEILA SANTOS DE ANDRADE - ODONTO	48850641000161	2.633,85		2.633,85
20.281-9 - FNS CUSTEIO					110805	2.633,85		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 081/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 031/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3144	08/11/2024	1346/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	1.600,00		1.600,00
7.368-7 - FMS					110802	1.600,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 4 (QUATRO) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 10/11/2024 E COM RETORNO DIA 14/11/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
3145	08/11/2024	1308/2024	33903900000	M.S.I SERVIÇOS LTDA	51491147000162	4.862,50		4.862,50
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	4.862,50		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 164/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 061/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3146	08/11/2024	1308/2024	33903900000	M.S.I SERVIÇOS LTDA	51491147000162	2.431,25		2.431,25
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	2.431,25		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 164/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 061/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3147	08/11/2024	1309/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	11.337,76		11.337,76
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	11.337,76		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3148	08/11/2024	1309/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	9.824,27		9.824,27
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	9.824,27		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3149	08/11/2024	1043/2024	33903600000	ROMILSE FERREIRA NUNES DOS REIS	12116386500	2.270,00		2.270,00
20.212-6 - FESBA CUSTEIO					110802	2.270,00		
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 OUTUBRO DE 2024.								
3150	08/11/2024	1345/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.929,45	4,63	1.924,82
20.212-6 - FESBA CUSTEIO					110801	1.924,82		
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 166/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
3151	08/11/2024	1345/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.942,99	4,66	1.938,33
20.212-6 - FESBA CUSTEIO					110801	1.938,33		
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. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
3152	08/11/2024	740/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	913,51		913,51
7.368-7 - FMS					368	913,51		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PRODUTOS, ACESSORIOS E OUTROS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRÔNICO Nº 019/2023 - CONTRATO Nº 050/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3153	08/11/2024	740/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	693,01		693,01
7.368-7 - FMS					368	693,01		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PRODUTOS, ACESSORIOS E OUTROS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRÔNICO Nº 019/2023 - CONTRATO Nº 050/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3154	08/11/2024	672/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	1.692,40		1.692,40
7.368-7 - FMS					368	1.692,40		
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 054/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3155	08/11/2024	737/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	846,92		846,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

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		368		846,92				
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PRODUTOS, ACESSORIOS E OUTROS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 019/2023 - CONTRATO Nº 050/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3156	08/11/2024	740/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	371,04		371,04
7.368-7 - FMS		368		371,04				
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PRODUTOS, ACESSORIOS E OUTROS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 019/2023 - CONTRATO Nº 050/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3157	08/11/2024	203/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS DO SAMU	11361260000109	9.659,16	740,84	8.918,32
20.212-6 - FESBA CUSTEIO		439903		8.918,32				
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 OUTUBRO DE 2024.								
3158	08/11/2024	190/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS	11361260000109	85.846,66	23.287,64	62.559,02
7.368-7 - FMS		439903		62.559,02				
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.								
3159	08/11/2024	190/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS	11361260000109	83.605,89	21.174,33	62.431,56
7.368-7 - FMS		439903		62.431,56				
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.								
3160	08/11/2024	1251/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	4.025,00		4.025,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO		110809		4.025,00				
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 020/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3161	08/11/2024	1229/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	2.596,00		2.596,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO		110809		2.596,00				
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 020/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3164	08/11/2024	224/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS	11361260000109	11.976,06	3.336,17	8.639,89
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM		439903		8.639,89				
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3165	08/11/2024	224/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS	11361260000109	19.008,85	3.979,98	15.028,87
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM		439903		15.028,87				
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3166	11/11/2024	99/2024	33903900000	POUSADA DA PIEDADE LTDA - ME	11296330000192	4.320,00		4.320,00
7.368-7 - FMS		368		4.320,00				
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL OU POUSADA NA CIDADE DE SALVADOR, COM TRANSLADO, DESTINADOS A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 022/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3167	11/11/2024	99/2024	33903900000	POUSADA DA PIEDADE LTDA - ME	11296330000192	500,00		500,00
7.368-7 - FMS		368		500,00				
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL OU POUSADA NA CIDADE DE SALVADOR, COM TRANSLADO, DESTINADOS A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 022/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3168	11/11/2024	220/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS PSF	11361260000109	18.561,03	5.270,01	13.291,02
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM		266778		13.291,02				
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3169	11/11/2024	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 OUTUBRO DE 2024.								
3171	11/11/2024	316/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	1.046,69		1.046,69
7.368-7 - FMS		10857		1.046,69				
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
	11/11/2024	187/2024	33717000000	CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS	32237122000192	1.526,80		1.526,80





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
3172								
		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								
3173	11/11/2024	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								
3174	11/11/2024	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								
3175	11/11/2024	1378/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10383588000163	595,00		595,00
		7.368-7 - FMS		12267		595,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, COMPREENDENDO- PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 (SRP) E CONTRATO Nº 016/2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.								
3176	12/11/2024	190/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS	11361260000109	3.120,10	2.179,96	940,14
		7.368-7 - FMS		111204		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 OUTUBRO DE 2024.								
