



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI  
EXECUTIVO  
BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo                            | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor   |        | CPF / CNPJ | Vlr Bruto      | Vlr Desconto | Vlr Líquido |            |
|--|------------|------------|---------------------|--|--------|------------|----------------|--------------|-------------|------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b> |            |            |                     |  |        |            |                |              |             |            |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                    |            |            |                     |  |        |            |                |              |             |            |
| 3457                                   | 01/08/2024 | 152/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS<br>34.551-2 - TRIBUTOS  | 551    |            | 14147474000175 | 18.200,00    | 10.862,80   | 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.  |        |            |                | 7.337,20     |             |            |
| 3458                                   | 01/08/2024 | 852/2024   | 33903900000         | EJOS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES<br>9.951-1 - FUNDEB   | 80103  |            | 21649171000116 | 30.350,11    | 971,20      | 29.378,91  |
|  |            |            |                     | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 100/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |        |            |                | 29.378,91    |             |            |
| 3459                                   | 01/08/2024 | 852/2024   | 33903900000         | EJOS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES<br>9.951-1 - FUNDEB   | 80103  |            | 21649171000116 | 124.739,36   | 3.991,66    | 120.747,70 |
|  |            |            |                     | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 100/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |        |            |                | 120.747,70   |             |            |
| 3460                                   | 01/08/2024 | 503/2024   | 33903900000         | J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI<br>34.551-2 - TRIBUTOS   | 62106  |            | 29416191000159 | 1.496,00     |             | 1.496,00   |
|  |            |            |                     | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.                       |        |            |                | 1.496,00     |             |            |
| 3461                                   | 01/08/2024 | 505/2024   | 33903900000         | J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI<br>34.551-2 - TRIBUTOS   | 62106  |            | 29416191000159 | 2.040,00     |             | 2.040,00   |
|  |            |            |                     | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.                       |        |            |                | 2.040,00     |             |            |
| 3462                                   | 01/08/2024 | 505/2024   | 33903900000         | J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI<br>34.551-2 - TRIBUTOS   | 62106  |            | 29416191000159 | 1.190,00     |             | 1.190,00   |
|  |            |            |                     | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.                       |        |            |                | 1.190,00     |             |            |
| 3463                                   | 01/08/2024 | 558/2024   | 33903900000         | J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI<br>34.551-2 - TRIBUTOS   | 62106  |            | 29416191000159 | 1.054,00     |             | 1.054,00   |
|  |            |            |                     | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.                       |        |            |                | 1.054,00     |             |            |
| 3464                                   | 01/08/2024 | 1001/2024  | 33903600000         | IRAMARA FARIAS BARRETO<br>34.551-2 - TRIBUTOS  | 0      |            | 40505901587    | 1.412,00     |             | 1.412,00   |
|  |            |            |                     | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL ASSEGURADO PELO RGU ART 212 - FALECIMENTO DE GILMAR SANTOS DA SILVA EM 01/05/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.   |        |            |                | 1.412,00     |             |            |
| 3465                                   | 01/08/2024 | 143/2024   | 31901100000         | FOLHA FUNDEB - EFETIVOS - LOTE 30<br>9.951-1 - FUNDEB  | 440068 |            | 14147474000175 | 2.269,16     | 816,05      | 1.453,11   |
|  |            |            |                     | EMPENHOS 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  |        |            |                | 1.453,11     |             |            |
| 3466                                   | 01/08/2024 | 139/2024   | 31901100000         | FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70<br>9.951-1 - FUNDEB   | 440068 |            | 14147474000175 | 2.500,00     |             | 2.500,00   |
|  |            |            |                     | 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. |        |            |                | 2.500,00     |             |            |
| 3467                                   | 01/08/2024 | 168/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE FINANÇAS<br>34.551-2 - TRIBUTOS  | 440381 |            | 14147474000175 | 11.507,80    | 4.286,67    | 7.221,13   |
|  |            |            |                     | 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.  |        |            |                | 7.221,13     |             |            |
| 3468                                   | 01/08/2024 | 161/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS<br>34.551-2 - TRIBUTOS   | 440381 |            | 14147474000175 | 2.146,24     | 771,69      | 1.374,55   |
|  |            |            |                     | 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.  |        |            |                | 1.374,55     |             |            |
| 3469                                   | 01/08/2024 | 161/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS<br>34.551-2 - TRIBUTOS   | 440381 |            | 14147474000175 | 2.103,88     | 806,50      | 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.  |        |            |                | 1.297,38     |             |            |
| 3470                                   | 01/08/2024 | 161/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS  |        |            | 14147474000175 | 3.671,20     | 858,06      | 2.813,14   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo  | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor   | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|--|------------|------------|---------------------|--|----------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b><br><b>ORÇAMENTÁRIO</b>  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 440381 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.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3471   | 01/08/2024 | 161/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS                      | 14147474000175 | 1.412,00  | 105,90       | 1.306,10    |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 440381 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.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3472   | 01/08/2024 | 161/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS                      | 14147474000175 | 3.750,00  | 1.631,34     | 2.118,66    |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 440381 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.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3473   | 01/08/2024 | 161/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS                      | 14147474000175 | 8.983,16  | 3.323,97     | 5.659,19    |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 440381 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.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3474   | 01/08/2024 | 161/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS                      | 14147474000175 | 25.343,53 | 6.943,72     | 18.399,81   |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 440381 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.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3477   | 01/08/2024 | 300/2024   | 33903900000         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 00360305000104 | 37,40     |              | 37,40       |
| 004-1 - COARACI CAIXA 105006 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3478   | 01/08/2024 | 280/2024   | 33903900000         | BANCO DO BRASIL  | 00000000000191 | 42,00     |              | 42,00       |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 0 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3479   | 02/08/2024 | 311/2024   | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME | 02744974000105 | 2.183,80  |              | 2.183,80    |
| 10.889-8 - ICMS 80201 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.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3480   | 02/08/2024 | 452/2024   | 33903900000         | REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA                                    | 14258291000127 | 8.844,00  |              | 8.844,00    |
| 10.887-1 - IPVA 887 VALOR PARA CONTARÁCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BA, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022. |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3481   | 02/08/2024 | 156/2024   | 31900400000         | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONTRATADOS              | 14147474000175 | 1.835,60  | 144,02       | 1.691,58    |
| 10.887-1 - IPVA 887 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.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3482   | 02/08/2024 | 311/2024   | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME | 02744974000105 | 4.320,00  |              | 4.320,00    |
| 10.887-1 - IPVA 80201 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.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3483   | 02/08/2024 | 180/2024   | 31901100000         | FOLHA - EDUCAÇÃO 25%   | 14147474000175 | 1.553,20  | 118,60       | 1.434,60    |
| 12.356-0 - MDE - 25% 80202 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.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3484   | 02/08/2024 | 32/2024    | 33903900000         | LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME              | 11169066000126 | 29.000,00 |              | 29.000,00   |
| 12.356-0 - MDE - 25% 80201 DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZADA 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 EXERCIICO DE 2024.                                       |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3485   | 02/08/2024 | 31/2024    | 33903900000         | LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME              | 11169066000126 | 5.000,00  |              | 5.000,00    |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 80201 DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZADA 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 EXERCIICO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3486   | 02/08/2024 | 162/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISIONADOS                  | 14147474000175 | 5.200,25  | 599,73       | 4.600,52    |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 80202 CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024   |            |            |                     |  |                |           |              |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo                            | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor  | CPF / CNPJ | Vlr Bruto      | Vlr Desconto           | Vlr Líquido        |
|--|------------|------------|---------------------|---|------------|----------------|------------------------|--------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b> |            |            |                     |   |            |                |                        |                    |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                    |            |            |                     |   |            |                |                        |                    |
| 3487                                   | 02/08/2024 | 318/2024   | 33903900000         | GIDEILSON SILVA SANTOS 27986945826<br>34.551-2 - TRIBUTOS<br>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 177/2023 E INEXIGIBILIDADE 067/2023. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 80203      | 27838942000108 | 4.000,00<br>4.000,00   | 4.000,00           |
| 3488                                   | 02/08/2024 | 311/2024   | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME<br>34.551-2 - TRIBUTOS<br>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.   | 0          | 02744974000105 | 28.838,00<br>28.838,00 | 28.838,00          |
| 3489                                   | 02/08/2024 | 311/2024   | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME<br>34.551-2 - TRIBUTOS<br>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.   | 0          | 02744974000105 | 7.480,00<br>7.480,00   | 7.480,00           |
| 3490                                   | 02/08/2024 | 401/2024   | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME<br>20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>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.                       | 0          | 02744974000105 | 15.756,00<br>15.756,00 | 15.756,00          |
| 3491                                   | 02/08/2024 | 300/2024   | 33903900000         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>004-1 - COARACI CAIXA<br>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.  | 105006     | 00360305000104 | 26,00<br>26,00         | 26,00              |
| 3492                                   | 02/08/2024 | 280/2024   | 33903900000         | BANCO DO BRASIL<br>34.551-2 - TRIBUTOS<br>PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.   | 0          | 00000000000191 | 29,00<br>29,00         | 29,00              |
| 3506                                   | 05/08/2024 | 989/2024   | 33903000000         | TRINCA ESPORTES LTDA EPP<br>20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL<br>VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 015/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023.   | 80501      | 02902969000183 | 12.902,00<br>12.902,00 | 12.902,00          |
| 3507                                   | 05/08/2024 | 996/2024   | 33903000000         | COARACI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA<br>20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>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.   | 80501      | 44713557000145 | 38.149,20<br>38.057,64 | 91,56<br>38.057,64 |
| 3508                                   | 05/08/2024 | 446/2024   | 33903900000         | COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA<br>12.356-0 - MDE - 25%<br>CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS /CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.  | 80504      | 15139629000194 | 122,72<br>122,72       | 122,72             |
| 3509                                   | 05/08/2024 | 446/2024   | 33903900000         | COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA<br>12.356-0 - MDE - 25%<br>CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS /CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.  | 80503      | 15139629000194 | 621,44<br>621,44       | 621,44             |
| 3510                                   | 05/08/2024 | 283/2024   | 33903900000         | EMBASA<br>12.356-0 - MDE - 25%<br>CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.  | 80502      | 13504675000110 | 344,74<br>344,74       | 344,74             |
| 3511                                   | 05/08/2024 | 283/2024   | 33903900000         | EMBASA<br>12.356-0 - MDE - 25%<br>CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.  | 80501      | 13504675000110 | 121,75<br>121,75       | 121,75             |
| 3512                                   | 05/08/2024 | 137/2024   | 33904700000         | PASEP<br>34.970-4 - FUNDO ESPEC<br>CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   | 34970      | 00000000000191 | 344,46<br>344,46       | 344,46             |
| 3513                                   | 05/08/2024 | 280/2024   | 33903900000         | BANCO DO BRASIL<br>10.887-1 - IPVA<br>PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.   | 0          | 00000000000191 | 132,11<br>132,11       | 132,11             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo                            | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor   | CPF / CNPJ | Vlr Bruto      | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|--|------------|------------|---------------------|--|------------|----------------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b> |            |            |                     |  |            |                |              |             |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                    |            |            |                     |  |            |                |              |             |
| 3514                                   | 05/08/2024 | 300/2024   | 33903900000         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>004-1 - COARACI CAIXA   | 105006     | 00360305000104 | 34,40        | 34,40       |
|  |            |            |                     |  |            |                | 34,40        |             |
|  |            |            |                     | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.   |            |                |              |             |
| 3515                                   | 05/08/2024 | 280/2024   | 33903900000         | BANCO DO BRASIL<br>34.551-2 - TRIBUTOS   | 0          | 00000000000191 | 34,98        | 34,98       |
|  |            |            |                     |  |            |                | 34,98        |             |
|  |            |            |                     | PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.  |            |                |              |             |
| 3516                                   | 06/08/2024 | 311/2024   | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME<br>34.551-2 - TRIBUTOS  | 0          | 02744974000105 | 9.100,00     | 9.100,00    |
|  |            |            |                     |  |            |                | 9.100,00     |             |
|  |            |            |                     | 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.   |            |                |              |             |
| 3517                                   | 06/08/2024 | 952/2024   | 33903000000         | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA<br>9.951-1 - FUNDEB  | 0          | 44713557000145 | 26.238,40    | 62,97       |
|  |            |            |                     |  |            |                | 26.175,43    |             |
|  |            |            |                     | 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.  |            |                |              |             |
| 3518                                   | 06/08/2024 | 28/2024    | 33903000000         | TRATOR LIDER COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.<br>8.421-2 - CIDE   | 0          | 02348528000181 | 4.979,40     | 4.979,40    |
|  |            |            |                     |  |            |                | 4.979,40     |             |
|  |            |            |                     | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ( MECÂNICA, ELÉTRICA, CAPOTARIA, FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, RETIFICA DE MOTORES, BALANÇEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, CONSERTO COM REPOSIÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENÚINOS) EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DE AUTOMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021 E CONTRATO Nº 045/2021, DURANTE O EXEICICIO DE 2024. |            |                |              |             |
| 3520                                   | 06/08/2024 | 997/2024   | 33903900000         | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS<br>12.356-0 - MDE - 25%  | 80601      | 06354628000171 | 1.460,00     | 1.460,00    |
|  |            |            |                     |  |            |                | 1.460,00     |             |
|  |            |            |                     | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.   |            |                |              |             |
| 3521                                   | 06/08/2024 | 1023/2024  | 46907100000         | EMBASA - PARCELAMENTO<br>10.889-8 - ICMS   | 0          | 15139629000194 | 15.959,88    | 15.959,88   |
|  |            |            |                     |  |            |                | 15.959,88    |             |
|  |            |            |                     | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM A EMBASA NO MÊS DE JULHO DE 2024.   |            |                |              |             |
| 3522                                   | 06/08/2024 | 300/2024   | 33903900000         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>004-1 - COARACI CAIXA   | 105006     | 00360305000104 | 2,80         | 2,80        |
|  |            |            |                     |  |            |                | 2,80         |             |
|  |            |            |                     | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.   |            |                |              |             |
| 3523                                   | 06/08/2024 | 280/2024   | 33903900000         | BANCO DO BRASIL<br>34.551-2 - TRIBUTOS   | 0          | 00000000000191 | 428,38       | 428,38      |
|  |            |            |                     |  |            |                | 428,38       |             |
|  |            |            |                     | PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.  |            |                |              |             |
| 3524                                   | 07/08/2024 | 736/2024   | 44905200000         | A PRINCESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI<br>9.951-1 - FUNDEB   | 951        | 08588004000144 | 75.800,00    | 75.800,00   |
|  |            |            |                     |  |            |                | 75.800,00    |             |
|  |            |            |                     | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIROS-BA (ADESÃO A ATA), NA MODALIAD DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024, CONTRATO Nº 065/2024.   |            |                |              |             |
| 3525                                   | 07/08/2024 | 137/2024   | 33904700000         | PASEP<br>34.970-4 - FUNDO ESPEC  | 34970      | 00000000000191 | 217,12       | 217,12      |
|  |            |            |                     |  |            |                | 217,12       |             |
|  |            |            |                     | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |            |                |              |             |
| 3526                                   | 07/08/2024 | 300/2024   | 33903900000         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>004-1 - COARACI CAIXA   | 105006     | 00360305000104 | 12,70        | 12,70       |
|  |            |            |                     |  |            |                | 12,70        |             |
|  |            |            |                     | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.   |            |                |              |             |
| 3527                                   | 07/08/2024 | 280/2024   | 33903900000         | BANCO DO BRASIL<br>34.551-2 - TRIBUTOS   | 0          | 00000000000191 | 14,18        | 14,18       |
|  |            |            |                     |  |            |                | 14,18        |             |
|  |            |            |                     | PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.  |            |                |              |             |
| 3528                                   | 08/08/2024 | 998/2024   | 33903600000         | MATEUS YEHUDI DE JESUS CARVALHO PEREIRA<br>20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL   | 163        | 04300509506    | 1.420,00     | 1.420,00    |
|  |            |            |                     |  |            |                | 1.420,00     |             |
|  |            |            |                     | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.   |            |                |              |             |
| 3529                                   | 08/08/2024 | 821/2024   | 33903600000         | SIMONE DE SOUZA AMORIM ARGOLY FERREIRA   |            | 02051843597    | 1.620,00     | 1.620,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo                            | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa   | Credor   | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|--|------------|------------|---|--|----------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b> |            |            |   |  |                |           |              |             |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                    |            |            |   |  |                |           |              |             |
|  |            |            | 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL   | 163  |                | 1.620,00  |              |             |
|  |            |            | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.  |  |                |           |              |             |
| 3530                                   | 08/08/2024 | 823/2024   | 33903600000   | EVANEIDE SILVA DE SOUZA  | 00750257520    | 1.800,00  | 1.800,00     |             |
|  |            |            | 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL   | 163  |                | 1.800,00  |              |             |
|  |            |            | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.  |  |                |           |              |             |
| 3531                                   | 08/08/2024 | 825/2024   | 33903600000   | TAILANE DE MELO SANTOS   | 85919851503    | 1.200,00  | 1.200,00     |             |
|  |            |            | 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL   | 163  |                | 1.200,00  |              |             |
|  |            |            | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.  |  |                |           |              |             |
| 3532                                   | 08/08/2024 | 826/2024   | 33903600000   | MAIRA SANTOS NEPOMUCENO  | 06616988589    | 1.200,00  | 1.200,00     |             |
|  |            |            | 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL   | 163  |                | 1.200,00  |              |             |
|  |            |            | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.  |  |                |           |              |             |
| 3533                                   | 08/08/2024 | 999/2024   | 33903600000   | LUANA DE JESUS SOLEDADE  | 12591761507    | 600,00    | 600,00       |             |
|  |            |            | 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL   | 80808  |                | 600,00    |              |             |
|  |            |            | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.  |  |                |           |              |             |
| 3534                                   | 08/08/2024 | 926/2024   | 33903600000   | LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA                                   | 69088390525    | 1.620,00  | 1.620,00     |             |
|  |            |            | 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL   | 80807  |                | 1.620,00  |              |             |
|  |            |            | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.  |  |                |           |              |             |
| 3535                                   | 08/08/2024 | 927/2024   | 33903600000   | MARCELO PEREIRA DA SILVA   | 03148143531    | 1.420,00  | 1.420,00     |             |
|  |            |            | 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL   | 80806  |                | 1.420,00  |              |             |
|  |            |            | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.  |  |                |           |              |             |
| 3536                                   | 08/08/2024 | 928/2024   | 33903600000   | KLETIANE SILVA DOS SANTOS  | 03863082508    | 1.420,00  | 1.420,00     |             |
|  |            |            | 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL   | 80805  |                | 1.420,00  |              |             |
|  |            |            | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.  |  |                |           |              |             |
| 3537                                   | 08/08/2024 | 944/2024   | 33903600000   | LUCAS DAS VIRGENS SANTOS   | 86392809597    | 1.000,00  | 1.000,00     |             |
|  |            |            | 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL   | 80804  |                | 1.000,00  |              |             |
|  |            |            | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.  |  |                |           |              |             |
| 3538                                   | 08/08/2024 | 827/2024   | 33903600000   | ROSANE CERQUEIRA DA SILVA  | 00699994578    | 1.200,00  | 1.200,00     |             |
|  |            |            | 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL   | 80803  |                | 1.200,00  |              |             |
|  |            |            | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.  |  |                |           |              |             |
| 3539                                   | 08/08/2024 | 824/2024   | 33903600000   | NIELSON MARLEY DA CRUZ SANTOS                                    | 11450050557    | 1.420,00  | 1.420,00     |             |
|  |            |            | 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL   | 80802  |                | 1.420,00  |              |             |
|  |            |            | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.  |  |                |           |              |             |
| 3540                                   | 08/08/2024 | 822/2024   | 33903600000   | MARIA JOSEANE SILVA DE CARVALHO                                  | 01995721514    | 1.420,00  | 1.420,00     |             |
|  |            |            | 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL   | 80801  |                | 1.420,00  |              |             |
|  |            |            | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.  |  |                |           |              |             |
| 3541                                   | 08/08/2024 | 311/2024   | 33903000000   | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME | 02744974000105 | 2.500,00  | 2.500,00     |             |
|  |            |            | 10.889-8 - ICMS   | 80802  |                | 2.500,00  |              |             |
|  |            |            | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2023 SRP, CONTRATO N° 040/2024.  |  |                |           |              |             |
| 3542                                   | 08/08/2024 | 433/2024   | 33903900000   | COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA                               | 15139629000194 | 22.253,46 | 22.253,46    |             |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS   | 34551  |                | 22.253,46 |              |             |
|  |            |            | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024. |  |                |           |              |             |
| 3543                                   | 08/08/2024 | 300/2024   | 33903900000   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 00360305000104 | 5,60      | 5,60         |             |
|  |            |            | 004-1 - COARACI CAIXA   | 105006   |                | 5,60      |              |             |
|  |            |            | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.                                |  |                |           |              |             |
| 3544                                   | 08/08/2024 | 280/2024   | 33903900000   | BANCO DO BRASIL  | 00000000000191 | 51,44     | 51,44        |             |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS   | 0  |                | 51,44     |              |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo   | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor  | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto              | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|---|------------|------------|---------------------|---|----------------|------------------------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>  |            |            |                     |   |                |                        |              |             |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>   |            |            |                     |   |                |                        |              |             |
| PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.   |            |            |                     |   |                |                        |              |             |
| 3545  | 09/08/2024 | 1002/2024  | 33903000000         | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA<br>34.970-4 - FUNDO ESPEC<br>80902              | 44713557000145 | 23.000,00<br>22.928,51 | 71,49        | 22.928,51   |
| 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.  |            |            |                     |   |                |                        |              |             |
| 3546  | 09/08/2024 | 492/2024   | 33903900000         | TERRA SUL TERRAPLANAGEM LTDA<br>34.970-4 - FUNDO ESPEC<br>80901                       | 08219157000114 | 32.675,00<br>32.675,00 |              | 32.675,00   |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS PESADOS (COM MOTORISTA), MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (COM OPERADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019, CONTRATO Nº 111/2019. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.                              |            |            |                     |   |                |                        |              |             |
| 3547  | 09/08/2024 | 17/2024    | 33903500000         | PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI-ME<br>12.356-0 - MDE - 25%<br>356 | 11991480000116 | 5.500,00<br>5.500,00   |              | 5.500,00    |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA GOVERNAMENTAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E-TCM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE COARACI, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2021 E CONTRATO 004/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.            |            |            |                     |   |                |                        |              |             |
| 3548  | 09/08/2024 | 18/2024    | 33903600000         | Nivaldo Dias Nascimento Junior<br>12.356-0 - MDE - 25%<br>80901                       | 02471393519    | 1.200,00<br>1.200,00   |              | 1.200,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOALIZADO 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.                                      |            |            |                     |   |                |                        |              |             |
| 3549  | 09/08/2024 | 18/2024    | 33903600000         | Nivaldo Dias Nascimento Junior<br>12.356-0 - MDE - 25%<br>80901                       | 02471393519    | 1.200,00<br>1.200,00   |              | 1.200,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOALIZADO 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.                                      |            |            |                     |   |                |                        |              |             |
| 3550  | 09/08/2024 | 18/2024    | 33903600000         | Nivaldo Dias Nascimento Junior<br>12.356-0 - MDE - 25%<br>80901                       | 02471393519    | 1.200,00<br>1.200,00   |              | 1.200,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOALIZADO 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.                                      |            |            |                     |   |                |                        |              |             |
| 3551  | 09/08/2024 | 321/2024   | 33903900000         | 51.758.341 BRUNO KAUÉ SANTANA GONÇALVES DOS SANTOS<br>34.551-2 - TRIBUTOS<br>551      | 51758341000161 | 3.040,00<br>3.040,00   |              | 3.040,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 178/2023 E INEXIGIBILIDADE 068/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |            |                     |   |                |                        |              |             |
| 3552  | 09/08/2024 | 370/2024   | 33903900000         | REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA<br>34.551-2 - TRIBUTOS<br>551                           | 14258291000127 | 7.356,80<br>7.356,80   |              | 7.356,80    |
| PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXÃO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 024/2024             |            |            |                     |   |                |                        |              |             |
| 3553  | 09/08/2024 | 710/2024   | 33903900000         | REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA<br>34.551-2 - TRIBUTOS<br>551                           | 14258291000127 | 6.518,00<br>6.518,00   |              | 6.518,00    |
| VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022. |            |            |                     |   |                |                        |              |             |
| 3554  | 09/08/2024 | 163/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS<br>34.551-2 - TRIBUTOS<br>551          | 14147474000175 | 2.924,00<br>2.666,81   | 257,19       | 2.666,81    |
| 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.  |            |            |                     |   |                |                        |              |             |
| 3555  | 09/08/2024 | 667/2024   | 33903900000         | ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>34.551-2 - TRIBUTOS<br>551        | 10383588000163 | 1.370,00<br>1.370,00   |              | 1.370,00    |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICINAS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE DISPENSA Nº 006/2024 SRP, CONTRATO Nº 058/2024.   |            |            |                     |   |                |                        |              |             |
| 3556  | 09/08/2024 | 667/2024   | 33903900000         | ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>34.551-2 - TRIBUTOS<br>551        | 10383588000163 | 1.300,00<br>1.300,00   |              | 1.300,00    |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICINAS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE DISPENSA Nº 006/2024 SRP, CONTRATO Nº 058/2024.   |            |            |                     |   |                |                        |              |             |
| 3557  | 09/08/2024 | 860/2024   | 44905100000         | ERRICO EMPREENDIMENTOS LTDA   | 37988134000172 | 40.004,88              | 4.701,41     | 35.303,47   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo   | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa                       | Credor   | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|---|------------|------------|---|--|----------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>  |            |            |   |  |                |           |              |             |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>   |            |            |   |  |                |           |              |             |
|   |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS                       | 80912  |                | 35.303,47 |              |             |
| 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.   |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3558  | 09/08/2024 | 861/2024   | 44905100000                               | ERRICO EMPREENDIMENTOS LTDA                                      | 37988134000172 | 60.007,33 |              | 60.007,33   |
|   |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS                       | 80912  |                | 60.007,33 |              |             |
| 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.   |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3559  | 09/08/2024 | 975/2024   | 33903000000                               | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                            | 44713557000145 | 28.742,40 | 68,98        | 28.673,42   |
|   |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS                       | 80911  |                | 28.673,42 |              |             |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 117/2024.   |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3560  | 09/08/2024 | 394/2024   | 33903000000                               | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME | 02744974000105 | 5.456,00  |              | 5.456,00    |
|   |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS                       | 80910  |                | 5.456,00  |              |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.  |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3561  | 09/08/2024 | 394/2024   | 33903000000                               | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME | 02744974000105 | 5.000,00  |              | 5.000,00    |
|   |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS                       | 80910  |                | 5.000,00  |              |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.  |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3562  | 09/08/2024 | 394/2024   | 33903000000                               | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME | 02744974000105 | 2.236,00  |              | 2.236,00    |
|   |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS                       | 80910  |                | 2.236,00  |              |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.  |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3563  | 09/08/2024 | 394/2024   | 33903000000                               | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME | 02744974000105 | 520,00    |              | 520,00      |
|   |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS                       | 80910  |                | 520,00    |              |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.  |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3564  | 09/08/2024 | 129/2024   | 33903600000                               | KATIA DA SILVA RIBEIRO   | 05324861537    | 1.200,00  |              | 1.200,00    |
|   |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS                       | 80908  |                | 1.200,00  |              |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA REALIZADA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLEMENTINO MENDES DA COSTA, 201, ITAMOTINGA, DISTRITO DE COARACI-BA - BASE DA POLICIA MILITAR DA BAHIA, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2021, EM 4º TERMO ADITIVO, CONFORME REGÊNCIA LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 ART.24, INCISO X, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250/2023, CONTRATO Nº 212/2023 |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3565  | 09/08/2024 | 129/2024   | 33903600000                               | KATIA DA SILVA RIBEIRO   | 05324861537    | 1.200,00  |              | 1.200,00    |
|   |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS                       | 80908  |                | 1.200,00  |              |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA REALIZADA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLEMENTINO MENDES DA COSTA, 201, ITAMOTINGA, DISTRITO DE COARACI-BA - BASE DA POLICIA MILITAR DA BAHIA, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2021, EM 4º TERMO ADITIVO, CONFORME REGÊNCIA LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 ART.24, INCISO X, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250/2023, CONTRATO Nº 212/2023 |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3566  | 09/08/2024 | 929/2024   | 33903600000                               | JOELSON NOGUEIRA DE MELO   | 71556729553    | 1.820,00  |              | 1.820,00    |
|   |            |            | 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 0  |                | 1.820,00  |              |             |
| VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.  |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3567  | 09/08/2024 | 282/2024   | 33904100000                               | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM                        | 00703157000183 | 1.266,00  |              | 1.266,00    |
|   |            |            | 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP       | 0  |                | 1.266,00  |              |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.  |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3568  | 09/08/2024 | 29/2024    | 33903500000                               | MARIA DAS GRAÇAS SATURNINO DOS SANTOS ME                         | 29215607000170 | 6.312,50  |              | 6.312,50    |
|   |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS                       | 80907  |                | 6.312,50  |              |             |
| 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.  |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3569  | 09/08/2024 | 831/2024   | 33903600000                               | MAURICIO SILVA DE JESUS  | 06706512575    | 600,00    |              | 600,00      |
|   |            |            | 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 0  |                | 600,00    |              |             |
| VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.  |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3570  | 09/08/2024 | 834/2024   | 33903600000                               | WANDERLEY PEREIRA ROCHA  | 69698112553    | 1.300,00  |              | 1.300,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
Período de 01/08/2024 até 31/08/2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo   | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor   | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|---|------------|------------|---------------------|--|----------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b><br><b>ORÇAMENTÁRIO</b>   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP 534 20.000,00<br>DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA ATENDER AOS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADO DO MUNICIPIO DE COARACI DE 12 A 16 DE JUNHO, CPNFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2024 E CONTRATO Nº 108/2024. |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3585  | 09/08/2024 | 130/2024   | 33904700000         | PASEP  | 00000000000191 | 16.012,58 |              | 16.012,58   |
|   |            |            |                     | 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP 34534      |                |           | 16.012,58    |             |
| CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3586  | 09/08/2024 | 163/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS | 14147474000175 | 1.223,73  | 91,77        | 1.131,96    |
|   |            |            |                     | 34.551-2 - TRIBUTOS 440381                     |                |           | 1.131,96     |             |
| 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.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3587  | 09/08/2024 | 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.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3588  | 09/08/2024 | 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.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3589  | 09/08/2024 | 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.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3590  | 09/08/2024 | 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.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3591  | 09/08/2024 | 153/2024   | 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 VICE - PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3592  | 09/08/2024 | 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.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3593  | 09/08/2024 | 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.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3594  | 09/08/2024 | 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.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3595  | 09/08/2024 | 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.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3596  | 09/08/2024 | 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.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3597  | 09/08/2024 | 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.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3598  | 09/08/2024 | 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.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3599  | 09/08/2024 | 163/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS | 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 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo                            | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa  | Credor  | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|--|------------|------------|--|---|----------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b> |            |            |  |   |                |           |              |             |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                    |            |            |  |   |                |           |              |             |
|  |            |            | 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. |   |                |           |              |             |
| 3600                                   | 09/08/2024 | 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. |   |                |           |              |             |
| 3601                                   | 09/08/2024 | 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              |   |                |           |              |             |
| 3602                                   | 09/08/2024 | 162/2024   | 31901100000  | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS     | 14147474000175 | 19.348,83 | 1.615,49     | 17.733,34   |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 440381  |                | 17.733,34 |              |             |
|  |            |            | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 |   |                |           |              |             |
| 3603                                   | 09/08/2024 | 163/2024   | 31901100000  | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS      | 14147474000175 | 17.175,75 | 1.377,91     | 15.797,84   |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 440381  |                | 15.797,84 |              |             |
|  |            |            | 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. |   |                |           |              |             |
| 3604                                   | 09/08/2024 | 156/2024   | 31900400000  | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONTRATADOS | 14147474000175 | 19.339,56 | 1.545,32     | 17.794,24   |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 440381  |                | 17.794,24 |              |             |
|  |            |            | 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.                         |   |                |           |              |             |
| 3605                                   | 09/08/2024 | 162/2024   | 31901100000  | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS     | 14147474000175 | 3.868,88  | 477,25       | 3.391,63    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 440381  |                | 3.391,63  |              |             |
|  |            |            | 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 |   |                |           |              |             |
| 3606                                   | 09/08/2024 | 162/2024   | 31901100000  | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS     | 14147474000175 | 14.234,60 | 1.093,78     | 13.140,82   |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 440381  |                | 13.140,82 |              |             |
|  |            |            | 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 |   |                |           |              |             |
| 3607                                   | 09/08/2024 | 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. |   |                |           |              |             |
| 3608                                   | 09/08/2024 | 163/2024   | 31901100000  | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS      | 14147474000175 | 13.487,00 | 1.154,78     | 12.332,22   |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 440381  |                | 12.332,22 |              |             |
|  |            |            | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |   |                |           |              |             |
| 3609                                   | 09/08/2024 | 163/2024   | 31901100000  | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS      | 14147474000175 | 2.912,00  | 105,90       | 2.806,10    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 440381  |                | 2.806,10  |              |             |
|  |            |            | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |   |                |           |              |             |
| 3610                                   | 09/08/2024 | 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                           |   |                |           |              |             |
| 3611                                   | 09/08/2024 | 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.                 |   |                |           |              |             |
| 3612                                   | 09/08/2024 | 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            |   |                |           |              |             |
| 3613                                   | 09/08/2024 | 169/2024   | 31901100000  | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS              | 14147474000175 | 5.300,00  | 966,99       | 4.333,01    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 440381  |                | 4.333,01  |              |             |
|  |            |            | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.               |   |                |           |              |             |
| 3614                                   | 09/08/2024 | 165/2024   | 31901100000  | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS              | 14147474000175 | 5.300,00  | 966,99       | 4.333,01    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 440381  |                | 4.333,01  |              |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo  | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor  | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|--|------------|------------|---------------------|---|----------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 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.         |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3615   | 09/08/2024 | 177/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA MUNICIPAL<br>34.551-2 - TRIBUTOS<br>440381         | 14147474000175 | 5.300,00  | 966,99       | 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    |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3616   | 09/08/2024 | 150/2024   | 31901100000         | FOLHA- DIRETOR DE CULTURA<br>34.551-2 - TRIBUTOS<br>440381                            | 14147474000175 | 3.586,04  | 237,69       | 3.348,35    |
| 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.              |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3617   | 09/08/2024 | 183/2024   | 31909400000         | FOLHA IDENIZAÇÃO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO<br>34.551-2 - TRIBUTOS<br>440381 | 14147474000175 | 10.069,59 |              | 10.069,59   |
| CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO - PDV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3618   | 09/08/2024 | 156/2024   | 31900400000         | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONTRATADOS<br>34.551-2 - TRIBUTOS<br>0       | 14147474000175 | 22.590,46 | 1.697,47     | 20.892,99   |
| 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.                         |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3619   | 09/08/2024 | 163/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS<br>34.551-2 - TRIBUTOS<br>440381       | 14147474000175 | 1.607,00  | 105,90       | 1.501,10    |
| 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. |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3620   | 09/08/2024 | 181/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS<br>12.356-0 - MDE - 25%<br>440068              | 14147474000175 | 5.300,00  | 966,99       | 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               |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3621   | 09/08/2024 | 1005/2024  | 31901100000         | FOLHA - EDUCAÇÃO CONTRATADOS<br>9.951-1 - FUNDEB<br>440068                            | 14147474000175 | 38.300,71 | 2.792,74     | 35.507,97   |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024                  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3622   | 09/08/2024 | 1005/2024  | 31901100000         | FOLHA - EDUCAÇÃO CONTRATADOS<br>9.951-1 - FUNDEB<br>440068                            | 14147474000175 | 14.734,04 | 1.140,15     | 13.593,89   |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024                  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3623   | 09/08/2024 | 1005/2024  | 31901100000         | FOLHA - EDUCAÇÃO CONTRATADOS<br>9.951-1 - FUNDEB<br>440068                            | 14147474000175 | 6.931,49  | 441,24       | 6.490,25    |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024                  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3624   | 09/08/2024 | 1005/2024  | 31901100000         | FOLHA - EDUCAÇÃO CONTRATADOS<br>9.951-1 - FUNDEB<br>440068                            | 14147474000175 | 5.710,04  | 423,60       | 5.286,44    |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024                  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3625   | 09/08/2024 | 1005/2024  | 31901100000         | FOLHA - EDUCAÇÃO CONTRATADOS<br>9.951-1 - FUNDEB<br>440068                            | 14147474000175 | 1.277,50  | 91,77        | 1.185,73    |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024                  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3626   | 09/08/2024 | 1005/2024  | 31901100000         | FOLHA - EDUCAÇÃO CONTRATADOS<br>9.951-1 - FUNDEB<br>440068                            | 14147474000175 | 2.824,00  | 237,69       | 2.586,31    |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024                  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3627   | 09/08/2024 | 1005/2024  | 31901100000         | FOLHA - EDUCAÇÃO CONTRATADOS<br>9.951-1 - FUNDEB<br>440068                            | 14147474000175 | 46.161,14 | 5.905,20     | 40.255,94   |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024                  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3628   | 09/08/2024 | 1005/2024  | 31901100000         | FOLHA - EDUCAÇÃO CONTRATADOS<br>9.951-1 - FUNDEB<br>440068                            | 14147474000175 | 1.223,73  | 91,77        | 1.131,96    |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024                  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3629   | 09/08/2024 | 1005/2024  | 31901100000         | FOLHA - EDUCAÇÃO CONTRATADOS<br>9.951-1 - FUNDEB<br>440068                            | 14147474000175 | 1.223,73  | 91,77        | 1.131,96    |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB, 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 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo                            | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor  | CPF / CNPJ | Vlr Bruto      | Vlr Desconto             | Vlr Líquido             |