3177	12/11/2024	205/2024	31909400000	FOLHA AJUDA DE CUSTO FUS CONTRATADOS	11361260000109	2.000,00		2.000,00
		7.368-7 - FMS		111203		2.000,00		
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 OUTUBRO DE 2024.								
3178	12/11/2024	328/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	3.993,87	48,80	3.945,07
		7.368-7 - FMS		111201		3.945,07		
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3179	12/11/2024	380/2024	33903900000	GIDEILSON SILVA SANTOS 27986945826	27838942000108	4.000,00		4.000,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		111203		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 EXERCICIO DE 2024.								
3180	12/11/2024	1079/2024	33903900000	PREMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33160285000187	12.600,00	781,20	11.818,80
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		111202		11.818,80		
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 0952024 E INEXIGIBILIDADE Nº 020/2024, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3181	12/11/2024	1233/2024	33903900000	CAROLINA TORQUATO NASCIMENTO- CLINICA CARDIOLOGICA-EIRELI-ME	21286227000115	7.200,00		7.200,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		111201		7.200,00		
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 133/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 037/2024, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3182	12/11/2024	1075/2024	33903900000	THACILE DANTAS SANTOS AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS	49719539000194	10.500,00		10.500,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		281		10.500,00		
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 145/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 052/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3183	12/11/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSSADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	3.325,00		3.325,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		111207		3.325,00		
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.								
3184	12/11/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSSADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.675,00		2.675,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		111207		2.675,00		
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.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
3185	12/11/2024	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 OUTUBRO DE 2024.								
3186	12/11/2024	201/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS COMISSIONADOS	14147474000175	17.731,32	2.814,86	14.916,46
7.368-7 - FMS						439903	14.916,46	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3190	12/11/2024	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 OUTUBRO DE 2024.								
3191	12/11/2024	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 OUTUBRO DE 2024.								
3192	12/11/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	2.292,14	611,09	1.681,05
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM						439903	1.681,05	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3193	12/11/2024	221/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS HOSPITAL	11361260000109	15.113,98	3.269,55	11.844,43
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM						266778	11.844,43	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3194	12/11/2024	223/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - SELAÇÃO	11361260000109	16.268,89	3.741,58	12.527,31
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM						439903	12.527,31	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3195	12/11/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	10.995,20	2.058,28	8.936,92
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM						439903	8.936,92	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3196	12/11/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	24.506,45	4.594,81	19.911,64
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM						439903	19.911,64	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3197	13/11/2024	1056/2024	33903900000	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SÃO GUIDO LTDA	11306135000104	10.500,00	651,00	9.849,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						281	9.849,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 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 055/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 017/2023, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.								
3198	13/11/2024	1062/2024	33903900000	DIORGE TADEU SANTOS PESSOA LTDA	48859908000181	1.800,00		1.800,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						281	1.800,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL,, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3199	13/11/2024	1068/2024	33903900000	DIORGE TADEU SANTOS PESSOA LTDA	48859908000181	7.035,00		7.035,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						281	7.035,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL,, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3200	13/11/2024	1061/2024	33903900000	VELDO DA ANUCIAÇÃO CORDEIRO	02100797000124	4.000,00		4.000,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						281	4.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL,, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 031/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3201	13/11/2024	1074/2024	33903900000	FABIO PINHEIRO & CAMPI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	18242236000108	6.000,00	372,00	5.628,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						281	5.628,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL,, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 014/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
3202	13/11/2024	1302/2024	33903900000	SANTOS E MENDONÇA CLINICA MEDICA LTDA	27270406000140	4.000,00		4.000,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		281		4.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 049/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3203	13/11/2024	1060/2024	33903900000	BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA LTDA	39791316000184	10.400,00		10.400,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		111302		10.400,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 048/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3204	13/11/2024	1077/2024	33903900000	A. G. OLIVEIRA & CIA LTDA.	06155510000114	8.000,00		8.000,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		111301		8.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 056/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 018/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3205	13/11/2024	576/2024	33903900000	FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR EPP	29417322000112	103.513,92	6.417,86	97.096,06
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		111303		97.096,06		
PARA A ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM ESPECIALIZADA NA ÁREA ANGIOLOGIA PARA TRATAMENTO ESCLEROSANTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 056/2022 E CONTRATO Nº 201/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3206	13/11/2024	805/2024	33903900000	TAVARES E BRITO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	42012124000137	103.513,92	6.417,85	97.096,07
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		26632		97.096,07		
PARA A ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM ESPECIALIZADA NA ÁREA ANGIOLOGIA PARA TRATAMENTO ESCLEROSANTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 055/2022 E CONTRATO Nº 200/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3207	13/11/2024	627/2024	33903900000	Rafaela Guimarães Santana	48968368000174	2.292,14		2.292,14
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM		111302		2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 075/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 0026/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3208	13/11/2024	626/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	2.292,14		2.292,14
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM		19518		2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3209	13/11/2024	626/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	2.292,14		2.292,14
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM		19518		2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3210	13/11/2024	626/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	2.292,14		2.292,14
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM		19518		2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3211	13/11/2024	629/2024	33903900000	PATRÍCIA DE OLIVEIRA PEREIRA E CIA LTDA	48968385000101	2.292,14		2.292,14
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM		19832		2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 042/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3212	13/11/2024	630/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	2.292,14		2.292,14
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM		19556		2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3213	13/11/2024	630/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	2.292,14		2.292,14
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM		19556		2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3215	13/11/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	2.292,14	677,60	1.614,54



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					111301	1.614,54		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3216	13/11/2024	1351/2024	33901400000	MARIA LUCIANA FARIAS SANTOS	94761078553	400,00		400,00
7.368-7 - FMS					111301	400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 13/11/2024 E COM RETORNO DIA 14/11/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE RESOLVER DEMENDAS DO SETOR DE REGULAÇÃO.								