|--|------------|------------|---------------------|---|------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b> |            |            |                     |   |            |                |                          |                         |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                    |            |            |                     |   |            |                |                          |                         |
| 3630                                   | 09/08/2024 | 1005/2024  | 31901100000         | FOLHA - EDUCAÇÃO CONTRATADOS<br>9.951-1 - FUNDEB<br>DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.  | 440068     | 14147474000175 | 33.777,05<br>30.916,15   | 2.860,90<br>30.916,15   |
| 3631                                   | 09/08/2024 | 130/2024   | 33904700000         | PASEP<br>34.833-3 - ITR<br>CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   | 34833      | 00000000000191 | 0,10<br>0,10             | 0,10<br>0,10            |
| 3632                                   | 09/08/2024 | 1020/2024  | 46907100000         | INSS - PARCELAMENTO<br>34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP<br>EMPENHOS PARA REALIZAÇÃO DE DÉBITO DO INSS - PARCELAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  | 34534      | 29979036000140 | 79.875,37<br>79.875,37   | 79.875,37<br>79.875,37  |
| 3633                                   | 09/08/2024 | 8/2024     | 33903500000         | PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI-ME<br>34.551-2 - TRIBUTOS<br>DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA GOVERNAMENTAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E-TCM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE COARACI, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2021 E CONTRATO 004/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 551        | 11991480000116 | 12.000,00<br>12.000,00   | 12.000,00<br>12.000,00  |
| 3634                                   | 09/08/2024 | 160/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS<br>34.551-2 - TRIBUTOS<br>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   | 100100     | 14147474000175 | 2.824,00<br>1.965,46     | 858,54<br>1.965,46      |
| 3635                                   | 09/08/2024 | 7/2024     | 33903600000         | JESSICA SANTIAGO DE SANTANA<br>34.551-2 - TRIBUTOS<br>DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA ELABORAÇÃO DE PARECERES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E OUTROS ATOS ATINENTES AO RH, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 039/2021 E CONTRATO Nº 006/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.                    | 551        | 05248150540    | 3.500,00<br>3.170,40     | 329,60<br>3.170,40      |
| 3636                                   | 09/08/2024 | 163/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS<br>34.551-2 - TRIBUTOS<br>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.   | 440381     | 14147474000175 | 71.355,64<br>65.711,15   | 5.644,49<br>65.711,15   |
| 3637                                   | 09/08/2024 | 1005/2024  | 31901100000         | FOLHA - EDUCAÇÃO CONTRATADOS<br>9.951-1 - FUNDEB<br>DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.  | 440068     | 14147474000175 | 137.092,77<br>126.785,74 | 10.307,03<br>126.785,74 |
| 3641                                   | 09/08/2024 | 133/2024   | 31901100000         | FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70<br>9.951-1 - FUNDEB<br>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.                                    | 0          | 14147474000175 | 5.736,00<br>5.392,41     | 343,59<br>5.392,41      |
| 3642                                   | 09/08/2024 | 280/2024   | 33903900000         | BANCO DO BRASIL<br>34.551-2 - TRIBUTOS<br>PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.   | 0          | 00000000000191 | 1.174,68<br>1.174,68     | 1.174,68<br>1.174,68    |
| 3643                                   | 12/08/2024 | 547/2024   | 33903900000         | MRCP E MELO MULTIPROFISSIONAL LTDA<br>12.356-0 - MDE - 25%<br>VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº062/2023, IXEXGIBILIDADE 024/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  | 356        | 48709669000183 | 11.143,00<br>11.143,00   | 11.143,00<br>11.143,00  |
| 3644                                   | 12/08/2024 | 543/2024   | 33903900000         | MGSJ SERVIÇOS LTDA<br>12.356-0 - MDE - 25%<br>VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº061/2023, IXEXGIBILIDADE 023/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  | 356        | 48723663000160 | 2.228,60<br>2.228,60     | 2.228,60<br>2.228,60    |
| 3645                                   | 12/08/2024 | 180/2024   | 31901100000         | FOLHA - EDUCAÇÃO 25%<br>12.356-0 - MDE - 25%<br>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   | 356        | 14147474000175 | 3.424,00<br>3.186,31     | 237,69<br>3.186,31      |
| 3646                                   | 12/08/2024 | 284/2024   | 33903900000         | EMBASA<br>9.951-1 - FUNDEB<br>CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.  | 0          | 13504675000110 | 8.414,24<br>8.414,24     | 8.414,24<br>8.414,24    |
| 3647                                   | 12/08/2024 | 300/2024   | 33903900000         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 0          | 00360305000104 | 8,40                     | 8,40                    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo                            | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa  | Credor   | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|--|------------|------------|--|--|----------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b> |            |            |  |  |                |           |              |             |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                    |            |            |  |  |                |           |              |             |
|  |            |            | 004-1 - COARACI CAIXA  | 105006   |                | 8,40      |              |             |
|  |            |            | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.   |  |                |           |              |             |
| 3648                                   | 12/08/2024 | 280/2024   | 33903900000  | BANCO DO BRASIL  | 00000000000191 | 27,61     |              | 27,61       |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 0  |                | 27,61     |              |             |
|  |            |            | PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.  |  |                |           |              |             |
| 3649                                   | 13/08/2024 | 761/2024   | 33903000000  | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE FRUTAS E POLPA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BACIA DO RIO ALMADA | 12475200000180 | 10.474,20 |              | 10.474,20   |
|  |            |            | 12.180-0 - 12.180-0 PNAE   | 180  |                | 10.474,20 |              |             |
|  |            |            | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR/EMPREDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024 E CONTRATO Nº 080/2024, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.  |  |                |           |              |             |
| 3650                                   | 13/08/2024 | 45/2024    | 33903000000  | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OMEGA LTDA  | 36441498000175 | 15.495,72 |              | 15.495,72   |
|  |            |            | 12.180-0 - 12.180-0 PNAE   | 180  |                | 15.495,72 |              |             |
|  |            |            | 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.  |  |                |           |              |             |
| 3651                                   | 13/08/2024 | 48/2024    | 33903000000  | GK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI                                  | 41511926000129 | 9.625,00  |              | 9.625,00    |
|  |            |            | 12.180-0 - 12.180-0 PNAE   | 81301  |                | 9.625,00  |              |             |
|  |            |            | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2023.  |  |                |           |              |             |
| 3652                                   | 13/08/2024 | 180/2024   | 31901100000  | FOLHA - EDUCAÇÃO 25%   | 14147474000175 | 1.695,00  |              | 1.695,00    |
|  |            |            | 12.356-0 - MDE - 25%   | 81302  |                | 1.695,00  |              |             |
|  |            |            | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  |  |                |           |              |             |
| 3653                                   | 13/08/2024 | 989/2024   | 33903000000  | TRINCA ESPORTES LTDA EPP   | 02902969000183 | 12.740,00 |              | 12.740,00   |
|  |            |            | 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL  | 81301  |                | 12.740,00 |              |             |
|  |            |            | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 015/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023.   |  |                |           |              |             |
| 3654                                   | 13/08/2024 | 34/2024    | 33903500000  | ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS ME - PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PÚBLICA      | 36727130000178 | 6.500,00  |              | 6.500,00    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 81304  |                | 6.500,00  |              |             |
|  |            |            | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONVÉNIOS E TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2021 E CONTRATO Nº 001/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |  |                |           |              |             |
| 3655                                   | 13/08/2024 | 33/2024    | 33903500000  | IF CONTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI  | 22980568000159 | 8.000,00  |              | 8.000,00    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 81303  |                | 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 INEXIGIBILIDADENº 032/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024   |  |                |           |              |             |
| 3656                                   | 13/08/2024 | 311/2024   | 33903000000  | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME                           | 02744974000105 | 3.520,00  |              | 3.520,00    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 81301  |                | 3.520,00  |              |             |
|  |            |            | 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.   |  |                |           |              |             |
| 3657                                   | 13/08/2024 | 1000/2024  | 33903500000  | HÚRYCK SIMÕES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - ME                                       | 39585759000119 | 5.000,00  |              | 5.000,00    |
|  |            |            | 10.889-8 - ICMS  | 81301  |                | 5.000,00  |              |             |
|  |            |            | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA SUPORTE A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE COARACI, NA ELABORAÇÃO DE PARECERES DOS PROCESSOS LICITATORIOS E OUTROS ATOS ATINENTES AO RH. INEX/DISPENSA Nº 031/2024. CONTARTO Nº 118/2024.   |  |                |           |              |             |
| 3658                                   | 13/08/2024 | 933/2024   | 33903900000  | V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA   | 14742371000153 | 1.239,00  |              | 1.239,00    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 551  |                | 1.239,00  |              |             |
|  |            |            | DESPESA DESTINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), KIT LANCHE, MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 106/2024.  |  |                |           |              |             |
| 3659                                   | 13/08/2024 | 932/2024   | 33903900000  | V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA   | 14742371000153 | 987,00    |              | 987,00      |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 551  |                | 987,00    |              |             |
|  |            |            | 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.  |  |                |           |              |             |
| 3660                                   | 13/08/2024 | 914/2024   | 33903900000  | V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA   | 14742371000153 | 1.680,00  |              | 1.680,00    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 551  |                | 1.680,00  |              |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo   | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor  | CPF / CNPJ               | Vlr Bruto              | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|---|------------|------------|---------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>  |            |            |                     |   |                          |                        |              |             |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>   |            |            |                     |   |                          |                        |              |             |
| DESPESA DESTINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), KIT LANCHE, MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 106/2024.   |            |            |                     |   |                          |                        |              |             |
| 3661  | 13/08/2024 | 503/2024   | 33903900000         | J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI<br>34.551-2 - TRIBUTOS  | 29416191000159<br>81302  | 952,00<br>952,00       |              | 952,00      |
| 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.  |            |            |                     |   |                          |                        |              |             |
| 3662  | 13/08/2024 | 503/2024   | 33903900000         | J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI<br>34.551-2 - TRIBUTOS  | 29416191000159<br>81302  | 2.516,00<br>2.516,00   |              | 2.516,00    |
| 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.  |            |            |                     |   |                          |                        |              |             |
| 3663  | 13/08/2024 | 180/2024   | 31901100000         | FOLHA - EDUCAÇÃO 25%<br>12.356-0 - MDE - 25%  | 14147474000175<br>0      | 2.312,00<br>2.206,10   | 105,90       | 2.206,10    |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024   |            |            |                     |   |                          |                        |              |             |
| 3664  | 13/08/2024 | 306/2024   | 33717000000         | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO SUL - CDS DO TERRITÓRIO SUL<br>10.889-8 - ICMS | 18608274000123<br>3129   | 7.391,97<br>7.391,97   |              | 7.391,97    |
| CORRESPONDENTE A DESPESA REALIZADA COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO CONSORCIO LITORAL SUL EXERCICIO DE 2024.   |            |            |                     |   |                          |                        |              |             |
| 3665  | 13/08/2024 | 1005/2024  | 31901100000         | FOLHA - EDUCAÇÃO CONTRATADOS<br>9.951-1 - FUNDEB  | 14147474000175<br>440068 | 80.563,97<br>73.791,09 | 6.772,88     | 73.791,09   |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024   |            |            |                     |   |                          |                        |              |             |
| 3666  | 13/08/2024 | 163/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS<br>004-1 - COARACI CAIXA                               | 14147474000175<br>440381 | 1.035,47<br>957,81     | 77,66        | 957,81      |
| 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.  |            |            |                     |   |                          |                        |              |             |
| 3667  | 13/08/2024 | 300/2024   | 33903900000         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>004-1 - COARACI CAIXA  | 00360305000104<br>105006 | 43,20<br>43,20         |              | 43,20       |
| CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.  |            |            |                     |   |                          |                        |              |             |
| 3668  | 13/08/2024 | 280/2024   | 33903900000         | BANCO DO BRASIL<br>34.551-2 - TRIBUTOS  | 00000000000191<br>0      | 84,44<br>84,44         |              | 84,44       |
| PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.   |            |            |                     |   |                          |                        |              |             |
| 3669  | 14/08/2024 | 754/2024   | 33903000000         | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI<br>12.180-0 - 12.180-0 PNAE         | 11982966000198<br>81401  | 9.700,00<br>9.700,00   |              | 9.700,00    |
| 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 MUNICIPIO DE COARACI. CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 - CONTRATO Nº079/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. |            |            |                     |   |                          |                        |              |             |
| 3670  | 14/08/2024 | 20/2024    | 33903900000         | VIDA VITÓRIA LTDA<br>9.951-1 - FUNDEB   | 04425221000162<br>951    | 74.740,12<br>74.740,12 |              | 74.740,12   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM CONDUTOR, HABILITADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 117/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2023 DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |   |                          |                        |              |             |
| 3671  | 14/08/2024 | 711/2024   | 33903900000         | REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA<br>34.551-2 - TRIBUTOS  | 14258291000127<br>551    | 5.067,30<br>5.067,30   |              | 5.067,30    |
| PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023   |            |            |                     |   |                          |                        |              |             |
| 3672  | 14/08/2024 | 1009/2024  | 33903000000         | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DOS TRÊS BRAÇOS<br>20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO          | 01628053000114<br>81401  | 2.329,55<br>2.329,55   |              | 2.329,55    |
| VALOR DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024. DISPENSA Nº 28/2024 CONTRATO Nº 127/2024   |            |            |                     |   |                          |                        |              |             |
| 3673  | 14/08/2024 | 1010/2024  | 33903600000         | MAURICIO LIMA PEREIRA<br>20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL                                    | 46342961875<br>81401     | 1.800,00<br>1.800,00   |              | 1.800,00    |
| VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.  |            |            |                     |   |                          |                        |              |             |
| 3675  | 14/08/2024 | 300/2024   | 33903900000         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 00360305000104           | 13,50                  |              | 13,50       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo  | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor  | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto  | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|--|------------|------------|---------------------|---|----------------|------------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b><br><b>ORÇAMENTÁRIO</b>  |            |            |                     |   |                |            |              |             |
| 004-1 - COARACI CAIXA 105006 13,50 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.  |            |            |                     |   |                |            |              |             |
| 3676   | 15/08/2024 | 818/2024   | 33903900000         | PARÓQUIA NOSSA SRª DE LOURDES<br>9.951-1 - FUNDEB 0                                 | 13628433002343 | 2.830,00   | 2.830,00     | 2.830,00    |
| 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. JULHO/2024 E AGOSTO/2024.  |            |            |                     |   |                |            |              |             |
| 3677   | 15/08/2024 | 6/2024     | 33903900000         | PARÓQUIA NOSSA SRª DE LOURDES<br>12.356-0 - MDE - 25% 0                             | 13628433002343 | 2.830,00   | 2.830,00     | 2.830,00    |
| 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 EXERCÍCIO DE 2024. JULHO E AGOSTO/2024   |            |            |                     |   |                |            |              |             |
| 3678   | 15/08/2024 | 805/2024   | 33904800000         | PRISCILA CAIRES AMORIM<br>10.303-9 - SNA 81501                                      | 01444314599    | 282,40     | 282,40       | 282,40      |
| CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2 QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.   |            |            |                     |   |                |            |              |             |
| 3679   | 15/08/2024 | 153/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS<br>34.551-2 - TRIBUTOS 81501                 | 14147474000175 | 9.100,00   | 2.213,28     | 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.   |            |            |                     |   |                |            |              |             |
| 3680   | 15/08/2024 | 498/2024   | 31909100000         | TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5º<br>34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP 0 | 02839639000190 | 283.606,45 | 283.606,45   | 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.  |            |            |                     |   |                |            |              |             |
| 3681   | 15/08/2024 | 280/2024   | 33903900000         | BANCO DO BRASIL<br>34.551-2 - TRIBUTOS 0  | 00000000000191 | 93,00      | 93,00        | 93,00       |
| PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.  |            |            |                     |   |                |            |              |             |
| 3682   | 16/08/2024 | 667/2024   | 33903900000         | ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>34.551-2 - TRIBUTOS 0           | 10383588000163 | 590,00     | 590,00       | 590,00      |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICINAS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE DISPENSA Nº 006/2024 SRP, CONTRATO Nº 058/2024.  |            |            |                     |   |                |            |              |             |
| 3683   | 16/08/2024 | 673/2024   | 33903900000         | ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>34.551-2 - TRIBUTOS 551         | 10383588000163 | 175,00     | 175,00       | 175,00      |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃOL Nº 006/2024 (SRP) E CONTRATO Nº 058/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. |            |            |                     |   |                |            |              |             |
| 3684   | 16/08/2024 | 673/2024   | 33903900000         | ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>34.551-2 - TRIBUTOS 551         | 10383588000163 | 175,00     | 175,00       | 175,00      |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃOL Nº 006/2024 (SRP) E CONTRATO Nº 058/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. |            |            |                     |   |                |            |              |             |
| 3685   | 16/08/2024 | 673/2024   | 33903900000         | ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>34.551-2 - TRIBUTOS 551         | 10383588000163 | 1.800,00   | 1.800,00     | 1.800,00    |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃOL Nº 006/2024 (SRP) E CONTRATO Nº 058/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. |            |            |                     |   |                |            |              |             |
| 3686   | 16/08/2024 | 910/2024   | 33903900000         | ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>34.551-2 - TRIBUTOS 551         | 10383588000163 | 3.325,00   | 3.325,00     | 3.325,00    |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃOL Nº 006/2024 (SRP) E CONTRATO Nº 058/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. |            |            |                     |   |                |            |              |             |
| 3687   | 16/08/2024 | 667/2024   | 33903900000         | ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>34.551-2 - TRIBUTOS 551         | 10383588000163 | 1.040,00   | 1.040,00     | 1.040,00    |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICINAS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE DISPENSA Nº 006/2024 SRP, CONTRATO Nº 058/2024.  |            |            |                     |   |                |            |              |             |
| 3688   | 16/08/2024 | 576/2024   | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME   | 09100528000107 | 843,00     | 843,00       | 843,00      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo  | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor  | CPF / CNPJ | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|--|------------|------------|---------------------|---|------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b><br><b>ORÇAMENTÁRIO</b>  |            |            |                     |   |            |           |              |             |
| 12.356-0 - MDE - 25%<br>CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.                       |            |            |                     |   |            |           |              |             |
| 3689   | 16/08/2024 | 576/2024   | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>12.356-0 - MDE - 25%                           | 81601      | 843,00    |              |             |
| CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |                     |   |            |           |              |             |
| 3690   | 16/08/2024 | 14/2024    | 33903900000         | ALTERNAТИVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME<br>34.551-2 - TRIBUTOS             | 81606      | 2.600,00  | 2.600,00     |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D HOSPEDAGEM EM POUSADA, NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 SRP E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |                     |   |            |           |              |             |
| 3691   | 16/08/2024 | 14/2024    | 33903900000         | ALTERNAТИVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME<br>34.551-2 - TRIBUTOS             | 81606      | 2.470,00  | 2.470,00     |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D HOSPEDAGEM EM POUSADA, NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 SRP E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |                     |   |            |           |              |             |
| 3692   | 16/08/2024 | 378/2024   | 33903000000         | VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIO LTDA<br>34.551-2 - TRIBUTOS    | 81605      | 2.975,50  | 2.975,50     |             |
| 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.   |            |            |                     |   |            |           |              |             |
| 3693   | 16/08/2024 | 378/2024   | 33903000000         | VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIO LTDA<br>34.551-2 - TRIBUTOS    | 81605      | 2.715,71  | 2.715,71     |             |
| 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.   |            |            |                     |   |            |           |              |             |
| 3694   | 16/08/2024 | 575/2024   | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>34.551-2 - TRIBUTOS                            | 81604      | 2.991,50  | 2.991,50     |             |
| CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |                     |   |            |           |              |             |
| 3695   | 16/08/2024 | 575/2024   | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>34.551-2 - TRIBUTOS                            | 81604      | 926,00    | 926,00       |             |
| CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |                     |   |            |           |              |             |
| 3696   | 16/08/2024 | 575/2024   | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>34.551-2 - TRIBUTOS                            | 81604      | 828,00    | 828,00       |             |
| CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |                     |   |            |           |              |             |
| 3697   | 16/08/2024 | 1006/2024  | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME<br>34.551-2 - TRIBUTOS | 81603      | 6.850,00  | 6.850,00     |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.   |            |            |                     |   |            |           |              |             |
| 3698   | 16/08/2024 | 311/2024   | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME<br>34.551-2 - TRIBUTOS | 81603      | 4.550,00  | 4.550,00     |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.   |            |            |                     |   |            |           |              |             |
| 3699   | 16/08/2024 | 974/2024   | 33903000000         | COARACI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA<br>34.551-2 - TRIBUTOS                            | 81601      | 12.756,60 | 30,62        | 12.725,98   |
| 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. |            |            |                     |   |            |           |              |             |
| 3700   | 16/08/2024 | 974/2024   | 33903000000         | COARACI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA<br>34.551-2 - TRIBUTOS                            | 81601      | 11.637,00 | 27,93        | 11.609,07   |
| 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  |            |            |                     |   |            |           |              |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo   | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor   | CPF / CNPJ | Vlr Bruto      | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|---|------------|------------|---------------------|--|------------|----------------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>  |            |            |                     |  |            |                |              |             |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>   |            |            |                     |  |            |                |              |             |
| LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 117/2024.  |            |            |                     |  |            |                |              |             |
| 3701  | 16/08/2024 | 975/2024   | 33903000000         | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA<br>34.551-2 - TRIBUTOS   | 81601      | 44713557000145 | 6.787,90     | 6.787,90    |
|   |            |            |                     |  |            |                | 6.787,90     |             |
| 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 LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 117/2024.   |            |            |                     |  |            |                |              |             |
| 3702  | 16/08/2024 | 311/2024   | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME<br>34.551-2 - TRIBUTOS              | 81602      | 02744974000105 | 2.000,00     | 2.000,00    |
|   |            |            |                     |  |            |                | 2.000,00     |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.  |            |            |                     |  |            |                |              |             |
| 3703  | 16/08/2024 | 311/2024   | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME<br>004-1 - COARACI CAIXA            | 1115117    | 02744974000105 | 2.000,00     | 2.000,00    |
|   |            |            |                     |  |            |                | 2.000,00     |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.  |            |            |                     |  |            |                |              |             |
| 3704  | 16/08/2024 | 940/2024   | 44905200000         | TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME<br>34.551-2 - TRIBUTOS  | 5551       | 11585651000107 | 1.550,00     | 1.550,00    |
|   |            |            |                     |  |            |                | 1.550,00     |             |
| PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK, COMPUTADOR, TABLET, IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA MELHOR EM CASA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 E CONTRATO Nº 112/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024).  |            |            |                     |  |            |                |              |             |
| 3705  | 16/08/2024 | 724/2024   | 33903000000         | TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME<br>34.551-2 - TRIBUTOS  | 551        | 11585651000107 | 1.501,00     | 1.501,00    |
|   |            |            |                     |  |            |                | 1.501,00     |             |
| 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 MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DESPESA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 064/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |                     |  |            |                |              |             |
| 3706  | 16/08/2024 | 730/2024   | 33903900000         | TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME<br>34.551-2 - TRIBUTOS  | 551        | 11585651000107 | 1.189,40     | 1.189,40    |
|   |            |            |                     |  |            |                | 1.189,40     |             |
| 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 MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024, CONTRATO Nº 065/2024.  |            |            |                     |  |            |                |              |             |
| 3707  | 16/08/2024 | 280/2024   | 33903900000         | BANCO DO BRASIL<br>34.551-2 - TRIBUTOS   | 0          | 00000000000191 | 79,28        | 79,28       |
|   |            |            |                     |  |            |                | 79,28        |             |
| PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.   |            |            |                     |  |            |                |              |             |
| 3708  | 19/08/2024 | 1011/2024  | 33903000000         | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA<br>8.357-7 - PNAT  | 81901      | 44713557000145 | 16.439,95    | 39,46       |
|   |            |            |                     |  |            |                | 16.400,49    |             |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 117/2024.   |            |            |                     |  |            |                |              |             |
| 3709  | 19/08/2024 | 753/2024   | 33903000000         | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI<br>20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO | 81901      | 11982966000198 | 16.253,36    | 16.253,36   |
|   |            |            |                     |  |            |                | 16.253,36    |             |
| 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                     |  |            |                |              |             |
| 3710  | 19/08/2024 | 753/2024   | 33903000000         | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI<br>20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO | 81901      | 11982966000198 | 3.470,80     | 3.470,80    |
|   |            |            |                     |  |            |                | 3.470,80     |             |
| 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 DESTE MUNICÍPIO DE COARACI. CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 - CONTRATO Nº079/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                     |  |            |                |              |             |
| 3711  | 19/08/2024 | 505/2024   | 33903900000         | J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI<br>10.887-1 - IPVA   | 81903      | 29416191000159 | 544,00       | 544,00      |
|   |            |            |                     |  |            |                | 544,00       |             |
| VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.  |            |            |                     |  |            |                |              |             |
| 3712  | 19/08/2024 | 503/2024   | 33903900000         | J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI<br>10.887-1 - IPVA   | 81902      | 29416191000159 | 816,00       | 816,00      |
|   |            |            |                     |  |            |                | 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 MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.  |            |            |                     |  |            |                |              |             |
| 3713  | 19/08/2024 | 634/2024   | 33903900000         | J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI<br>10.887-1 - IPVA   | 81901      | 29416191000159 | 1.020,00     | 1.020,00    |
|   |            |            |                     |  |            |                | 1.020,00     |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo   | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor  | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|---|------------|------------|---------------------|---|----------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3714  | 19/08/2024 | 283/2024   | 33903900000         | EMBASA  | 13504675000110 | 235,90    |              | 235,90      |
|   |            |            |                     | 12.356-0 - MDE - 25%                                | 81902          |           | 235,90       |             |
| CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3715  | 19/08/2024 | 446/2024   | 33903900000         | COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA                  | 15139629000194 | 142,96    |              | 142,96      |
|   |            |            |                     | 12.356-0 - MDE - 25%                                | 81901          |           | 142,96       |             |
| CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS /CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3719  | 19/08/2024 | 280/2024   | 33903900000         | BANCO DO BRASIL                                     | 00000000000191 | 100,68    |              | 100,68      |
|   |            |            |                     | 34.551-2 - TRIBUTOS                                 | 0              |           | 100,68       |             |
| PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3720  | 20/08/2024 | 996/2024   | 33903000000         | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA               | 44713557000145 | 37.977,70 | 91,15        | 37.886,55   |
|   |            |            |                     | 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO                     | 82001          |           | 37.886,55    |             |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 117/2024.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3721  | 20/08/2024 | 953/2024   | 33903000000         | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA               | 44713557000145 | 2.469,60  | 5,93         | 2.463,67    |
|   |            |            |                     | 12.356-0 - MDE - 25%                                | 82003          |           | 2.463,67     |             |
| 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.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3722  | 20/08/2024 | 953/2024   | 33903000000         | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA               | 44713557000145 | 2.401,00  | 5,76         | 2.395,24    |
|   |            |            |                     | 12.356-0 - MDE - 25%                                | 82002          |           | 2.395,24     |             |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 117/2024.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3723  | 20/08/2024 | 668/2024   | 33903900000         | SANTOS REIS CONSULTING LTDA                         | 43760154000194 | 3.400,00  |              | 3.400,00    |
|   |            |            |                     | 12.356-0 - MDE - 25%                                | 82001          |           | 3.400,00     |             |
| VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DAS PENDENCIAS CONTABEIS E FISCAIS NAS UNIDADES EXECUTORAS (CAIXAS ESCOLARES), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COARACI. CONFORME CONTRATO Nº057/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3725  | 20/08/2024 | 952/2024   | 33903000000         | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA               | 44713557000145 | 13.612,00 | 32,67        | 13.579,33   |
|   |            |            |                     | 9.951-1 - FUNDEB                                    | 82002          |           | 13.579,33    |             |
| 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 117/2024.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3726  | 20/08/2024 | 140/2024   | 31901100000         | FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70                      | 14147474000175 | 2.290,31  | 806,40       | 1.483,91    |
|   |            |            |                     | 9.951-1 - FUNDEB                                    | 82001          |           | 1.483,91     |             |
| CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3727  | 20/08/2024 | 31/2024    | 33903900000         | LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME | 11169066000126 | 12.510,00 | 775,62       | 11.734,38   |
|   |            |            |                     | 34.551-2 - TRIBUTOS                                 | 82011          |           | 11.734,38    |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZADA 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 EXERCIIIO DE 2024.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3728  | 20/08/2024 | 332/2024   | 31909400000         | FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA                  | 14147474000175 | 1.766,66  |              | 1.766,66    |
|   |            |            |                     | 34.551-2 - TRIBUTOS                                 | 551            |           | 1.766,66     |             |
| CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3729  | 20/08/2024 | 1014/2024  | 33901400000         | REGINALDO GOES LIMA NETO                            | 08436146506    | 1.400,00  |              | 1.400,00    |
|   |            |            |                     | 34.551-2 - TRIBUTOS                                 | 82010          |           | 1.400,00     |             |
| VALOR PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA TRATAR DE CONVENIOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / MINHA CASA MINHA VIDA RURAL, CELEBRADOS COM ESTE MUNICIPIO. PERÍODO DE 19/08/2024 A 21/08/2024.  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3730  | 20/08/2024 | 1015/2024  | 33901400000         | ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS                           | 05511218588    | 1.400,00  |              | 1.400,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo  | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor  | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|--|------------|------------|---------------------|---|----------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b><br><b>ORÇAMENTÁRIO</b>  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 82009 1.400,00<br>VALOR PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA TRATAR DE CONVENIOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / MINHA CASA MINHA VIDA RURAL, CELEBRADOS COM ESTE MUNICIPIO. PERÍODO DE 19/08/2024 A 21/08/2024.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3731   | 20/08/2024 | 1016/2024  | 33901400000         | IAGO FELIPE DOS SANTOS BISPO  | 05657590511    | 1.400,00  |              | 1.400,00    |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 82008 1.400,00<br>VALOR PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA TRATAR DE CONVENIOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / MINHA CASA MINHA VIDA RURAL, CELEBRADOS COM ESTE MUNICIPIO. PERÍODO DE 19/08/2024 A 21/08/2024.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3732   | 20/08/2024 | 688/2024   | 33903900000         | GILDELIA DE OLIVEIRA MELO - 54.204.447                                    | 54204447000101 | 3.040,00  |              | 3.040,00    |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 82007 3.040,00<br>DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA. CONTRATO Nº 066/2024 INEX Nº 004/2024.  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3733   | 20/08/2024 | 1006/2024  | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME          | 02744974000105 | 5.125,00  |              | 5.125,00    |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 82004 5.125,00<br>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.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3734   | 20/08/2024 | 311/2024   | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME          | 02744974000105 | 4.900,00  |              | 4.900,00    |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 82004 4.900,00<br>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.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3735   | 20/08/2024 | 452/2024   | 33903900000         | REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA   | 14258291000127 | 13.000,00 |              | 13.000,00   |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 551 13.000,00<br>VALOR PARA CONTARÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022. |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3738   | 20/08/2024 | 332/2024   | 31909400000         | FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA  | 14147474000175 | 2.035,00  | 164,97       | 1.870,03    |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 0 1.870,03<br>CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3739   | 20/08/2024 | 332/2024   | 31909400000         | FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA  | 14147474000175 | 2.585,58  | 211,52       | 2.374,06    |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 0 2.374,06<br>CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3740   | 20/08/2024 | 304/2024   | 31909200000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS                            | 14147474000175 | 1.412,00  | 105,90       | 1.306,10    |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 0 1.306,10<br>CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, ALUSIVO A NOVEMBRO DE 2023.  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3741   | 20/08/2024 | 304/2024   | 31909200000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS                            | 14147474000175 | 1.412,00  | 105,90       | 1.306,10    |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 0 1.306,10<br>CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, ALUSIVO A NOVEMBRO DE 2023.  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3742   | 20/08/2024 | 297/2024   | 33904100000         | UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA   | 14305759000197 | 1.089,50  |              | 1.089,50    |
| 10.889-8 - ICMS 0 1.089,50<br>PARA ATENDER A DESPESA REALIZADA COM A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3743   | 20/08/2024 | 296/2024   | 33904100000         | AMURC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDESTE DA BAHIA. | 13011648000105 | 919,00    |              | 919,00      |
| 10.889-8 - ICMS 0 919,00<br>DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AMURC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDESTE DA BAHIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3745   | 20/08/2024 | 299/2024   | 31909400000         | FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - 1/3 FÉRIAS                             | 14147474000175 | 706,00    |              | 706,00      |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 440381 706,00<br>PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3746   | 20/08/2024 | 175/2024   | 31909400000         | FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - 1/3 FÉRIAS                      | 14147474000175 | 2.028,57  |              | 2.028,57    |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 440381 2.028,57<br>CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3747   | 20/08/2024 | 268/2024   | 31909400000         | FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - GUARDA MUNICIPAL - CONTRATADOS                   | 14147474000175 | 1.242,06  |              | 1.242,06    |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 440381 1.242,06<br>CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024  |            |            |                     |   |                |           |              |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo  | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa                 | Credor  | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|--|------------|------------|-------------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>   |            |            |                                     |   |                |           |              |             |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>  |            |            |                                     |   |                |           |              |             |
| PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO I/3 FÉRIAS DA GUARDA MUNICIPAL- CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |            |                                     |   |                |           |              |             |
| 3748   | 20/08/2024 | 130/2024   | 33904700000                         | PASEP   | 00000000000191 | 3.316,63  |              | 3.316,63    |
|  |            |            | 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP | 34534   |                | 3.316,63  |              |             |
| CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |                                     |   |                |           |              |             |
| 3749   | 20/08/2024 | 130/2024   | 33904700000                         | PASEP   | 00000000000191 | 0,53      |              | 0,53        |
|  |            |            | 34.833-3 - ITR                      | 34833   |                | 0,53      |              |             |
| CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |                                     |   |                |           |              |             |
| 3750   | 20/08/2024 | 332/2024   | 31909400000                         | FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA                            | 14147474000175 | 25.824,77 | 15.824,77    | 10.000,00   |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS                 | 0   |                | 10.000,00 |              |             |
| CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |                                     |   |                |           |              |             |
| 3752   | 20/08/2024 | 36/2024    | 33903900000                         | BANCO DO BRASIL   | 00000000000191 | 468,56    |              | 468,56      |
|  |            |            | 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP | 0   |                | 468,56    |              |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO DO BRASIL, DORAVANTE DENOMINADO LICITAÇÕES-e, QUE POSSIBILITA REALIZAR, POR INTERMÉDIO DA INTERNET PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2020 E CONTRATO Nº 016/2020, EM 3º TERMO ADITIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                                     |   |                |           |              |             |
| 3753   | 20/08/2024 | 280/2024   | 33903900000                         | BANCO DO BRASIL   | 00000000000191 | 64,65     |              | 64,65       |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS                 | 0   |                | 64,65     |              |             |
| PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.  |            |            |                                     |   |                |           |              |             |
| 3755   | 21/08/2024 | 29/2024    | 33903500000                         | MARIA DAS GRAÇAS SATURNINO DOS SANTOS ME                      | 29215607000170 | 6.000,00  |              | 6.000,00    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS                 | 82104   |                | 6.000,00  |              |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICO ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NA MODALIDADE DA INEXIGIBILIDADE Nº 037/2022, CONTRATO Nº 123/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |                                     |   |                |           |              |             |
| 3756   | 21/08/2024 | 378/2024   | 33903000000                         | VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIO LTDA | 16483148000164 | 3.994,12  |              | 3.994,12    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS                 | 82103   |                | 3.994,12  |              |             |
| 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.   |            |            |                                     |   |                |           |              |             |
| 3757   | 21/08/2024 | 378/2024   | 33903000000                         | VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIO LTDA | 16483148000164 | 6.972,17  |              | 6.972,17    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS                 | 82103   |                | 6.972,17  |              |             |
| 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.   |            |            |                                     |   |                |           |              |             |
| 3760   | 21/08/2024 | 280/2024   | 33903900000                         | BANCO DO BRASIL   | 00000000000191 | 117,01    |              | 117,01      |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS                 | 0   |                | 117,01    |              |             |
| PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.  |            |            |                                     |   |                |           |              |             |
| 3761   | 22/08/2024 | 98/2024    | 33903000000                         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME                         | 09100528000107 | 1.440,00  |              | 1.440,00    |
|  |            |            | 9.951-1 - FUNDEB                    | 82202   |                | 1.440,00  |              |             |
| 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.  |            |            |                                     |   |                |           |              |             |
| 3762   | 22/08/2024 | 98/2024    | 33903000000                         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME                         | 09100528000107 | 3.950,00  |              | 3.950,00    |
|  |            |            | 9.951-1 - FUNDEB                    | 82202   |                | 3.950,00  |              |             |
| 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.  |            |            |                                     |   |                |           |              |             |
| 3763   | 22/08/2024 | 432/2024   | 33903900000                         | COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA                            | 15139629000194 | 4.576,66  | 58,99        | 4.517,67    |
|  |            |            | 9.951-1 - FUNDEB                    | 82201   |                | 4.517,67  |              |             |
| CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS DO (ENSINO FUNDAMENTAL) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.  |            |            |                                     |   |                |           |              |             |
| 3764   | 22/08/2024 | 945/2024   | 33903900000                         | ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA              | 10383588000163 | 12.500,00 |              | 12.500,00   |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS                 | 551   |                | 12.500,00 |              |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL COM SONORIZAÇÃO; SONORIZAÇÃO SIMPLES, , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2024 E CONTRATO Nº 119/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |                                     |   |                |           |              |             |
| 3765   | 22/08/2024 | 327/2024   | 33903900000                         | 51.834.585 SOSTENES SILVA DE SOUSA                            | 51834585000186 | 1.500,00  |              | 1.500,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo   | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor   | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|---|------------|------------|---------------------|--|----------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b><br><b>ORÇAMENTÁRIO</b>   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 82204 1.500,00<br>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 183/2023 E INEXIGIBILIDADE 073/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3766  | 22/08/2024 | 319/2024   | 33903900000         | 51.794.256 HAMILTON DA SILVA MENDES  | 51794256000159 | 3.040,00  |              | 3.040,00    |
| 34.551-2 - TRIBUTOS 82203 3.040,00<br>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 187/2023 E INEGIBILIDADE Nº 076/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 3767  | 22/08/2024 | 433/2024   | 33903900000         | COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA 82201 12.335,72 159,10 12.176,62<br>CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.   | 15139629000194 |           |              |             |
| 3768  | 22/08/2024 | 146/2024   | 31909400000         | FOLHA INDENIZATORIA - EDUCAÇÃO 25% 0 5.339,95<br>CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO REFERENTE A LICENÇA PREMIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  | 14147474000175 | 6.916,74  | 1.576,79     | 5.339,95    |
| 3769  | 22/08/2024 | 163/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS 440381 1.412,00 105,90 1.306,10<br>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.   | 14147474000175 |           |              |             |
| 3770  | 22/08/2024 | 163/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS 440381 1.223,73 91,77 1.131,96<br>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.  | 14147474000175 |           |              |             |
| 3771  | 22/08/2024 | 163/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS 440381 1.223,73 91,77 1.131,96<br>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.  | 14147474000175 |           |              |             |
| 3783  | 22/08/2024 | 300/2024   | 33903900000         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 65,40 65,40<br>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.  | 00360305000104 |           |              |             |
| 3784  | 22/08/2024 | 280/2024   | 33903900000         | BANCO DO BRASIL 0 176,59 176,59<br>PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.   | 00000000000191 |           |              |             |
| 3785  | 22/08/2024 | 163/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS 0 12.210,71 12.210,71<br>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.   | 14147474000175 | 12.872,00 | 661,29       | 12.210,71   |
| 3786  | 23/08/2024 | 1006/2024  | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME 82302 4.945,00 4.945,00<br>34.551-2 - TRIBUTOS 82302 4.945,00<br>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. | 02744974000105 |           |              |             |
| 3787  | 23/08/2024 | 1006/2024  | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME 82302 5.458,20 5.458,20<br>34.551-2 - TRIBUTOS 82302 5.458,20<br>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. | 02744974000105 |           |              |             |
| 3788  | 23/08/2024 | 1013/2024  | 33903900000         | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 82302 464,52 464,52<br>12.356-0 - MDE - 25% 82302 464,52<br>DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL(DAJE), REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE LOURDES, CÓDIGO DE DESTINO 2344 - REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS TITULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.                       | 13100722000160 |           |              |             |