3217	13/11/2024	1352/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	400,00		400,00
7.368-7 - FMS					17287	400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 13/11/2024 E COM RETORNO DIA 14/11/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR A AGENTE DE REGULAÇÃO.								
3218	13/11/2024	198/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SELEÇÃO	11361260000109	1.976,80	1.145,13	831,67
7.368-7 - FMS					15512	831,67		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3219	18/11/2024	352/2024	33904800000	MARIA RAMOS DOS SANTOS	00258427574	200,00		200,00
7.368-7 - FMS					70003	200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR*. MARIA RAMOS DOS SANTOS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3220	19/11/2024	1348/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	2.070,00		2.070,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					111903	2.070,00		
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 EXERCICIO DE 2024.								
3221	19/11/2024	1348/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	3.354,48		3.354,48
20.281-9 - FNS CUSTEIO					111903	3.354,48		
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 EXERCICIO DE 2024.								
3222	19/11/2024	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 IMOVEL 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 AGOSTO DE 2024.								
3223	19/11/2024	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 IMOVEL 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 OUTUBRO DE 2024.								
3224	19/11/2024	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 IMOVEL 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 SETEMBRO DE 2024.								
3225	19/11/2024	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 OUTUBRO DE 2024.								
3226	19/11/2024	1304/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	19.495,65	46,78	19.448,87
20.281-9 - FNS CUSTEIO					111902	19.448,87		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº166/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
3227	19/11/2024	1304/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	16.475,10	39,54	16.435,56
20.281-9 - FNS CUSTEIO					111902	16.435,56		
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 LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº166/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
3228	19/11/2024	1314/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.868,52	4,48	1.864,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

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		111902				1.864,04		
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								
3229	19/11/2024	198/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SELEÇÃO	11361260000109	35.818,43	2.882,25	32.936,18
7.368-7 - FMS		439903				32.936,18		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3230	19/11/2024	683/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	3.480,24		3.480,24
7.368-7 - FMS		111903				3.480,24		
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.								
3231	19/11/2024	683/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	3.234,15		3.234,15
7.368-7 - FMS		111903				3.234,15		
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.								
3232	19/11/2024	683/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	3.285,61		3.285,61
7.368-7 - FMS		111903				3.285,61		
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.								
3233	19/11/2024	373/2024	33903500000	HERBERT HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - HH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	46836222000140	4.100,00		4.100,00
7.368-7 - FMS		111902				4.100,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA OS PROGRAMAS E SISTEMAS DO SUS, COM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS SISTEMAS UTILIZADOS NAS INFORMAÇÕES DE SAÚDE, COM TREINAMENTO DE PESSOAL, VERIFICAÇÃO CONTINUA DOS INDICADORES DA SAÚDE, ASSESSORAMENTO E MANUTENÇÃO DO E-SUS, DENTRE OUTROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 056/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3234	19/11/2024	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.								
3236	21/11/2024	1358/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.409,75		1.409,75
20.212-6 - FESBA CUSTEIO		112101				1.409,75		
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 130/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3237	21/11/2024	1358/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.920,00		1.920,00
20.212-6 - FESBA CUSTEIO		112101				1.920,00		
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.								
3238	21/11/2024	1357/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	900,00		900,00
20.212-6 - FESBA CUSTEIO		112101				900,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 145/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3239	21/11/2024	1357/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.000,00		1.000,00
20.212-6 - FESBA CUSTEIO		112101				1.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 145/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3240	21/11/2024	349/2024	33904800000	WILSON BEZERRA LIMA	26807009534	200,00		200,00
7.368-7 - FMS		368				200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. WILSON BEZERRA LIMA, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3241	21/11/2024	349/2024	33904800000	WILSON BEZERRA LIMA	26807009534	200,00		200,00
7.368-7 - FMS		368				200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. WILSON BEZERRA LIMA, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
3242	21/11/2024	346/2024	33904800000	JOSE OVIDIO REIS	35386991515	200,00		200,00
		7.368-7 - FMS		368		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. JOSE OVIDIO REIS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3243	21/11/2024	350/2024	33904800000	MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO	33413542800	200,00		200,00
		7.368-7 - FMS		368		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3244	21/11/2024	344/2024	33904800000	EDVAN BATISTA DOS SANTOS	01201820502	200,00		200,00
		7.368-7 - FMS		368		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. EDVAN BATISTA DOS SANTOS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3245	21/11/2024	348/2024	33904800000	WELSON SILVA DE JESUS	20816367515	200,00		200,00
		7.368-7 - FMS		368		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. WELSON SILVA DE JESUS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3246	21/11/2024	345/2024	33904800000	FABRICIO SOUZA PAIXAO	41822951534	200,00		200,00
		7.368-7 - FMS		368		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. FABRICIO SOUZA PAIXAO, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3247	21/11/2024	342/2024	33904800000	MARIA SANTOS BATISTA	04051643514	200,00		200,00
		7.368-7 - FMS		368		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. MARIA SANTOS BATISTA, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3248	21/11/2024	1355/2024	33901400000	JOSE SONILDO CONCEIÇÃO BATISTA	35327138534	250,00		250,00
		7.368-7 - FMS		112109		250,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE VALENÇA/BA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA HOSPITALAR, SAINDO DO MUNICIPIO DIA 20/11/2024 E RETORNO DIA 21/11/2024.								
3249	21/11/2024	1356/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	250,00		250,00
		7.368-7 - FMS		112108		250,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE VALENÇA-BA NO DIA 21/11/2024 E COM RETORNO DIA 22/11/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR.								
3250	21/11/2024	205/2024	31909400000	FOLHA AJUDA DE CUSTO FUS CONTRATADOS	11361260000109	2.000,00		2.000,00
		7.368-7 - FMS		112107		2.000,00		
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.								
3251	21/11/2024	478/2024	33904800000	NILTON NUNES ROCHA	22326502515	200,00		200,00
		7.368-7 - FMS		112104		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. NILTON NUNES ROCHA, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3252	21/11/2024	353/2024	33904800000	NELLY MUNIZ SIMÕES	47052163268	200,00		200,00
		7.368-7 - FMS		112103		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. NELLY MUNIZ SIMÕES, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3253	21/11/2024	1204/2024	33904800000	DORACI MARIA DA SILVA	35205814500	200,00		200,00
		7.368-7 - FMS		112102		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. DORACI MARIA DA SILVA, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3254	21/11/2024	1354/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	1.200,00		1.200,00
		7.368-7 - FMS		112101		1.200,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 20/11/2024 E COM RETORNO DIA 23/11/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
3255	21/11/2024	351/2024	33904800000	MARIA DA GLORIA PEREIRA DE ANDRADE	52988031568	200,00		200,00
		7.368-7 - FMS		112105		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. MARIA DA GLORIA PEREIRA DE ANDRADE, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
3256	21/11/2024	1331/2024	33903900000	35.965.646 RONALDO PAIXAO DE MIRANDA	35965646000198	2.145,00		2.145,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

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			112102		2.145,00			
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 126/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3257	21/11/2024	1333/2024	33903000000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	1.889,00		1.889,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO			281		1.889,00			
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (TONERS E CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARTIA DO MUNICIPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 064/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3258	21/11/2024	1332/2024	33903900000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	1.368,70		1.368,70
20.281-9 - FNS CUSTEIO			281		1.368,70			
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024, CONTRATO Nº 065/2024., DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3259	21/11/2024	212/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 FERAIS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	11361260000109	1.336,69		1.336,69
20.281-9 - FNS CUSTEIO			266778		1.336,69			
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.								
3260	22/11/2024	1362/2024	33901400000	JADSON SILVA DE JESUS	03962932550	400,00		400,00
7.368-7 - FMS			112203		400,00			
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 22/11/2024 E COM RETORNO DIA 23/11/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE DE AÇÃO JUDICIAL PARA CLINICA DE RECUPERAÇÃO EM SALVADOR.								
3261	22/11/2024	1359/2024	33901400000	MONICA JESUS DOS SANTOS	86271729517	250,00		250,00
7.368-7 - FMS			112202		250,00			
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIE-BA NO DIA 22/11/2024 E COM RETORNO DIA 22/11/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA HOSPITALAR.								
3262	22/11/2024	1360/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	250,00		250,00
7.368-7 - FMS			112201		250,00			
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIE-BA NO DIA 22/11/2024 E COM RETORNO DIA 23/11/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE REGULADO								
3263	22/11/2024	1303/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	35.846,55	86,03	35.760,52
20.281-9 - FNS CUSTEIO			112209		35.760,52			
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								
3264	22/11/2024	1071/2024	33903900000	JORGE LAGE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	52910391000185	1.050,00		1.050,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO			112208		1.050,00			
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 114/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2024, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3265	22/11/2024	977/2024	33903600000	PEDRO BASILIO DOS SANTOS JUNIOR	04416431597	1.050,00	31,50	1.018,50
20.281-9 - FNS CUSTEIO			112207		1.018,50			
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 092/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 017/2024, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3266	22/11/2024	1069/2024	33903900000	ATIVA MED SERVIÇOS MÉDICOS	42297490000180	6.300,00	390,60	5.909,40
20.281-9 - FNS CUSTEIO			112206		5.909,40			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 036/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 090/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3267	22/11/2024	1241/2024	33903900000	LUIZA MELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	557995490000180	8.890,00		8.890,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO			112205		8.890,00			
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 EXERCICIO DE 2024.								