| 3789  | 23/08/2024 | 1012/2024  | 33903900000         | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 82303 464,52 464,52<br>12.356-0 - MDE - 25% 82303 464,52<br>DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL(DAJE), REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DA ESCOLA EFANDIL SOARES DA SILVA, CÓDIGO DE DESTINO 2344 - REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS TITULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.                        | 13100722000160 | 464,52    |              |             |
|   | 23/08/2024 | 1017/2024  | 33903900000         | ERISVALDO FERNANDES SOUZA 45020087000105 25.000,00 25.000,00   | 45020087000105 | 25.000,00 |              |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo                            | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa  | Credor   | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|--|------------|------------|--|--|----------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b> |            |            |  |  |                |           |              |             |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                    |            |            |  |  |                |           |              |             |
| 3790                                   |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 82301  |                | 25.000,00 |              |             |
|  |            |            | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MAO DE OBRA DE SERRALHERIA, PARA REPAROS DE CORTE, SOLDA E CONFECÇÃO DE COMPONENTES E ESTRUTURAS METALICAS, ENTRE OUTROS, MUCIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 136/2024 E DISPENSA Nº 030/2024.   |  |                |           |              |             |
| 3791                                   | 23/08/2024 | 290/2024   | 33903000000  | CENTRAL PNEUS COMERCIO E IMPORTADOS DE PNEUS LTDA    | 24159462000114 | 12.440,00 |              | 12.440,00   |
|  |            |            | 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO  | 82301  |                | 12.440,00 |              |             |
|  |            |            | 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.  |  |                |           |              |             |
| 3792                                   | 23/08/2024 | 685/2024   | 33903000000  | BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA                    | 33970807000106 | 14.460,61 |              | 14.460,61   |
|  |            |            | 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO  | 294  |                | 14.460,61 |              |             |
|  |            |            | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023.  |  |                |           |              |             |
| 3793                                   | 23/08/2024 | 974/2024   | 33903000000  | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                | 44713557000145 | 14.468,00 | 34,72        | 14.433,28   |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 82305  |                | 14.433,28 |              |             |
|  |            |            | 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.  |  |                |           |              |             |
| 3794                                   | 23/08/2024 | 163/2024   | 31901100000  | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS       | 14147474000175 | 1.400,00  |              | 1.400,00    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 82304  |                | 1.400,00  |              |             |
|  |            |            | 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.   |  |                |           |              |             |
| 3795                                   | 23/08/2024 | 1004/2024  | 33903500000  | LUIZ VIANA ADVOCACIA                                 | 27013712000100 | 10.000,00 | 150,00       | 9.850,00    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 82303  |                | 9.850,00  |              |             |
|  |            |            | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS 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. |  |                |           |              |             |
| 3796                                   | 23/08/2024 | 332/2024   | 31909400000  | FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA                   | 14147474000175 | 668,35    |              | 668,35      |
|  |            |            | 10.303-9 - SNA   | 0  |                | 668,35    |              |             |
|  |            |            | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |  |                |           |              |             |
| 3797                                   | 23/08/2024 | 280/2024   | 33903900000  | BANCO DO BRASIL                                      | 00000000000191 | 24,02     |              | 24,02       |
|  |            |            | 10.303-9 - SNA   | 0  |                | 24,02     |              |             |
|  |            |            | PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.  |  |                |           |              |             |
| 3798                                   | 23/08/2024 | 280/2024   | 33903900000  | BANCO DO BRASIL                                      | 00000000000191 | 118,19    |              | 118,19      |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 0  |                | 118,19    |              |             |
|  |            |            | PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.  |  |                |           |              |             |
| 3799                                   | 26/08/2024 | 332/2024   | 31909400000  | FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA                   | 14147474000175 | 1.272,00  | 76,32        | 1.195,68    |
|  |            |            | 10.887-1 - IPVA  | 0  |                | 1.195,68  |              |             |
|  |            |            | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |  |                |           |              |             |
| 3800                                   | 26/08/2024 | 280/2024   | 33903900000  | BANCO DO BRASIL                                      | 00000000000191 | 23,81     |              | 23,81       |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 0  |                | 23,81     |              |             |
|  |            |            | PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.  |  |                |           |              |             |
| 3801                                   | 27/08/2024 | 621/2024   | 33904800000  | CELICE SILVA DOS SANTOS                              | 92637868520    | 282,40    |              | 282,40      |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 551  |                | 282,40    |              |             |
|  |            |            | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2º QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.  |  |                |           |              |             |
| 3802                                   | 27/08/2024 | 9/2024     | 33903900000  | ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME | 13537168000182 | 1.780,00  |              | 1.780,00    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 82708  |                | 1.780,00  |              |             |
|  |            |            | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D HOSPEDAGEM EM POUSADA, NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 SRP E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |  |                |           |              |             |
| 3803                                   | 27/08/2024 | 570/2024   | 33903900000  | ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME | 13537168000182 | 2.080,00  |              | 2.080,00    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 82707  |                | 2.080,00  |              |             |
|  |            |            | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D HOSPEDAGEM EM POUSADA, NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 SRP E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE  |  |                |           |              |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo  | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa             | Credor  | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|--|------------|------------|---------------------------------|---|----------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>   |            |            |                                 |   |                |           |              |             |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>  |            |            |                                 |   |                |           |              |             |
| O EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |                                 |   |                |           |              |             |
| 3804   | 27/08/2024 | 975/2024   | 33903000000                     | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                                     | 44713557000145 | 22.929,30 | 55,03        | 22.874,27   |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS             | 82706   |                | 22.874,27 |              |             |
| 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.  |            |            |                                 |   |                |           |              |             |
| 3805   | 27/08/2024 | 623/2024   | 33904800000                     | PATRICIA SHAMARA DOS SANTOS FARIAS  | 85824508500    | 282,40    |              | 282,40      |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS             | 82704   |                | 282,40    |              |             |
| CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2 QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.               |            |            |                                 |   |                |           |              |             |
| 3806   | 27/08/2024 | 618/2024   | 33904800000                     | ELIETE BISPO DE MELO  | 56716907572    | 282,40    |              | 282,40      |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS             | 82703   |                | 282,40    |              |             |
| CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2 QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.               |            |            |                                 |   |                |           |              |             |
| 3807   | 27/08/2024 | 619/2024   | 33904800000                     | EDUARDO CESAR ALEXANDRINO GOMES   | 22681418534    | 282,40    |              | 282,40      |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS             | 82702   |                | 282,40    |              |             |
| CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2 QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.               |            |            |                                 |   |                |           |              |             |
| 3808   | 27/08/2024 | 620/2024   | 33904800000                     | ROSANA RIBEIRO BEL  | 03200456507    | 282,40    |              | 282,40      |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS             | 82701   |                | 282,40    |              |             |
| CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2 QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.               |            |            |                                 |   |                |           |              |             |
| 3809   | 27/08/2024 | 452/2024   | 33903900000                     | REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA   | 14258291000127 | 17.000,00 |              | 17.000,00   |
|  |            |            | 10.889-8 - ICMS                 | 889   |                | 17.000,00 |              |             |
| VALOR PARA CONTARÁTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022. |            |            |                                 |   |                |           |              |             |
| 3810   | 27/08/2024 | 290/2024   | 33903000000                     | CENTRAL PNEUS COMERCIO E IMPORTADOS DE PNEUS LTDA                         | 24159462000114 | 10.000,00 |              | 10.000,00   |
|  |            |            | 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO | 82701   |                | 10.000,00 |              |             |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023.  |            |            |                                 |   |                |           |              |             |
| 3811   | 27/08/2024 | 1021/2024  | 33909100000                     | REVIVID IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO FARMEUTICA LTDA                        | 11986747000187 | 5.850,00  |              | 5.850,00    |
|  |            |            | 10.889-8 - ICMS                 | 82701   |                | 5.850,00  |              |             |
| CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PROCIDIMENTO ENCAMINHADO PELO MINISTÉRIO PUBLICA DISPENÇA DE LICITAÇÃO, PARA O PACIENTE LIVE KAUAN COSTA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.   |            |            |                                 |   |                |           |              |             |
| 3812   | 27/08/2024 | 1008/2024  | 33904700000                     | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                   | 00394460005887 | 100,00    |              | 100,00      |
|  |            |            | 10.887-1 - IPVA                 | 82701   |                | 100,00    |              |             |
| VALOR DE DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE DARF - CRECHE ESCOLA MARIA DO CARMO - 2024   |            |            |                                 |   |                |           |              |             |
| 3813   | 27/08/2024 | 1019/2024  | 33903900000                     | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO   | 13100722000160 | 464,52    |              | 464,52      |
|  |            |            | 12.356-0 - MDE - 25%            | 82702   |                | 464,52    |              |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL(DAJE), REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDAO DA CRECHE PROFESSORA IRENE FITA E, CÓDIGO DE DESTINO 2344 - REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS TITULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.  |            |            |                                 |   |                |           |              |             |
| 3814   | 27/08/2024 | 297/2024   | 33904100000                     | UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA   | 14305759000197 | 1.089,50  |              | 1.089,50    |
|  |            |            | 10.889-8 - ICMS                 | 0   |                | 1.089,50  |              |             |
| PARA ATENDER A DESPESA REALIZADA COM A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |                                 |   |                |           |              |             |
| 3815   | 27/08/2024 | 296/2024   | 33904100000                     | AMURC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDESTE DA BAHIA. | 13011648000105 | 919,00    |              | 919,00      |
|  |            |            | 10.889-8 - ICMS                 | 0   |                | 919,00    |              |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AMURC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDESTE DA BAHIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.  |            |            |                                 |   |                |           |              |             |
| 3816   | 27/08/2024 | 146/2024   | 31909400000                     | FOLHA INDENIZATORIA - EDUCAÇÃO 25%  | 14147474000175 | 7.116,00  | 1.651,81     | 5.464,19    |
|  |            |            | 12.356-0 - MDE - 25%            | 0   |                | 5.464,19  |              |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo  | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa                       | Credor   | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|--|------------|------------|---|--|----------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>   |            |            |   |  |                |           |              |             |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>  |            |            |   |  |                |           |              |             |
| CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATORIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO REFRENTE A LICENÇA PREMIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3817   | 27/08/2024 | 280/2024   | 33903900000                               | BANCO DO BRASIL  | 00000000000191 | 185,13    |              | 185,13      |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS                       | 0  |                | 185,13    |              |             |
| PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.  |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3819   | 28/08/2024 | 1025/2024  | 33903500000                               | PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI-ME | 11991480000116 | 12.000,00 |              | 12.000,00   |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS                       | 551  |                | 12.000,00 |              |             |
| CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ESTUDO, LEVANTAMENTO DAS EXPECTATIVAS ECONÔMICAS PARA A PREFEITURA E SUAS PROJEÇÕES QUE EMBASARAM A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O MUNICÍPIO DE COARACI NO EXERCÍCIO DE 2025.   |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3820   | 28/08/2024 | 952/2024   | 33903000000                               | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  | 44713557000145 | 38.046,30 | 91,31        | 37.954,99   |
|  |            |            | 9.951-1 - FUNDEB                          | 82802  |                | 37.954,99 |              |             |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 117/2024.   |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3821   | 28/08/2024 | 434/2024   | 33903000000                               | BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA                      | 33970807000106 | 18.146,61 |              | 18.146,61   |
|  |            |            | 9.951-1 - FUNDEB                          | 82801  |                | 18.146,61 |              |             |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023.  |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3822   | 28/08/2024 | 952/2024   | 33903000000                               | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  | 44713557000145 | 13.645,85 | 32,75        | 13.613,10   |
|  |            |            | 9.951-1 - FUNDEB                          | 82803  |                | 13.613,10 |              |             |
| 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.   |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3823   | 28/08/2024 | 707/2024   | 44905200000                               | TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME                         | 11585651000107 | 9.000,00  |              | 9.000,00    |
|  |            |            | 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 163  |                | 9.000,00  |              |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E CONGENERES, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DESPESA DE LICITAÇÃO Nº 011/2024 E CONTRATO Nº 072/2024, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3825   | 28/08/2024 | 1018/2024  | 33903000000                               | GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME           | 03230915000181 | 24.180,00 | 290,16       | 23.889,84   |
|  |            |            | 12.356-0 - MDE - 25%                      | 82801  |                | 23.889,84 |              |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA ESCOLA CIVICO MILITAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DISPRNSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2024 E CONTRATO Nº 140/2024.   |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3826   | 28/08/2024 | 449/2024   | 33909200000                               | GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME           | 03230915000181 | 16.683,60 |              | 16.683,60   |
|  |            |            | 12.356-0 - MDE - 25%                      | 82802  |                | 16.683,60 |              |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTO EM GERAL TIPO SHORTS, BLUSAS, CAMISETAS, BONÉS, BOLSAS, COTURNOS, ENTRE OUTROS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2022 E CONTRATO Nº 014/2023. |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3827   | 28/08/2024 | 1027/2024  | 33909200000                               | GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME           | 03230915000181 | 1.170,00  |              | 1.170,00    |
|  |            |            | 12.356-0 - MDE - 25%                      | 82802  |                | 1.170,00  |              |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTO EM GERAL TIPO SHORTS, BLUSAS, CAMISETAS, BONÉS, BOLSAS, COTURNOS, ENTRE OUTROS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2022 E CONTRATO Nº 014/2023. |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3828   | 28/08/2024 | 280/2024   | 33903900000                               | BANCO DO BRASIL  | 00000000000191 | 58,14     |              | 58,14       |
|  |            |            | 10.889-8 - ICMS                           | 0  |                | 58,14     |              |             |
| PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.  |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3829   | 28/08/2024 | 280/2024   | 33903900000                               | BANCO DO BRASIL  | 00000000000191 | 69,81     |              | 69,81       |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS                       | 0  |                | 69,81     |              |             |
| PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.  |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3831   | 29/08/2024 | 624/2024   | 33904800000                               | JAILY RAQUEL DE SOUZA REIS                             | 01938138589    | 282,40    |              | 282,40      |
|  |            |            | 10.887-1 - IPVA                           | 82905  |                | 282,40    |              |             |
| CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2º QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.                            |            |            |   |  |                |           |              |             |
| 3832   | 29/08/2024 | 162/2024   | 31901100000                               | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISIONADOS        | 14147474000175 | 5.016,95  | 860,14       | 4.156,81    |
|  |            |            | 10.887-1 - IPVA                           | 82904  |                | 4.156,81  |              |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo  | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor  | CPF / CNPJ              | Vlr Bruto              | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|--|------------|------------|---------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>   |            |            |                     |   |                         |                        |              |             |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>  |            |            |                     |   |                         |                        |              |             |
| 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  |            |            |                     |   |                         |                        |              |             |
| 3833   | 29/08/2024 | 162/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS<br>10.887-1 - IPVA                     | 14147474000175<br>82903 | 3.724,00<br>3.486,31   | 237,69       | 3.486,31    |
| 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  |            |            |                     |   |                         |                        |              |             |
| 3834   | 29/08/2024 | 179/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS<br>10.887-1 - IPVA                               | 14147474000175<br>82901 | 5.300,00<br>1.193,98   | 4.106,02     | 1.193,98    |
| CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DO TESOURO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  |            |            |                     |   |                         |                        |              |             |
| 3835   | 29/08/2024 | 162/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS<br>10.887-1 - IPVA                     | 14147474000175<br>82902 | 4.156,90<br>1.598,74   | 2.558,16     | 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  |            |            |                     |   |                         |                        |              |             |
| 3836   | 29/08/2024 | 378/2024   | 33903000000         | VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIO LTDA<br>34.551-2 - TRIBUTOS    | 16483148000164<br>82902 | 3.251,00<br>3.251,00   |              | 3.251,00    |
| 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.   |            |            |                     |   |                         |                        |              |             |
| 3837   | 29/08/2024 | 311/2024   | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME<br>34.551-2 - TRIBUTOS | 02744974000105<br>82901 | 1.140,00<br>1.140,00   |              | 1.140,00    |
| 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.   |            |            |                     |   |                         |                        |              |             |
| 3838   | 29/08/2024 | 311/2024   | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME<br>34.551-2 - TRIBUTOS | 02744974000105<br>82901 | 1.612,00<br>1.612,00   |              | 1.612,00    |
| 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.   |            |            |                     |   |                         |                        |              |             |
| 3839   | 29/08/2024 | 896/2024   | 33903900000         | BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA<br>20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 33970807000106<br>294   | 2.775,00<br>2.775,00   |              | 2.775,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023.  |            |            |                     |   |                         |                        |              |             |
| 3840   | 29/08/2024 | 896/2024   | 33903900000         | BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA<br>20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 33970807000106<br>294   | 3.900,00<br>3.900,00   |              | 3.900,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023.  |            |            |                     |   |                         |                        |              |             |
| 3841   | 29/08/2024 | 896/2024   | 33903900000         | BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA<br>20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 33970807000106<br>294   | 3.300,00<br>3.300,00   |              | 3.300,00    |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023.  |            |            |                     |   |                         |                        |              |             |
| 3842   | 29/08/2024 | 311/2024   | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME<br>34.551-2 - TRIBUTOS | 02744974000105<br>82901 | 1.560,00<br>1.560,00   |              | 1.560,00    |
| 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.   |            |            |                     |   |                         |                        |              |             |
| 3843   | 29/08/2024 | 280/2024   | 33903900000         | BANCO DO BRASIL<br>34.551-2 - TRIBUTOS  | 00000000000191<br>0     | 52,21<br>52,21         |              | 52,21       |
| PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.  |            |            |                     |   |                         |                        |              |             |
| 3844   | 30/08/2024 | 32/2024    | 33903900000         | LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTDA ME<br>12.356-0 - MDE - 25%             | 11169066000126<br>83001 | 29.000,00<br>28.072,00 | 928,00       | 28.072,00   |
| 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. |            |            |                     |   |                         |                        |              |             |
| 3845   | 30/08/2024 | 311/2024   | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME<br>34.551-2 - TRIBUTOS | 02744974000105<br>83004 | 3.750,00<br>3.750,00   |              | 3.750,00    |
| 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.   |            |            |                     |   |                         |                        |              |             |
| 3846   | 30/08/2024 | 311/2024   | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME<br>34.551-2 - TRIBUTOS | 02744974000105<br>83003 | 3.628,15<br>3.628,15   |              | 3.628,15    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo   | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor  | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|---|------------|------------|---------------------|---|----------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 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.  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3847  | 30/08/2024 | 87/2024    | 33903900000         | JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME                   | 28496988000140 | 10.000,00 |              | 10.000,00   |
|   |            |            |                     | 34.551-2 - TRIBUTOS                               | 83002          |           | 10.000,00    |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS COM LOCAÇÃO MÃO - DE - OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 SRP, CONTRATO Nº 012/2024.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3848  | 30/08/2024 | 634/2024   | 33903900000         | J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI                     | 29416191000159 | 1.768,00  |              | 1.768,00    |
|   |            |            |                     | 34.551-2 - TRIBUTOS                               | 83005          |           | 1.768,00     |             |
| VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3849  | 30/08/2024 | 503/2024   | 33903900000         | J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI                     | 29416191000159 | 1.088,00  |              | 1.088,00    |