3268	22/11/2024	1072/2024	33903900000	BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA LTDA	39791316000184	19.845,00		19.845,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO			112204		19.845,00			
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 048/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3269	22/11/2024	1070/2024	33903900000	FELIPE HARLE SANTOS GOMES	53268640000143	6.790,00		6.790,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
20.281-9 - FNS CUSTEIO1122036.790,00								
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 046/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 092/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3270	22/11/2024	1239/2024	33903900000	VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	53052067000136	13.895,00		13.895,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO11220213.895,00								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICAS/OU JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E E INEXIGIBILIDADE Nº 083/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3271	22/11/2024	1064/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA	48753043000174	10.500,00		10.500,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO11220110.500,00								
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 094/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3272	22/11/2024	112/2024	33903900000	JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	28496988000140	900,00		900,00
7.368-7 - FMS112205900,00								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS COM LOCAÇÃO, MÃO-DE-OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº011/2023, CONTRATO Nº 012/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3273	22/11/2024	112/2024	33903900000	JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	28496988000140	1.500,00		1.500,00
7.368-7 - FMS1122051.500,00								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS COM LOCAÇÃO, MÃO-DE-OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº011/2023, CONTRATO Nº 012/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3274	22/11/2024	1361/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	400,00		400,00
7.368-7 - FMS368400,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 22/11/2024 E COM RETORNO DIA 23/11/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE DE AÇÃO JUDICIAL PARA CLINICA DE RECUPERAÇÃO EM SALVADOR.								
3275	22/11/2024	1363/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.420,00		1.420,00
20.212-6 - FESBA CUSTEIO1122011.420,00								
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.								
3276	22/11/2024	1363/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.520,00		1.520,00
20.212-6 - FESBA CUSTEIO1122011.520,00								
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.								
3277	22/11/2024	1363/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	960,00		960,00
20.212-6 - FESBA CUSTEIO112201960,00								
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.								
3278	22/11/2024	184/2024	33903600000	JOSÉ MESSIAS SILVA FLORES	91820880559	1.875,00		1.875,00
7.368-7 - FMS1122041.875,00								
PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFRANIO PEIXOTO, Nº 225, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SANTO ANTONIO, CONFORME DISPENSA Nº 044/2023 E CONTRATO Nº 214/2023, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
3279	22/11/2024	184/2024	33903600000	JOSÉ MESSIAS SILVA FLORES	91820880559	1.875,00		1.875,00
7.368-7 - FMS1122041.875,00								
PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFRANIO PEIXOTO, Nº 225, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SANTO ANTONIO, CONFORME DISPENSA Nº 044/2023 E CONTRATO Nº 214/2023, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3280	25/11/2024	1368/2024	33903900000	VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	53052067000136	800,00		800,00
20.212-6 - FESBA CUSTEIO112504800,00								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICAS/OU JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E E INEXIGIBILIDADE Nº 083/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3281	25/11/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	1.602,73	289,31	1.313,42



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					283	1.313,42		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3282	25/11/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	1.602,73	232,12	1.370,61
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					283	1.370,61		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3283	25/11/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	1.602,73	183,82	1.418,91
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					112505	1.418,91		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3284	25/11/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	801,86	60,14	741,72
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					112504	741,72		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3285	25/11/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	1.146,67	85,96	1.060,71
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					112503	1.060,71		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3286	25/11/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	1.146,67	85,96	1.060,71
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					112501	1.060,71		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3287	25/11/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	2.292,14	310,68	1.981,46
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					112506	1.981,46		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3288	25/11/2024	1364/2024	33903900000	ATIVA MED SERVIÇOS MÉDICOS	42297490000180	10.400,00	644,80	9.755,20
20.212-6 - FESBA CUSTEIO					112503	9.755,20		
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 036/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 090/2023, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3289	25/11/2024	1367/2024	33903900000	BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA LTDA	39791316000184	10.400,00		10.400,00
20.212-6 - FESBA CUSTEIO					112502	10.400,00		
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 048/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3290	25/11/2024	1365/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA	48753043000174	400,00		400,00
20.212-6 - FESBA CUSTEIO					112501	400,00		
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 094/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023, DURANTE O O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3291	25/11/2024	1365/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA	48753043000174	10.400,00		10.400,00
20.212-6 - FESBA CUSTEIO					112501	10.400,00		
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 094/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023, DURANTE O O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3292	25/11/2024	1366/2024	33903900000	DIORGE TADEU SANTOS PESSOA LTDA	48859908000181	600,00		600,00
20.212-6 - FESBA CUSTEIO					212	600,00		
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 089/2023, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3293	25/11/2024	1366/2024	33903900000	DIORGE TADEU SANTOS PESSOA LTDA	48859908000181	13.100,00		13.100,00
20.212-6 - FESBA CUSTEIO					212	13.100,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL,, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3294	25/11/2024	1373/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	400,00		400,00
7.368-7 - FMS					112501	400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 24/11/2024 E COM RETORNO DIA 25/11/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR A COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL PARA RESOLVER DEMENDAS DO SETOR.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
3295	25/11/2024	1370/2024	33901400000	ZENILDES DA SILVA GARCIA	82765081549	400,00		400,00
	7.368-7 - FMS			368		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 24/11/2024 E COM RETORNO DIA 25/11/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE REGULADO PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO.								
3296	25/11/2024	1369/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
	7.368-7 - FMS			112502		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 24/11/2024 E COM RETORNO DIA 25/11/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE REGULADO PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO.								
3297	25/11/2024	1353/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	6.045,03	72,54	5.972,49
	7.368-7 - FMS			368		5.972,49		
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
3298	26/11/2024	1075/2024	33903900000	THACILE DANTAS SANTOS AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS	49719539000194	10.500,00		10.500,00
	20.281-9 - FNS CUSTEIO			281		10.500,00		
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 145/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 052/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3299	26/11/2024	1371/2024	33903900000	NELMA SANDRA OLIVEIRA SANTOS - ME	27308298000158	3.960,00		3.960,00
	7.368-7 - FMS			368		3.960,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ORGAN IZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DOCORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 151/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3300	26/11/2024	1073/2024	33903900000	JLMS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	35946562000107	8.890,00	551,18	8.338,82
	20.281-9 - FNS CUSTEIO			112601		8.338,82		
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 094/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 019/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3301	26/11/2024	770/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10383588000163	1.300,00		1.300,00
	7.368-7 - FMS			368		1.300,00		
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 MUNÍCIPIO DE COARACI-BA, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇOL Nº 006/2024 (SRP) E CONTRATO Nº 058/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3302	26/11/2024	977/2024	33903600000	PEDRO BASILIO DOS SANTOS JUNIOR	04416431597	1.050,00	31,50	1.018,50
	20.281-9 - FNS CUSTEIO			112602		1.018,50		
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 092/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 017/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3303	26/11/2024	684/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.720,00		2.720,00
	20.281-9 - FNS CUSTEIO			112604		2.720,00		
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.								
3304	26/11/2024	684/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	890,07		890,07
	20.281-9 - FNS CUSTEIO			112604		890,07		
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.								
3305	26/11/2024	684/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	351,94		351,94
	20.281-9 - FNS CUSTEIO			112604		351,94		
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.								
3306	27/11/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	1.146,07	85,96	1.060,11
	20.283-5 - FNS ENFERMAGEM			112701		1.060,11		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3307	27/11/2024	1372/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	800,00		800,00
	7.368-7 - FMS			112702		800,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 27/11/2024 E COM RETORNO DIA 29/11/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.								
3308	27/11/2024	1374/2024	33901400000	CLEBER FRANCISCO DOS SANTOS	56781130544	400,00		400,00
		7.368-7 - FMS		112701		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 26/11/2024 E COM RETORNO DIA 27/11/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD PARA CONSULTA MÉDICA.								
3310	27/11/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.694,40	131,31	1.563,09
		7.368-7 - FMS		12732		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 OUTUBRO DE 2024..								
3312	29/11/2024	1377/2024	33903900000	OESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	53609571000194	59.679,28		59.679,28
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		112901		59.679,28		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A 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. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3313	29/11/2024	1349/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	17.084,80	41,00	17.043,80
		20.212-6 - FESBA CUSTEIO		112901		17.043,80		
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 166/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
3314	29/11/2024	1345/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.841,44	4,41	1.837,03
		20.212-6 - FESBA CUSTEIO		112901		1.837,03		
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 166/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
3315	29/11/2024	978/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	8.059,39	96,71	7.962,68
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		52906		7.962,68		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E INSUMOS, SONDAS FRALDAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2024 E CONTRATO 071/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3316	29/11/2024	978/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	17.512,22	210,14	17.302,08
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		52906		17.302,08		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E INSUMOS, SONDAS FRALDAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2024 E CONTRATO 071/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3317	29/11/2024	978/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	10.885,70	130,62	10.755,08
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		52906		10.755,08		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E INSUMOS, SONDAS FRALDAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2024 E CONTRATO 071/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3318	29/11/2024	978/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	20.494,78	245,93	20.248,85
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		52906		20.248,85		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E INSUMOS, SONDAS FRALDAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2024 E CONTRATO 071/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3319	29/11/2024	1335/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	840,00		840,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		20335		840,00		
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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3320	29/11/2024	1335/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	2.310,00		2.310,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		20335		2.310,00		
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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3321	29/11/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	116.555,15	9.068,53	107.486,62
		7.368-7 - FMS		439903		107.486,62		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024..								
3322	29/11/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	16.813,45	1.323,45	15.490,00
		7.368-7 - FMS		449903		15.490,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024..								
3323	29/11/2024	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 OUTUBRO DE 2024.								
3324	29/11/2024	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 OUTUBRO DE 2024.								
3325	29/11/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	4.672,50	372,67	4.299,83
		7.368-7 - FMS		439903		4.299,83		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
3326	29/11/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.316,93	1.223,75	93,18
		7.368-7 - FMS		439903		93,18		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024..								
3327	29/11/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	41.555,92	3.241,12	38.314,80
		7.368-7 - FMS		439903		38.314,80		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024..								