|   |            |            |                     | 34.551-2 - TRIBUTOS                               | 83005          |           | 1.088,00     |             |
| VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3850  | 30/08/2024 | 503/2024   | 33903900000         | J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI                     | 29416191000159 | 2.380,00  |              | 2.380,00    |
|   |            |            |                     | 34.551-2 - TRIBUTOS                               | 83005          |           | 2.380,00     |             |
| VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3851  | 30/08/2024 | 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.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3852  | 30/08/2024 | 939/2024   | 33903900000         | RUMENIQUE NOVAIS DE SOUZA - DELTA SEGURANÇA       | 33971436000187 | 12.000,00 |              | 12.000,00   |
|   |            |            |                     | 34.551-2 - TRIBUTOS                               | 551            |           | 12.000,00    |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA ATENDER AOS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADO DO MUNICÍPIO DE COARACI DE 12 A 16 DE JUNHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2024 E CONTRATO Nº 108/2024.  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3853  | 30/08/2024 | 673/2024   | 33903900000         | ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | 10383588000163 | 590,00    |              | 590,00      |
|   |            |            |                     | 34.551-2 - TRIBUTOS                               | 551            |           | 590,00       |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024 (SRP) E CONTRATO Nº 058/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3854  | 30/08/2024 | 290/2024   | 33903000000         | CENTRAL PNEUS COMERCIO E IMPORTADOS DE PNEUS LTDA | 24159462000114 | 10.000,00 |              | 10.000,00   |
|   |            |            |                     | 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO                   | 83001          |           | 10.000,00    |             |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3855  | 30/08/2024 | 932/2024   | 33903900000         | V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA                    | 14742371000153 | 630,00    |              | 630,00      |
|   |            |            |                     | 34.551-2 - TRIBUTOS                               | 551            |           | 630,00       |             |
| 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. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 106/2024.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3856  | 30/08/2024 | 933/2024   | 33903900000         | V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA                    | 14742371000153 | 1.701,00  |              | 1.701,00    |
|   |            |            |                     | 34.551-2 - TRIBUTOS                               | 551            |           | 1.701,00     |             |
| 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. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 106/2024.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3857  | 30/08/2024 | 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     |             |
| EMPENHOS 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   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3858  | 30/08/2024 | 142/2024   | 31901100000         | FOLHA FUNDEB - EFETIVOS 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 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 3859  | 30/08/2024 | 148/2024   | 31901100000         | FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70                       | 14147474000175 | 24.211,74 | 7.685,60     | 16.526,14   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo                            | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa   | Credor                                    | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto  | Vlr Desconto | Vlr Líquido |  |
|--|------------|------------|---|---|----------------|------------|--------------|-------------|--|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b> |            |            |   |   |                |            |              |             |  |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                    |            |            |   |   |                |            |              |             |  |
|  |            |            | 9.951-1 - FUNDEB  | 440068                                    |                | 16.526,14  |              |             |  |
|  |            |            | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EJA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.               |   |                |            |              |             |  |
| 3860                                   | 30/08/2024 | 148/2024   | 31901100000   | FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70               | 14147474000175 | 3.812,40   | 2.087,72     | 1.724,68    |  |
|  |            |            | 9.951-1 - FUNDEB  | 440068                                    |                | 1.724,68   |              |             |  |
|  |            |            | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EJA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.               |   |                |            |              |             |  |
| 3861                                   | 30/08/2024 | 148/2024   | 31901100000   | FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70               | 14147474000175 | 27.714,69  | 6.082,45     | 21.632,24   |  |
|  |            |            | 9.951-1 - FUNDEB  | 440068                                    |                | 21.632,24  |              |             |  |
|  |            |            | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EJA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.               |   |                |            |              |             |  |
| 3862                                   | 30/08/2024 | 148/2024   | 31901100000   | FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70               | 14147474000175 | 11.804,32  | 4.233,72     | 7.570,60    |  |
|  |            |            | 9.951-1 - FUNDEB  | 440068                                    |                | 7.570,60   |              |             |  |
|  |            |            | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EJA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.               |   |                |            |              |             |  |
| 3863                                   | 30/08/2024 | 142/2024   | 31901100000   | FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70           | 14147474000175 | 19.838,02  | 5.855,03     | 13.982,99   |  |
|  |            |            | 9.951-1 - FUNDEB  | 440068                                    |                | 13.982,99  |              |             |  |
|  |            |            | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.          |   |                |            |              |             |  |
| 3864                                   | 30/08/2024 | 142/2024   | 31901100000   | FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70           | 14147474000175 | 167.787,46 | 65.160,96    | 102.626,50  |  |
|  |            |            | 9.951-1 - FUNDEB  | 440068                                    |                | 102.626,50 |              |             |  |
|  |            |            | 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.          |   |                |            |              |             |  |
| 3865                                   | 30/08/2024 | 133/2024   | 31901100000   | FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70 | 14147474000175 | 27.161,44  | 7.937,50     | 19.223,94   |  |
|  |            |            | 9.951-1 - FUNDEB  | 440068                                    |                | 19.223,94  |              |             |  |
|  |            |            | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |   |                |            |              |             |  |
| 3866                                   | 30/08/2024 | 133/2024   | 31901100000   | FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70 | 14147474000175 | 34.583,27  | 8.866,61     | 25.716,66   |  |
|  |            |            | 9.951-1 - FUNDEB  | 440068                                    |                | 25.716,66  |              |             |  |
|  |            |            | 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |   |                |            |              |             |  |
| 3867                                   | 30/08/2024 | 133/2024   | 31901100000   | FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70 | 14147474000175 | 37.450,67  | 13.017,74    | 24.432,93   |  |
|  |            |            | 9.951-1 - FUNDEB  | 440068                                    |                | 24.432,93  |              |             |  |
|  |            |            | 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 - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |   |                |            |              |             |  |
| 3868                                   | 30/08/2024 | 133/2024   | 31901100000   | FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70 | 14147474000175 | 23.430,64  | 5.052,74     | 18.377,90   |  |
|  |            |            | 9.951-1 - FUNDEB  | 440068                                    |                | 18.377,90  |              |             |  |
|  |            |            | 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 - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |   |                |            |              |             |  |
| 3869                                   | 30/08/2024 | 144/2024   | 31901100000   | FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70           | 14147474000175 | 9.731,61   | 3.873,41     | 5.858,20    |  |
|  |            |            | 9.951-1 - FUNDEB  | 440068                                    |                | 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 2023.          |   |                |            |              |             |  |
| 3870                                   | 30/08/2024 | 144/2024   | 31901100000   | FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70           | 14147474000175 | 31.671,16  | 7.982,33     | 23.688,83   |  |
|  |            |            | 9.951-1 - FUNDEB  | 440068                                    |                | 23.688,83  |              |             |  |
|  |            |            | 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 2023.          |   |                |            |              |             |  |
| 3871                                   | 30/08/2024 | 144/2024   | 31901100000   | FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70           | 14147474000175 | 119.388,91 | 45.058,37    | 74.330,54   |  |
|  |            |            | 9.951-1 - FUNDEB  | 440068                                    |                | 74.330,54  |              |             |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo   | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor  | CPF / CNPJ | Vlr Bruto      | Vlr Desconto             | Vlr Líquido             |
|---|------------|------------|---------------------|---|------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>  |            |            |                     |   |            |                |                          |                         |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>   |            |            |                     |   |            |                |                          |                         |
| 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 2023.              |            |            |                     |   |            |                |                          |                         |
| 3872  | 30/08/2024 | 144/2024   | 31901100000         | FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70<br>9.951-1 - FUNDEB               | 440068     | 14147474000175 | 20.423,16<br>12.125,35   | 8.297,81<br>12.125,35   |
| CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.              |            |            |                     |   |            |                |                          |                         |
| 3873  | 30/08/2024 | 144/2024   | 31901100000         | FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70<br>9.951-1 - FUNDEB               | 440068     | 14147474000175 | 26.492,05<br>19.559,76   | 6.932,29<br>19.559,76   |
| 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 2023.              |            |            |                     |   |            |                |                          |                         |
| 3874  | 30/08/2024 | 140/2024   | 31901100000         | FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70<br>9.951-1 - FUNDEB                | 440068     | 14147474000175 | 79.007,40<br>52.293,77   | 26.713,63<br>52.293,77  |
| 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.                |            |            |                     |   |            |                |                          |                         |
| 3875  | 30/08/2024 | 137/2024   | 33904700000         | PASEP<br>34.970-4 - FUNDO ESPEC                                   | 34970      | 00000000000191 | 368,85<br>368,85         | 368,85<br>368,85        |
| CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |            |                     |   |            |                |                          |                         |
| 3876  | 30/08/2024 | 140/2024   | 31901100000         | FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70<br>9.951-1 - FUNDEB                | 440068     | 14147474000175 | 100.640,37<br>62.283,67  | 38.356,70<br>62.283,67  |
| 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.                |            |            |                     |   |            |                |                          |                         |
| 3877  | 30/08/2024 | 134/2024   | 31901100000         | FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70<br>9.951-1 - FUNDEB     | 440068     | 14147474000175 | 60.084,21<br>42.048,40   | 18.035,81<br>42.048,40  |
| 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. |            |            |                     |   |            |                |                          |                         |
| 3878  | 30/08/2024 | 134/2024   | 31901100000         | FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70<br>9.951-1 - FUNDEB     | 440068     | 14147474000175 | 107.652,84<br>61.843,98  | 45.808,86<br>61.843,98  |
| CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                     |   |            |                |                          |                         |
| 3879  | 30/08/2024 | 134/2024   | 31901100000         | FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70<br>9.951-1 - FUNDEB     | 440068     | 14147474000175 | 163.155,42<br>104.600,70 | 58.554,72<br>104.600,70 |
| 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. |            |            |                     |   |            |                |                          |                         |
| 3880  | 30/08/2024 | 134/2024   | 31901100000         | FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70<br>9.951-1 - FUNDEB     | 440068     | 14147474000175 | 161.064,37<br>99.635,71  | 61.428,66<br>99.635,71  |
| 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. |            |            |                     |   |            |                |                          |                         |
| 3881  | 30/08/2024 | 134/2024   | 31901100000         | FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70<br>9.951-1 - FUNDEB     | 440068     | 14147474000175 | 115.872,62<br>65.873,74  | 49.998,88<br>65.873,74  |
| 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. |            |            |                     |   |            |                |                          |                         |
| 3882  | 30/08/2024 | 134/2024   | 31901100000         | FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70<br>9.951-1 - FUNDEB     | 440068     | 14147474000175 | 45.181,46<br>28.638,99   | 16.542,47<br>28.638,99  |
| 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 -EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                     |   |            |                |                          |                         |
| 3883  | 30/08/2024 | 168/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE FINANÇAS<br>34.551-2 - TRIBUTOS | 440381     | 14147474000175 | 11.521,92<br>7.347,85    | 4.174,07<br>7.347,85    |
| 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.   |            |            |                     |   |            |                |                          |                         |
| 3884  | 30/08/2024 | 157/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL                       |            | 14147474000175 | 127.284,14               | 46.057,17               |
|   |            |            |                     |   |            |                |                          |                         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo                            | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa  | Credor  | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto  | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|--|------------|------------|--|---|----------------|------------|--------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b> |            |            |  |   |                |            |              |             |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                    |            |            |  |   |                |            |              |             |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 440381  |                | 81.226,97  |              |             |
|  |            |            | 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.  |   |                |            |              |             |
| 3885                                   | 30/08/2024 | 174/2024   | 31901100000  | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS           | 14147474000175 | 128.315,59 | 43.497,99    | 84.817,60   |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 440381  |                | 84.817,60  |              |             |
|  |            |            | 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   |   |                |            |              |             |
| 3886                                   | 30/08/2024 | 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.  |   |                |            |              |             |
| 3887                                   | 30/08/2024 | 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.  |   |                |            |              |             |
| 3888                                   | 30/08/2024 | 161/2024   | 31901100000  | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS                   | 14147474000175 | 2.146,24   | 771,69       | 1.374,55    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 440381  |                | 1.374,55   |              |             |
|  |            |            | 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.  |   |                |            |              |             |
| 3889                                   | 30/08/2024 | 161/2024   | 31901100000  | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS                   | 14147474000175 | 3.750,00   | 1.631,34     | 2.118,66    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 440381  |                | 2.118,66   |              |             |
|  |            |            | 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.  |   |                |            |              |             |
| 3890                                   | 30/08/2024 | 161/2024   | 31901100000  | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS                   | 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 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |   |                |            |              |             |
| 3891                                   | 30/08/2024 | 161/2024   | 31901100000  | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS                   | 14147474000175 | 22.499,86  | 3.782,49     | 18.717,37   |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 440381  |                | 18.717,37  |              |             |
|  |            |            | 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.  |   |                |            |              |             |
| 3892                                   | 30/08/2024 | 161/2024   | 31901100000  | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS                   | 14147474000175 | 25.343,53  | 6.393,21     | 18.950,32   |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 440381  |                | 18.950,32  |              |             |
|  |            |            | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |   |                |            |              |             |
| 3893                                   | 30/08/2024 | 161/2024   | 31901100000  | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS                   | 14147474000175 | 2.828,64   | 1.234,59     | 1.594,05    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 440381  |                | 1.594,05   |              |             |
|  |            |            | 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.  |   |                |            |              |             |
| 3894                                   | 30/08/2024 | 161/2024   | 31901100000  | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS                   | 14147474000175 | 8.983,16   | 3.323,97     | 5.659,19    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 440381  |                | 5.659,19   |              |             |
|  |            |            | 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.  |   |                |            |              |             |
| 3895                                   | 30/08/2024 | 130/2024   | 33904700000  | PASEP   | 00000000000191 | 1,84       |              | 1,84        |
|  |            |            | 34.833-3 - ITR   | 34833   |                | 1,84       |              |             |
|  |            |            | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |   |                |            |              |             |
| 3896                                   | 30/08/2024 | 378/2024   | 33903000000  | VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIO LTDA | 16483148000164 | 4.311,70   |              | 4.311,70    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 83006   |                | 4.311,70   |              |             |
|  |            |            | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024. |   |                |            |              |             |
| 3897                                   | 30/08/2024 | 378/2024   | 33903000000  | VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIO LTDA | 16483148000164 | 2.471,22   |              | 2.471,22    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 83006   |                | 2.471,22   |              |             |
|  |            |            | 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. |   |                |            |              |             |
| 3898                                   | 30/08/2024 | 378/2024   | 33903000000  | VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIO LTDA | 16483148000164 | 1.800,00   |              | 1.800,00    |
|  |            |            | 34.551-2 - TRIBUTOS  | 83006   |                | 1.800,00   |              |             |
|  |            |            | 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. |   |                |            |              |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

| Nº Processo  | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor   | CPF / CNPJ               | Vlr Bruto            | Vlr Desconto      | Vlr Líquido         |
|--|------------|------------|---------------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>                             |            |            |                     |  |                          |                      |                   |                     |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>  |            |            |                     |  |                          |                      |                   |                     |
| 3899   | 30/08/2024 | 378/2024   | 33903000000         | VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIO LTDA<br>34.551-2 - TRIBUTOS   | 16483148000164<br>83006  | 3,00<br>3,00         |                   | 3,00                |
|  |            |            |                     | 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. |                          |                      |                   |                     |
| 3900   | 30/08/2024 | 130/2024   | 33904700000         | PASEP<br>283.142-2 - ICMS DESO   | 00000000000191<br>283142 | 20,74<br>20,74       |                   | 20,74               |
|  |            |            |                     | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |                          |                      |                   |                     |
| 3901   | 30/08/2024 | 332/2024   | 31909400000         | FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA<br>10.887-1 - IPVA  | 14147474000175<br>0      | 1.369,94<br>1.369,94 |                   | 1.369,94            |
|  |            |            |                     | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |                          |                      |                   |                     |
| 3902   | 30/08/2024 | 280/2024   | 33903900000         | BANCO DO BRASIL<br>10.887-1 - IPVA   | 00000000000191<br>0      | 104,07<br>104,07     |                   | 104,07              |
|  |            |            |                     | PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.  |                          |                      |                   |                     |
| 3903   | 30/08/2024 | 130/2024   | 33904700000         | PASEP<br>34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP   | 00000000000191<br>0      | 8.811,77<br>8.811,77 |                   | 8.811,77            |
|  |            |            |                     | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |                          |                      |                   |                     |
| 3905   | 30/08/2024 | 300/2024   | 33903900000         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>004-1 - COARACI CAIXA   | 00360305000104<br>0      | 79,07<br>79,07       |                   | 79,07               |
|  |            |            |                     | PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.  |                          |                      |                   |                     |
| 3906   | 30/08/2024 | 280/2024   | 33903900000         | BANCO DO BRASIL<br>34.551-2 - TRIBUTOS   | 00000000000191<br>0      | 423,73<br>423,73     |                   | 423,73              |
|  |            |            |                     | PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.  |                          |                      |                   |                     |
| <b>Nº de Registros Neste Grupo: 404      TOTAL TIPO PAGAMENTO</b>  |            |            |                     |  |                          | <b>4.770.879,87</b>  | <b>780.306,41</b> | <b>3.990.573,46</b> |
| <b>Nº de Registros Neste Grupo: 404      TOTAL UNIDADE GESTORA</b> |            |            |                     |  |                          | <b>4.770.879,87</b>  | <b>780.306,41</b> | <b>3.990.573,46</b> |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                    |            |            |                     |  |                          |                      |                   |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| 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>ORÇAMENTÁRIO</b>             |            |            |                     |   |            |                |              |             |           |
| 2249                            | 01/08/2024 | 805/2024   | 33903900000         | TAVARES E BRITO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO  | 281        | 42012124000137 | 42.686,04    | 2.646,53    | 40.039,51 |
|                                 |            |            |                     | PARA A ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM ESPECIALIZADADE NA ÁREA ANGIOLOGIA PARA TRATAMENTO ESCLEROSANTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 055/2022 E CONTRATO Nº 200/2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.   |            |                | 40.039,51    |             |           |
| 2250                            | 01/08/2024 | 1171/2024  | 33901400000         | ADRIANO GUILHERME RAMOS<br>7.368-7 - FMS  | 80101      | 04992301592    | 800,00       | 800,00      | 800,00    |
|                                 |            |            |                     | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD PARA CONSULTA MEDICA, SAINDO DO MUNICÍPIO DIA 31/07/2024 E RETORNO DIA 02/07/2024.   |            |                | 800,00       |             |           |
| 2251                            | 01/08/2024 | 1172/2024  | 33901400000         | JACKSON SANTOS ALELUIA<br>7.368-7 - FMS   | 18354      | 05613168563    | 500,00       | 500,00      | 500,00    |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÉ-BA NO DIA 02/08/2024 E COM RETORNO DIA 04/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIRURGIA.  |            |                | 500,00       |             |           |
| 2259                            | 02/08/2024 | 154/2024   | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>20.212-6 - FESBA CUSTEIO   | 80202      | 09100528000107 | 600,00       | 600,00      | 600,00    |
|                                 |            |            |                     | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 020/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |                | 600,00       |             |           |
| 2260                            | 02/08/2024 | 1117/2024  | 33903000000         | VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIO LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO   | 80203      | 16483148000164 | 1.261,75     | 1.261,75    | 1.261,75  |
|                                 |            |            |                     | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024., DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |                | 1.261,75     |             |           |
| 2261                            | 02/08/2024 | 350/2024   | 33904800000         | MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO<br>7.368-7 - FMS   | 368        | 33413542800    | 200,00       | 200,00      | 200,00    |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O USUÁRIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR. MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICÍPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.   |            |                | 200,00       |             |           |
| 2262                            | 02/08/2024 | 690/2024   | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>7.368-7 - FMS  | 80205      | 09100528000107 | 993,00       | 993,00      | 993,00    |
|                                 |            |            |                     | CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |                | 993,00       |             |           |
| 2263                            | 02/08/2024 | 690/2024   | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>7.368-7 - FMS  | 80205      | 09100528000107 | 1.176,00     | 1.176,00    | 1.176,00  |
|                                 |            |            |                     | CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |                | 1.176,00     |             |           |
| 2264                            | 02/08/2024 | 690/2024   | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>7.368-7 - FMS  | 80205      | 09100528000107 | 1.513,80     | 1.513,80    | 1.513,80  |
|                                 |            |            |                     | CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |                | 1.513,80     |             |           |
| 2265                            | 02/08/2024 | 690/2024   | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>7.368-7 - FMS  | 80205      | 09100528000107 | 1.032,00     | 1.032,00    | 1.032,00  |
|                                 |            |            |                     | CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |                | 1.032,00     |             |           |
| 2266                            | 02/08/2024 | 312/2024   | 33903900000         | GIDEILSON SILVA SANTOS 27986945826<br>7.368-7 - FMS   | 80201      | 27838942000108 | 4.000,00     | 4.000,00    | 4.000,00  |
|                                 |            |            |                     | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 177/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 067/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. |            |                | 4.000,00     |             |           |
| 2267                            | 02/08/2024 | 386/2024   | 33903900000         | LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO   | 80201      | 11169066000126 | 17.000,00    | 1.798,00    | 15.202,00 |
|                                 |            |            |                     | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.                         |            |                | 15.202,00    |             |           |
| 2268                            | 02/08/2024 | 1173/2024  | 33901400000         | JOSE LAURENTINO SANTOS NETO<br>7.368-7 - FMS  | 80204      | 06763939507    | 312,00       | 312,00      | 312,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| 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>ORÇAMENTÁRIO</b>  |            |            |                     |  |                          |                        |              |             |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 5 (CINCO) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA NO DIA 29/07/2024 E COM RETORNO DIA 02/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR EQUIPE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA TREINAMENTO SOBRE A VACINA ANTIRRÁBICA NA ZONA RURAL. |            |            |                     |  |                          |                        |              |             |
| 2269   | 02/08/2024 | 1190/2024  | 33901400000         | JOSE CLAUDIO SANTOS<br>7.368-7 - FMS   | 67934242549<br>80202     | 800,00<br>800,00       |              | 800,00      |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 04/08/2024 E COM RETORNO DIA 06/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.  |            |            |                     |  |                          |                        |              |             |
| 2270   | 02/08/2024 | 1191/2024  | 33901400000         | ADRIANO GUILHERME RAMOS<br>7.368-7 - FMS   | 04992301592<br>80203     | 800,00<br>800,00       |              | 800,00      |
| VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD PARA CONSULTA MEDICA, SAINDO DO MUNICIPIO DIA 04/08/2024 E RETORNO DIA 05/08/2024.  |            |            |                     |  |                          |                        |              |             |
| 2271   | 02/08/2024 | 203/2024   | 31900400000         | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS DO SAMU<br>20.212-6 - FESBA CUSTEIO                       | 11361260000109<br>439903 | 10.519,47<br>9.714,20  | 805,27       | 9.714,20    |
| 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 JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |                          |                        |              |             |
| 2272   | 02/08/2024 | 1123/2024  | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO | 02744974000105<br>80204  | 8.192,00<br>8.192,00   |              | 8.192,00    |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024., DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |                     |  |                          |                        |              |             |
| 2273   | 05/08/2024 | 1043/2024  | 33903600000         | ROMILSE FERREIRA NUNES DOS REIS<br>20.212-6 - FESBA CUSTEIO                                | 12116386500<br>80501     | 2.270,00<br>2.270,00   |              | 2.270,00    |
| PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL 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 AGOSTO DE 2024.   |            |            |                     |  |                          |                        |              |             |
| 2274   | 05/08/2024 | 1043/2024  | 33903600000         | ROMILSE FERREIRA NUNES DOS REIS<br>20.212-6 - FESBA CUSTEIO                                | 12116386500<br>80501     | 2.270,00<br>2.270,00   |              | 2.270,00    |
| PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL 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 JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |                          |                        |              |             |
| 2275   | 05/08/2024 | 325/2024   | 33903900000         | COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA<br>20.212-6 - FESBA CUSTEIO                             | 15139629000194<br>80502  | 269,24<br>269,24       |              | 269,24      |
| PARA A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DE COARACI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024  |            |            |                     |  |                          |                        |              |             |
| 2276   | 05/08/2024 | 325/2024   | 33903900000         | COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA<br>20.212-6 - FESBA CUSTEIO                             | 15139629000194<br>80501  | 270,17<br>270,17       |              | 270,17      |
| PARA A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DE COARACI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024   |            |            |                     |  |                          |                        |              |             |
| 2277   | 06/08/2024 | 325/2024   | 33903900000         | COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA<br>20.212-6 - FESBA CUSTEIO                             | 15139629000194<br>80601  | 286,95<br>286,95       |              | 286,95      |
| PARA A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DE COARACI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024  |            |            |                     |  |                          |                        |              |             |
| 2278   | 06/08/2024 | 1032/2024  | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO                              | 11361260000109<br>439903 | 31.550,19<br>28.892,91 | 2.657,28     | 28.892,91   |
| 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 JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |                          |                        |              |             |
| 2279   | 06/08/2024 | 194/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE<br>7.368-7 - FMS                        | 11361260000109<br>266778 | 74.994,52<br>50.345,95 | 24.648,57    | 50.345,95   |
| 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 JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |                          |                        |              |             |
| 2280   | 06/08/2024 | 196/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE DE ENDEMIAS<br>7.368-7 - FMS                          | 11361260000109<br>266778 | 68.123,35<br>47.376,49 | 20.746,86    | 47.376,49   |
| 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 JULHO DE 2024.   |            |            |                     |  |                          |                        |              |             |
| 2281   | 06/08/2024 | 189/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS PAB<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO                                | 11361260000109<br>266778 | 12.395,51<br>8.145,98  | 4.249,53     | 8.145,98    |
| 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 JULHO DE 2024.   |            |            |                     |  |                          |                        |              |             |
| 2282   | 06/08/2024 | 189/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS PAB<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO                                | 11361260000109<br>266778 | 29.498,25<br>23.983,94 | 5.514,31     | 23.983,94   |
| 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 JULHO DE 2024.   |            |            |                     |  |                          |                        |              |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| 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>ORÇAMENTÁRIO</b>             |            |            |                     |  |                |                         |              |             |
| 2283                            | 06/08/2024 | 195/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO<br>266778   | 11361260000109 | 142.630,32<br>98.875,49 | 43.754,83    | 98.875,49   |
|                                 |            |            |                     | 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 JULHO DE 2024.                              |                |                         |              |             |
| 2284                            | 06/08/2024 | 197/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE DE ENDEMIAS<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO<br>266778   | 11361260000109 | 26.686,80<br>18.998,65  | 7.688,15     | 18.998,65   |
|                                 |            |            |                     | 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 JULHO DE 2024. |                |                         |              |             |
| 2285                            | 06/08/2024 | 193/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOSPITAL GERAL)<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO<br>266778   | 11361260000109 | 73.200,33<br>53.217,83  | 19.982,50    | 53.217,83   |
|                                 |            |            |                     | 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 JULHO DE 2024.          |                |                         |              |             |
| 2286                            | 06/08/2024 | 193/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOSPITAL GERAL)<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO<br>266778   | 11361260000109 | 89.217,94<br>70.382,82  | 18.835,12    | 70.382,82   |
|                                 |            |            |                     | 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 JULHO DE 2024.          |                |                         |              |             |
| 2287                            | 06/08/2024 | 192/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS FISIOTERAPIA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO<br>266778   | 11361260000109 | 9.957,56<br>7.963,70    | 1.993,86     | 7.963,70    |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE FISIOTERAPIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.   |                |                         |              |             |
| 2288                            | 06/08/2024 | 210/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CAPS)<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO<br>266778   | 11361260000109 | 4.608,81<br>4.201,78    | 407,03       | 4.201,78    |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES EFETIVOS CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.   |                |                         |              |             |
| 2289                            | 06/08/2024 | 191/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO (PSF)<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO<br>266778   | 11361260000109 | 50.314,03<br>37.109,45  | 13.204,58    | 37.109,45   |
|                                 |            |            |                     | 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 JULHO DE 2024.                                     |                |                         |              |             |
| 2290                            | 06/08/2024 | 218/2024   | 31900400000         | FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - SAMU<br>20.283-5 - FNS ENFERMAGEM<br>439903  | 11361260000109 | 1.610,73<br>1.353,46    | 257,27       | 1.353,46    |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |                |                         |              |             |
| 2291                            | 06/08/2024 | 219/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - COMISSIONADOS<br>20.283-5 - FNS ENFERMAGEM<br>439903   | 11361260000109 | 2.292,14<br>1.573,56    | 718,58       | 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 JULHO DE 2024.  |                |                         |              |             |
| 2292                            | 06/08/2024 | 223/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - SELAÇÃO<br>20.283-5 - FNS ENFERMAGEM<br>449903   | 11361260000109 | 14.000,75<br>10.579,56  | 3.421,19     | 10.579,56   |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |                |                         |              |             |
| 2293                            | 06/08/2024 | 224/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS<br>20.283-5 - FNS ENFERMAGEM<br>439903  | 11361260000109 | 19.080,85<br>14.744,74  | 4.336,11     | 14.744,74   |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |                |                         |              |             |
| 2294                            | 06/08/2024 | 224/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS<br>20.283-5 - FNS ENFERMAGEM<br>439903  | 11361260000109 | 14.284,20<br>9.789,03   | 4.495,17     | 9.789,03    |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |                |                         |              |             |
| 2295                            | 06/08/2024 | 225/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS<br>20.283-5 - FNS ENFERMAGEM<br>439903   | 11361260000109 | 6.195,01<br>4.720,94    | 1.474,07     | 4.720,94    |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |                |                         |              |             |
| 2296                            | 06/08/2024 | 225/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS<br>20.283-5 - FNS ENFERMAGEM<br>439903   | 11361260000109 | 13.319,34<br>10.678,55  | 2.640,79     | 10.678,55   |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |                |                         |              |             |
| 2297                            | 06/08/2024 | 225/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS<br>20.283-5 - FNS ENFERMAGEM<br>439903   | 11361260000109 | 32.400,19<br>26.143,91  | 6.256,28     | 26.143,91   |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |                |                         |              |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| 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>ORÇAMENTÁRIO</b>             |            |            |                     |   |            |                |                        |                       |
| 2298                            | 06/08/2024 | 220/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS PSF<br>20.283-5 - FNS ENFERMAGEM   | 266778     | 11361260000109 | 18.585,03<br>13.122,86 | 5.462,17<br>13.122,86 |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.   |            |                |                        |                       |
| 2299                            | 06/08/2024 | 221/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS HOSPITAL<br>20.283-5 - FNS ENFERMAGEM  | 266778     | 11361260000109 | 15.611,48<br>10.936,70 | 4.674,78<br>10.936,70 |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.   |            |                |                        |                       |
| 2300                            | 06/08/2024 | 221/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS HOSPITAL<br>20.283-5 - FNS ENFERMAGEM  | 266778     | 11361260000109 | 15.177,98<br>11.643,19 | 3.534,79<br>11.643,19 |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.   |            |                |                        |                       |
| 2301                            | 06/08/2024 | 222/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS PAB<br>20.283-5 - FNS ENFERMAGEM   | 266778     | 11361260000109 | 3.902,87<br>2.789,96   | 1.112,91<br>2.789,96  |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.   |            |                |                        |                       |
| 2303                            | 06/08/2024 | 355/2024   | 33903900000         | CONSELHO NACIONAL DE SAUDE - CONASEMS<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO   | 23205      | 33484825000188 | 845,00<br>845,00       | 845,00<br>845,00      |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SAUDE - CONASEMS NO EXERCICIO DE 2024.   |            |                |                        |                       |
| 2304                            | 07/08/2024 | 1027/2024  | 33903000000         | OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO   | 281        | 03935631000190 | 8.626,00<br>8.522,49   | 103,51<br>8.522,49    |
|                                 |            |            |                     | PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 036/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |                |                        |                       |
| 2305                            | 07/08/2024 | 1192/2024  | 33901400000         | JOSE CLAUDIO SANTOS<br>7.368-7 - FMS  | 80701      | 67934242549    | 800,00<br>800,00       | 800,00<br>800,00      |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 07/08/2024 E COM RETORNO DIA 09/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.   |            |                |                        |                       |
| 2306                            | 08/08/2024 | 1193/2024  | 33901400000         | JOSE SONILDO CONCEIÇÃO BATISTA<br>7.368-7 - FMS   | 80802      | 35327138534    | 250,00<br>250,00       | 250,00<br>250,00      |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA NO DIA 09/08/2024 E COM RETORNO DIA 10/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.   |            |                |                        |                       |
| 2307                            | 08/08/2024 | 1194/2024  | 33901400000         | ADRIANO GUILHERME RAMOS<br>7.368-7 - FMS  | 80801      | 04992301592    | 400,00<br>400,00       | 400,00<br>400,00      |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 08/08/2024 E COM RETORNO DIA 09/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.   |            |                |                        |                       |
| 2308                            | 09/08/2024 | 99/2024    | 33903900000         | POUSADA DA PIEDADE LTDA - ME<br>7.368-7 - FMS   | 368        | 11296330000192 | 3.660,00<br>3.660,00   | 3.660,00<br>3.660,00  |
|                                 |            |            |                     | 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.                                 |            |                |                        |                       |
| 2309                            | 09/08/2024 | 99/2024    | 33903900000         | POUSADA DA PIEDADE LTDA - ME<br>7.368-7 - FMS   | 368        | 11296330000192 | 2.700,00<br>2.700,00   | 2.700,00<br>2.700,00  |
|                                 |            |            |                     | 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.                                 |            |                |                        |                       |
| 2310                            | 09/08/2024 | 762/2024   | 33903900000         | TR ODONTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA<br>7.368-7 - FMS  | 368        | 13646877000104 | 7.500,00<br>7.500,00   | 7.500,00<br>7.500,00  |
|                                 |            |            |                     | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ODOTOLÓGICOS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 E CONTRATO Nº 186/2022, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. |            |                |                        |                       |
| 2311                            | 09/08/2024 | 9/2024     | 33903500000         | PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI-ME<br>7.368-7 - FMS   | 368        | 11991480000116 | 5.500,00<br>5.500,00   | 5.500,00<br>5.500,00  |
|                                 |            |            |                     | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA GOVERNAMENTAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E-TCM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021 E CONTRATO Nº 004/2022, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |            |                |                        |                       |
| 2312                            | 09/08/2024 | 373/2024   | 33903500000         | HERBERT HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - HH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA<br>7.368-7 - FMS   | 80903      | 46836222000140 | 4.100,00<br>4.100,00   | 4.100,00<br>4.100,00  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| 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>ORÇAMENTÁRIO</b>   |            |            |                     |  |            |                |                        |                       |
| 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 JULHO DE 2024. |            |            |                     |  |            |                |                        |                       |
| 2313  | 09/08/2024 | 384/2024   | 33903900000         | LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO              | 80901      | 11169066000126 | 28.000,00<br>26.264,00 | 1.736,00<br>26.264,00 |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |                        |                       |
| 2317  | 09/08/2024 | 946/2024   | 44905200000         | TGT CONSULTORIA E INFORMATICA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO                                    | 281        | 42491006000159 | 22.100,00<br>21.834,80 | 265,20<br>21.834,80   |
| PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK, COMPUTADOR, TABLET, IMPRESSORAS, NO-BREAK, PROJETOR MULTIMIDIA DENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E CONTRATO Nº 003/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.   |            |            |                     |  |            |                |                        |                       |
| 2318  | 09/08/2024 | 1159/2024  | 33903000000         | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA<br>20.212-6 - FESBA CUSTEIO                          | 80901      | 44713557000145 | 1.827,90<br>1.823,52   | 4,38<br>1.823,52      |
| 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 Nº 117/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024  |            |            |                     |  |            |                |                        |                       |
| 2319  | 09/08/2024 | 1007/2024  | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO                            | 80905      | 09100528000107 | 2.340,00<br>2.340,00   | 2.340,00<br>2.340,00  |
| CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |                        |                       |
| 2320  | 09/08/2024 | 1007/2024  | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO                            | 80905      | 09100528000107 | 2.060,00<br>2.060,00   | 2.060,00<br>2.060,00  |
| CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |                        |                       |
| 2321  | 09/08/2024 | 1007/2024  | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO                            | 80905      | 09100528000107 | 1.952,00<br>1.952,00   | 1.952,00<br>1.952,00  |
| CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |                        |                       |
| 2322  | 09/08/2024 | 1007/2024  | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO                            | 80905      | 09100528000107 | 2.340,00<br>2.340,00   | 2.340,00<br>2.340,00  |
| CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |                        |                       |
| 2323  | 09/08/2024 | 1123/2024  | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO | 80906      | 02744974000105 | 4.640,00<br>4.640,00   | 4.640,00<br>4.640,00  |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024., DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |                        |                       |
| 2324  | 09/08/2024 | 1123/2024  | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO | 80906      | 02744974000105 | 3.760,00<br>3.760,00   | 3.760,00<br>3.760,00  |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024., DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |                        |                       |
| 2325  | 09/08/2024 | 1123/2024  | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO | 80906      | 02744974000105 | 7.290,00<br>7.290,00   | 7.290,00<br>7.290,00  |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024., DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |                        |                       |
| 2326  | 09/08/2024 | 1123/2024  | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO | 80906      | 02744974000105 | 4.068,00<br>4.068,00   | 4.068,00<br>4.068,00  |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024., DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |                        |                       |
| 2327  | 09/08/2024 | 204/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE POLITICO SAUDE<br>7.368-7 - FMS                                | 439903     | 1136126000109  | 5.300,00<br>4.333,01   | 966,99<br>4.333,01    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| 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>ORÇAMENTÁRIO</b>   |            |            |                     |  |            |                |                          |                         |
| PARA ATENDER A DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SUBSÍDIOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.   |            |            |                     |  |            |                |                          |                         |
| 2328  | 09/08/2024 | 201/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - FUS COMISSIONADOS<br>7.368-7 - FMS                        | 439903     | 14147474000175 | 23.031,32<br>19.167,14   | 3.864,18<br>19.167,14   |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |                          |                         |
| 2329  | 09/08/2024 | 205/2024   | 31909400000         | FOLHA AJUDA DE CUSTO FUS CONTRATADOS<br>7.368-7 - FMS                          | 439903     | 11361260000109 | 8.000,00<br>8.000,00     | 8.000,00<br>8.000,00    |
| 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 JULHO DE 2024.   |            |            |                     |  |            |                |                          |                         |
| 2330  | 09/08/2024 | 199/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS<br>7.368-7 - FMS                          | 439903     | 11361260000109 | 16.513,31<br>15.232,38   | 1.280,93<br>15.232,38   |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |                          |                         |
| 2331  | 09/08/2024 | 199/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS<br>7.368-7 - FMS                          | 439903     | 11361260000109 | 22.032,28<br>20.282,78   | 1.749,50<br>20.282,78   |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |                          |                         |
| 2332  | 09/08/2024 | 199/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS<br>7.368-7 - FMS                          | 439903     | 11361260000109 | 38.942,23<br>34.719,81   | 4.222,42<br>34.719,81   |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |                          |                         |
| 2333  | 09/08/2024 | 198/2024   | 31900400000         | FOLHA DE PAGAMENTO - SELEÇÃO<br>7.368-7 - FMS                                  | 439903     | 11361260000109 | 40.030,14<br>36.840,35   | 3.189,79<br>36.840,35   |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.   |            |            |                     |  |            |                |                          |                         |