Nº de Registros Neste Grupo: 253						2.385.989,83	290.812,14	2.095.177,69
TOTAL TIPO PAGAMENTO								
Nº de Registros Neste Grupo: 253						2.385.989,83	290.812,14	2.095.177,69
TOTAL UNIDADE GESTORA								
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>								





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
416	01/11/2024	455/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CRAS)	11509581000108	8.213,68	3.988,42	4.225,26
16947-1 2022 - 16947-1 2022 NOVA 28					439600	4.225,26		
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 OUTUBRO DE 2024.								
417	01/11/2024	383/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)	11509581000108	1.412,00	105,90	1.306,10
16947-1 2022 - 16947-1 2022 NOVA 28					439600	1.306,10		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
418	01/11/2024	383/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)	11509581000108	5.912,00	447,36	5.464,64
16947-1 2022 - 16947-1 2022 NOVA 28					439600	5.464,64		
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 OUTUBRO DE 2024.								
419	01/11/2024	56/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (BOLSA FAMILIA)	11509581000108	5.083,20	1.565,36	3.517,84
16.132-2 - IGD BF					439600	3.517,84		
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 OUTUBRO DE 2024.								
420	01/11/2024	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 OUTUBRO DE 2024.								
421	01/11/2024	385/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS)	11509581000108	3.004,63	221,86	2.782,77
16946-3 - 16946-3 2020 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC					439600	2.782,77		
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 OUTUBRO DE 2024.								
422	01/11/2024	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 OUTUBRO DE 2024.								
423	01/11/2024	59/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRIANÇA FELIZ)	11509581000108	10.966,56	943,49	10.023,07
16.617-0 - FMAS - CRIANÇA FELIZ					439600	10.023,07		
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 OUTUBRO DE 2024.								
424	01/11/2024	383/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)	11509581000108	1.412,00	105,90	1.306,10
16947-1 2022 - 16947-1 2022 NOVA 28					439600	1.306,10		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
425	01/11/2024	383/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)	11509581000108	1.412,00	105,90	1.306,10
16947-1 2022 - 16947-1 2022 NOVA 28					439600	1.306,10		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
426	06/11/2024	368/2024	33903900000	GILDELIA DE OLIVEIRA MELO – 54.204.447	54204447000101	3.840,00		3.840,00
16.137-3 - PROTEÇ BASICA					110601	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.								
427	06/11/2024	441/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	740,88	1,77	739,11
16.137-3 - PROTEÇ BASICA					110602	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								
428	06/11/2024	441/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	713,44	1,71	711,73
16.137-3 - PROTEÇ BASICA					110602	711,73		
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								
433	07/11/2024	460/2024	33904800000	MARIA CAROLINE SOUZA BONFIM	85943462554	1.412,00		1.412,00
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA					110701	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.								




**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
434	07/11/2024	77/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA						12,00		
151671								
V PARA ATENDER A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 14.525-4, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
435	08/11/2024	359/2024	33903900000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	359,60		359,60
16.137-3 - PROTEÇ BASICA						359,60		
137								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024, CONTRATO Nº 065/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
436	08/11/2024	359/2024	33903900000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	719,70		719,70
16.137-3 - PROTEÇ BASICA						719,70		
137								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024, CONTRATO Nº 065/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
437	08/11/2024	359/2024	33903900000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	389,90		389,90
16.137-3 - PROTEÇ BASICA						389,90		
137								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024, CONTRATO Nº 065/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
438	08/11/2024	359/2024	33903900000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	749,50		749,50
16.137-3 - PROTEÇ BASICA						749,50		
137								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024, CONTRATO Nº 065/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
439	08/11/2024	261/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	169,81		169,81
16.137-3 - PROTEÇ BASICA						169,81		
137								
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PRODUTOS, ACESSORIOS E OUTROS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 019/2023 - CONTRATO Nº 050/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
440	08/11/2024	261/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	227,63		227,63
16.137-3 - PROTEÇ BASICA						227,63		
137								
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PRODUTOS, ACESSORIOS E OUTROS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 019/2023 - CONTRATO Nº 050/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
441	08/11/2024	222/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	145,50		145,50
16.137-3 - PROTEÇ BASICA						145,50		
137								
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 054/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
442	08/11/2024	222/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	187,22		187,22
16.137-3 - PROTEÇ BASICA						187,22		
137								
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 054/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
443	08/11/2024	222/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	687,10		687,10
16.137-3 - PROTEÇ BASICA						687,10		
137								
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 054/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
444	08/11/2024	222/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	1.083,50		1.083,50
16.137-3 - PROTEÇ BASICA						1.083,50		
137								
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 054/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
445	08/11/2024	222/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	681,89		681,89
16.137-3 - PROTEÇ BASICA						681,89		
137								
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 054/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
446	08/11/2024	53/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	11509581000108	5.300,00	966,99	4.333,01




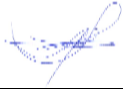

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
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 OUTUBRO DE 2024.								
447	08/11/2024	350/2024	33903000000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	450,00		450,00
16.137-3 - PROTEÇ BASICA					137	450,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (TONERS E CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 064/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
448	08/11/2024	350/2024	33903000000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	360,00		360,00
16.137-3 - PROTEÇ BASICA					137	360,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (TONERS E CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 064/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
449	08/11/2024	350/2024	33903000000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	204,00		204,00
16.137-3 - PROTEÇ BASICA					137	204,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (TONERS E CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 064/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
450	08/11/2024	350/2024	33903000000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	646,00		646,00
16.137-3 - PROTEÇ BASICA					137	646,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (TONERS E CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 064/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
451	08/11/2024	350/2024	33903000000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	500,00		500,00
16.137-3 - PROTEÇ BASICA					137	500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (TONERS E CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 064/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
452	08/11/2024	186/2024	33903900000	MGSJ SERVIÇOS LTDA	48723663000160	2.428,60		2.428,60
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA					19477	2.428,60		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAAREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº061/2023 E INEXGIBILIDADE Nº023/2023. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.								
454	12/11/2024	54/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	14147474000175	8.851,29	657,20	8.194,09
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA					439600	8.194,09		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.								
455	12/11/2024	77/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA					11136	12,00		
V PARA ATENDER A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 14.525-4, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
457	19/11/2024	464/2024	33901400000	DEYSE SOUZA DA SILVA	00588193550	700,00		700,00
16.132-2 - IGD BF					27114	700,00		
CORRESPONDENTE AO SOLICITAÇÃO DE UMA (01) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM SAIDA DIA 01/11/2024 E RETORNO DIA 22/11/2024, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA REUNIÃO NA CONDER E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA.								
458	19/11/2024	463/2024	33901400000	DEYSE SOUZA DA SILVA	00588193550	950,00		950,00
16.132-2 - IGD BF					12115	950,00		
CORRESPONDENTE AO SOLICITAÇÃO DE TRÊS (01) UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA REUNIÃO NO PALACIO DO PLANALTO SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS E CAMARA DOS DEPUTADOS NO GABINETE DO DEPUTADO NETO CARLLETO , COM SAIDA DO MUNICIPIO NO DIA 19/11/2024 E RETORNANDO AO MUNICIPIO NO DIA 22/11/2024.								
459	21/11/2024	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					16802	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.								
460	21/11/2024	417/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	2.394,00		2.394,00
16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS					20335	2.394,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: SEF: SERVICE SEM BALANÇA , (ALMOÇO E OU JANTAR E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 106/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023.								
461	21/11/2024	417/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	2.247,00		2.247,00

<div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</div><div>EXECUTIVO</div><div>BAHIA</div><div>14.147.474/0001-75</div><div>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES</div><div>Período de 01/11/2024 até 30/11/2024</div></div></div></div>									
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									
16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS203352.247,00									
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: SEF: SERVICE SEM BALANÇA , (ALMOÇO E OU JANTAR E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 106/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023.									
462	21/11/2024	413/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	2.583,00		2.583,00	
16.137-3 - PROTEÇ BASICA203352.583,00									
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: SEF: SERVICE SEM BALANÇA , (ALMOÇO E OU JANTAR E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 106/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023.									
463	29/11/2024	385/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS)	11509581000108	6.200,12	733,53	5.466,59	
16946-3 - 16946-3 2020 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC4396005.466,59									
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 NOVEMBRO DE 2024.									
464	29/11/2024	59/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRIANÇA FELIZ)	11509581000108	5.648,00	544,60	5.103,40	
16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ4396005.103,40									
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 EXERCICIO DE 2024.									
465	29/11/2024	56/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (BOLSA FAMILIA)	11509581000108	5.997,47	586,64	5.410,83	
16.132-2 - IGD BF4396005.410,83									
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 NOVEMBRO DE 2024.									
466	29/11/2024	56/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (BOLSA FAMILIA)	11509581000108	5.097,32	1.566,63	3.530,69	
16.132-2 - IGD BF4396003.530,69									
.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 NOVEMBRO DE 2024.									
467	29/11/2024	58/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA)	11509581000108	3.600,00	404,65	3.195,35	
16.132-2 - IGD BF4396003.195,35									
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 NOVEMBRO DE 2024.									
Nº de Registros Neste Grupo: 46TOTAL TIPO PAGAMENTO						119.904,58	14.247,07	105.657,51	
Nº de Registros Neste Grupo: 46TOTAL UNIDADE GESTORA						119.904,58	14.247,07	105.657,51	
Nº de Registros Neste Grupo: 718TOTAL GERAL						7.690.861,65	1.134.479,56	6.556.382,09	
RESUMO									
Unidade Gestora									
ORÇAMENTÁRIO									
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						119.904,58	14.247,07	105.657,51	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						2.385.989,83	290.812,14	2.095.177,69	
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI						5.184.967,24	829.420,35	4.355.546,89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						7.690.861,65	1.134.479,56	6.556.382,09	
TOTAL GERAL						7.690.861,65	1.134.479,56	6.556.382,09	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
								
JADSON ALBANO GALVÃO					LEANDRO SILVA MARINHO			
PREFEITO					SECRETÁRIO DA FAZENDA			
CPF: 017.746.285-03					CPF 010.885.105-23			
								
					JEILDA ALBANO DE OLIVEIRA			
					SECRETARIA DO TESOURO			
					CPF: 328.164.805-34			