| 2334  | 09/08/2024 | 199/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS<br>7.368-7 - FMS                          | 439903     | 11361260000109 | 143.979,42<br>132.844,01 | 11.135,41<br>132.844,01 |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |                          |                         |
| 2335  | 09/08/2024 | 99/2024    | 33903900000         | POUSADA DA PIEDADE LTDA - ME<br>7.368-7 - FMS                                  | 66991      | 11296330000192 | 4.320,00<br>4.320,00     | 4.320,00<br>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. |            |            |                     |  |            |                |                          |                         |
| 2336  | 09/08/2024 | 1205/2024  | 33901400000         | JOSE CLAUDIO SANTOS<br>7.368-7 - FMS   | 80902      | 67934242549    | 800,00<br>800,00         | 800,00<br>800,00        |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 11/08/2024 E COM RETORNO DIA 13/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.   |            |            |                     |  |            |                |                          |                         |
| 2337  | 12/08/2024 | 1082/2024  | 33903000000         | ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO | 81202      | 13537168000182 | 3.070,00<br>3.070,00     | 3.070,00<br>3.070,00    |
| CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |                          |                         |
| 2338  | 12/08/2024 | 1082/2024  | 33903000000         | ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO | 81202      | 13537168000182 | 1.380,32<br>1.380,32     | 1.380,32<br>1.380,32    |
| 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 EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |                          |                         |
| 2339  | 12/08/2024 | 1082/2024  | 33903000000         | ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO | 81202      | 13537168000182 | 2.210,00<br>2.210,00     | 2.210,00<br>2.210,00    |
| CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |                          |                         |
| 2340  | 12/08/2024 | 1082/2024  | 33903000000         | ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO | 81202      | 13537168000182 | 2.618,00<br>2.618,00     | 2.618,00<br>2.618,00    |
| CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |                          |                         |
| 2341  | 12/08/2024 | 1082/2024  | 33903000000         | ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO | 81202      | 13537168000182 | 1.154,32<br>1.154,32     | 1.154,32<br>1.154,32    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| 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>ORÇAMENTÁRIO</b>   |            |            |                     |  |            |                |              |             |           |
| CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |              |             |           |
| 2342  | 12/08/2024 | 1082/2024  | 33903000000         | ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO | 81202      | 13537168000182 | 1.553,47     | 1.553,47    |           |
| 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 EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |              |             |           |
| 2343  | 12/08/2024 | 1119/2024  | 33903000000         | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO                | 81201      | 44713557000145 | 29.458,65    | 70,70       | 29.387,95 |
| 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 038/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024              |            |            |                     |  |            |                |              |             |           |
| 2344  | 12/08/2024 | 1118/2024  | 33903000000         | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO                | 81201      | 44713557000145 | 32.408,20    | 77,77       | 32.330,43 |
| 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              |            |            |                     |  |            |                |              |             |           |
| 2345  | 12/08/2024 | 427/2024   | 33903000000         | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA<br>20.212-6 - FESBA CUSTEIO              | 81201      | 44713557000145 | 1.674,40     | 4,01        | 1.670,39  |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024              |            |            |                     |  |            |                |              |             |           |
| 2346  | 12/08/2024 | 629/2024   | 33903900000         | PATRÍCIA DE OLIVEIRA PEREIRA E CIA LTDA<br>20.283-5 - FNS ENFERMAGEM           | 283        | 48968385000101 | 2.292,14     |             | 2.292,14  |
| ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 042/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |              |             |           |
| 2347  | 12/08/2024 | 630/2024   | 33903900000         | MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA<br>20.283-5 - FNS ENFERMAGEM              | 283        | 49040588000104 | 2.292,14     |             | 2.292,14  |
| ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |              |             |           |
| 2348  | 12/08/2024 | 630/2024   | 33903900000         | MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA<br>20.283-5 - FNS ENFERMAGEM              | 283        | 49040588000104 | 2.292,14     |             | 2.292,14  |
| ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |              |             |           |
| 2349  | 12/08/2024 | 626/2024   | 33903900000         | JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA<br>20.283-5 - FNS ENFERMAGEM                   | 283        | 48968582000120 | 2.292,14     |             | 2.292,14  |
| ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |              |             |           |
| 2350  | 12/08/2024 | 626/2024   | 33903900000         | JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA<br>20.283-5 - FNS ENFERMAGEM                   | 283        | 48968582000120 | 2.292,14     |             | 2.292,14  |
| ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |              |             |           |
| 2351  | 12/08/2024 | 626/2024   | 33903900000         | JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA<br>20.283-5 - FNS ENFERMAGEM                   | 283        | 48968582000120 | 2.292,14     |             | 2.292,14  |
| ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |            |                |              |             |           |
| 2352  | 12/08/2024 | 627/2024   | 33903900000         | Rafaela Guimarães Santana<br>20.283-5 - FNS ENFERMAGEM                         | 81202      | 48968368000174 | 2.292,14     |             | 2.292,14  |
| ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 075/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 0026/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. |            |            |                     |  |            |                |              |             |           |
| 2353  | 12/08/2024 | 628/2024   | 33903900000         | VIVIANE SANTOS Vieira<br>20.283-5 - FNS ENFERMAGEM                             | 81201      | 48968314000109 | 2.292,14     |             | 2.292,14  |
| ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO  |            |            |                     |  |            |                |              |             |           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| 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>ORÇAMENTÁRIO</b>  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 073/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 025/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2354   | 12/08/2024 | 316/2024   | 33903900000         | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO<br>7.368-7 - FMS       | 13504675000110 | 741,55    | 741,55       | 741,55      |
|  |            |            |                     | 10857   |                |           |              |             |
| PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2356   | 13/08/2024 | 1026/2024  | 33903000000         | OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>20.212-6 - FESBA CUSTEIO | 03935631000190 | 410,40    | 4,92         | 405,48      |
|  |            |            |                     | 212   |                |           |              |             |
| PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 036/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2357   | 13/08/2024 | 60/2024    | 33903000000         | OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO   | 03935631000190 | 9.488,60  | 113,86       | 9.374,74    |
|  |            |            |                     | 281   |                |           |              |             |
| PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 036/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2358   | 13/08/2024 | 60/2024    | 33903000000         | OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO   | 03935631000190 | 802,75    | 9,63         | 793,12      |
|  |            |            |                     | 281   |                |           |              |             |
| PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 036/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2359   | 13/08/2024 | 60/2024    | 33903000000         | OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO   | 03935631000190 | 3.881,70  | 46,58        | 3.835,12    |
|  |            |            |                     | 281   |                |           |              |             |
| PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 036/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2360   | 13/08/2024 | 60/2024    | 33903000000         | OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO   | 03935631000190 | 6.900,80  | 82,80        | 6.818,00    |
|  |            |            |                     | 281   |                |           |              |             |
| PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 036/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2361   | 13/08/2024 | 60/2024    | 33903000000         | OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO   | 03935631000190 | 6.469,50  | 77,63        | 6.391,87    |
|  |            |            |                     | 281   |                |           |              |             |
| PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 036/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2362   | 13/08/2024 | 60/2024    | 33903000000         | OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO   | 03935631000190 | 2.548,85  | 30,58        | 2.518,27    |
|  |            |            |                     | 281   |                |           |              |             |
| PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 036/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2363   | 13/08/2024 | 60/2024    | 33903000000         | OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO   | 03935631000190 | 3.881,70  | 46,58        | 3.835,12    |
|  |            |            |                     | 281   |                |           |              |             |
| PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 036/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2364   | 13/08/2024 | 62/2024    | 33903000000         | OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO   | 03935631000190 | 3.292,70  |              | 3.292,70    |
|  |            |            |                     | 281   |                |           |              |             |
| PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 036/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2365   | 13/08/2024 | 66/2024    | 33903000000         | OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO   | 03935631000190 | 547,20    | 6,56         | 540,64      |
|  |            |            |                     | 281   |                |           |              |             |
| PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 036/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2366   | 13/08/2024 | 60/2024    | 33903000000         | OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO   | 03935631000190 | 3.450,40  | 41,40        | 3.409,00    |
|  |            |            |                     | 281   |                |           |              |             |
| PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 036/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2367   | 13/08/2024 | 1027/2024  | 33903000000         | OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA                             | 03935631000190 | 4.744,30  | 56,93        | 4.687,37    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| 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>ORÇAMENTÁRIO</b>             |            |            |   |  |                |           |              |             |
|                                 |            |            | 20.281-9 - FNS CUSTEIO  | 281  |                | 4.687,37  |              |             |
|                                 |            |            | PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 036/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |  |                |           |              |             |
| 2368                            | 13/08/2024 | 1027/2024  | 33903000000   | OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA            | 03935631000190 | 392,55    | 4,70         | 387,85      |
|                                 |            |            | 20.281-9 - FNS CUSTEIO  | 281  |                | 387,85    |              |             |
|                                 |            |            | PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 036/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |  |                |           |              |             |
| 2369                            | 13/08/2024 | 1027/2024  | 33903000000   | OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA            | 03935631000190 | 3.450,40  | 41,40        | 3.409,00    |
|                                 |            |            | 20.281-9 - FNS CUSTEIO  | 281  |                | 3.409,00  |              |             |
|                                 |            |            | PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 036/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |  |                |           |              |             |
| 2375                            | 13/08/2024 | 376/2024   | 33903900000   | VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME                  | 53052067000136 | 2.655,50  |              | 2.655,50    |
|                                 |            |            | 20.281-9 - FNS CUSTEIO  | 81304  |                | 2.655,50  |              |             |
|                                 |            |            | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS/OU JURIDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS. CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 083/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.                                       |  |                |           |              |             |
| 2376                            | 13/08/2024 | 376/2024   | 33903900000   | VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME                  | 53052067000136 | 2.800,00  |              | 2.800,00    |
|                                 |            |            | 20.281-9 - FNS CUSTEIO  | 81304  |                | 2.800,00  |              |             |
|                                 |            |            | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS/OU JURIDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS. CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 083/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.                                       |  |                |           |              |             |
| 2377                            | 13/08/2024 | 376/2024   | 33903900000   | VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME                  | 53052067000136 | 10.400,00 |              | 10.400,00   |
|                                 |            |            | 20.281-9 - FNS CUSTEIO  | 81304  |                | 10.400,00 |              |             |
|                                 |            |            | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS/OU JURIDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS. CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 083/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.                                       |  |                |           |              |             |
| 2378                            | 13/08/2024 | 186/2024   | 33903900000   | VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME                  | 53052067000136 | 14.945,00 |              | 14.945,00   |
|                                 |            |            | 20.281-9 - FNS CUSTEIO  | 81304  |                | 14.945,00 |              |             |
|                                 |            |            | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 083/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |  |                |           |              |             |
| 2379                            | 13/08/2024 | 410/2024   | 33903900000   | DIORGE TADEU SANTOS PESSOA LTDA                | 48859908000181 | 13.100,00 |              | 13.100,00   |
|                                 |            |            | 20.281-9 - FNS CUSTEIO  | 281  |                | 13.100,00 |              |             |
|                                 |            |            | ,VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. |  |                |           |              |             |
| 2380                            | 13/08/2024 | 410/2024   | 33903900000   | DIORGE TADEU SANTOS PESSOA LTDA                | 48859908000181 | 2.400,00  |              | 2.400,00    |
|                                 |            |            | 20.281-9 - FNS CUSTEIO  | 281  |                | 2.400,00  |              |             |
|                                 |            |            | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |  |                |           |              |             |
| 2381                            | 13/08/2024 | 412/2024   | 33903900000   | DIORGE TADEU SANTOS PESSOA LTDA                | 48859908000181 | 5.740,00  |              | 5.740,00    |
|                                 |            |            | 20.281-9 - FNS CUSTEIO  | 281  |                | 5.740,00  |              |             |
|                                 |            |            | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |  |                |           |              |             |
| 2382                            | 13/08/2024 | 21/2024    | 33903900000   | THACILE DANTAS SANTOS AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS | 49719539000194 | 3.150,00  |              | 3.150,00    |
|                                 |            |            | 20.281-9 - FNS CUSTEIO  | 281  |                | 3.150,00  |              |             |
|                                 |            |            | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 145/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 052/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |  |                |           |              |             |
| 2383                            | 13/08/2024 | 21/2024    | 33903900000   | THACILE DANTAS SANTOS AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS | 49719539000194 | 7.350,00  |              | 7.350,00    |
|                                 |            |            | 20.281-9 - FNS CUSTEIO  | 281  |                | 7.350,00  |              |             |
|                                 |            |            | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 145/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 052/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |  |                |           |              |             |
| 2384                            | 13/08/2024 | 408/2024   | 33903600000   | LUIZA SANTOS DE MELO                           | 01139477552    | 9.135,00  | 1.890,18     | 7.244,82    |
|                                 |            |            | 20.281-9 - FNS CUSTEIO  | 281  |                | 7.244,82  |              |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| 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>ORÇAMENTÁRIO</b>   |            |            |                     |   |            |                |                        |                        |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 088/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. |            |            |                     |   |            |                |                        |                        |
| 2385  | 13/08/2024 | 31/2024    | 33903900000         | INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO          | 281        | 11306135000104 | 10.500,00<br>9.849,00  | 651,00<br>9.849,00     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE 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 JULHO DE 2024. |            |            |                     |   |            |                |                        |                        |
| 2386  | 13/08/2024 | 52/2024    | 33903900000         | VELDO DA ANUCIAÇÃO CORDEIRO<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO                     | 281        | 02100797000124 | 4.000,00<br>4.000,00   | 4.000,00<br>4.000,00   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE 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 JULHO DE 2024. |            |            |                     |   |            |                |                        |                        |
| 2387  | 13/08/2024 | 56/2024    | 33903900000         | FABIO PINHEIRO & CAMPI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO | 281        | 18242236000108 | 6.000,00<br>5.628,00   | 372,00<br>5.628,00     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE 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 JULHO DE 2024. |            |            |                     |   |            |                |                        |                        |
| 2388  | 13/08/2024 | 641/2024   | 33903900000         | FELIPE HARLE SANTOS GOMES<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO                       | 81302      | 53268640000143 | 6.300,00<br>6.300,00   | 6.300,00<br>6.300,00   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE 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 JULHO DE 2024. |            |            |                     |   |            |                |                        |                        |
| 2389  | 13/08/2024 | 48/2024    | 33903900000         | SERGIO ROMÁRIO GUIMARÃES EL KHOURI<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO              | 81301      | 17697750000167 | 7.300,00<br>7.175,90   | 124,10<br>7.175,90     |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 050/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. |            |            |                     |   |            |                |                        |                        |
| 2390  | 13/08/2024 | 15/2024    | 33903900000         | M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO         | 81303      | 48753043000174 | 10.400,00<br>10.400,00 | 10.400,00<br>10.400,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE 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 JULHO DE 2024. |            |            |                     |   |            |                |                        |                        |
| 2391  | 13/08/2024 | 15/2024    | 33903900000         | M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO         | 81303      | 48753043000174 | 1.200,00<br>1.200,00   | 1.200,00<br>1.200,00   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE 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 JULHO DE 2024. |            |            |                     |   |            |                |                        |                        |
| 2392  | 13/08/2024 | 17/2024    | 33903900000         | M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO         | 81303      | 48753043000174 | 11.550,00<br>11.550,00 | 11.550,00<br>11.550,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE 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 JULHO DE 2024  |            |            |                     |   |            |                |                        |                        |
| 2393  | 13/08/2024 | 1206/2024  | 33901400000         | BRUNO ANDRADE SANTANA DA CRUZ<br>7.368-7 - FMS                            | 81301      | 07117908505    | 500,00<br>500,00       | 500,00<br>500,00       |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE NAZARE DAS FARINHAS-BA NO DIA 13/08/2024 E COM RETORNO DIA 15/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIRURGIA.   |            |            |                     |   |            |                |                        |                        |
| 2394  | 14/08/2024 | 1179/2024  | 33903900000         | ALTERNATIVA SERVOÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO | 81401      | 13537168000182 | 4.580,00<br>4.580,00   | 4.580,00<br>4.580,00   |
| CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM POUSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.   |            |            |                     |   |            |                |                        |                        |
| 2395  | 14/08/2024 | 1179/2024  | 33903900000         | ALTERNATIVA SERVOÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO | 81401      | 13537168000182 | 5.880,00<br>5.880,00   | 5.880,00<br>5.880,00   |
| CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM POUSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.   |            |            |                     |   |            |                |                        |                        |
| 2397  | 14/08/2024 | 1207/2024  | 33901400000         | PAULO SERGIO SIQUEIRA SILVA<br>7.368-7 - FMS                              | 81401      | 01239607547    | 187,50<br>187,50       | 187,50<br>187,50       |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA NO DIA 14,15 E 16/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE PARTICIAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU NO NEPUSIR -   |            |            |                     |   |            |                |                        |                        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| 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>ORÇAMENTÁRIO</b>   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| NUCLEO ITABUNA-BA   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2398  | 14/08/2024 | 1208/2024  | 33901400000         | ELICIA ANGELA PEREIRA DE LIMA QUEIROZ           | 01110126514    | 187,50    |              | 187,50      |
|   |            |            |                     | 7.368-7 - FMS                                   | 10165          | 187,50    |              |             |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA NO DIA 14,15 E 16/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE PARTICIÁR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU NO NEPUSIR - NUCLEO ITABUNA-BA   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2399  | 14/08/2024 | 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 <sup>a</sup> . MARIA RAMOS DOS SANTOS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2400  | 15/08/2024 | 318/2024   | 33903900000         | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO        | 13504675000110 | 45,08     |              | 45,08       |
|   |            |            |                     | 20.212-6 - FESBA CUSTEIO                        | 81501          | 45,08     |              |             |
| PARA A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DE COARACI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2401  | 15/08/2024 | 952/2024   | 33903900000         | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO        | 13504675000110 | 49,50     |              | 49,50       |
|   |            |            |                     | 20.281-9 - FNS CUSTEIO                          | 81506          | 49,50     |              |             |
| PARA A ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DE APOIO PARA O PROGRAMA FEDERAL MELHOR EM CASA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2402  | 15/08/2024 | 952/2024   | 33903900000         | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO        | 13504675000110 | 49,45     |              | 49,45       |
|   |            |            |                     | 20.281-9 - FNS CUSTEIO                          | 81505          | 49,45     |              |             |
| PARA A ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DE APOIO PARA O PROGRAMA FEDERAL MELHOR EM CASA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2403  | 15/08/2024 | 953/2024   | 33903900000         | COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA              | 15139629000194 | 155,16    |              | 155,16      |
|   |            |            |                     | 20.281-9 - FNS CUSTEIO                          | 81503          | 155,16    |              |             |
| PARA A ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DE APOIO PARA O PROGRAMA FEDERAL MELHOR EM CASA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2404  | 15/08/2024 | 1179/2024  | 33903900000         | ALTERNATIVA SERVOÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA | 13537168000182 | 3.660,00  |              | 3.660,00    |
|   |            |            |                     | 20.281-9 - FNS CUSTEIO                          | 81502          | 3.660,00  |              |             |
| CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM POUSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2405  | 15/08/2024 | 433/2024   | 33903900000         | BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA LTDA                    | 39791316000184 | 10.400,00 |              | 10.400,00   |
|   |            |            |                     | 20.281-9 - FNS CUSTEIO                          | 81501          | 10.400,00 |              |             |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇĀO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFs E USF, CONFORME CONTRATO Nº 048/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2406  | 15/08/2024 | 58/2024    | 33903900000         | BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA LTDA                    | 39791316000184 | 2.100,00  |              | 2.100,00    |
|   |            |            |                     | 20.281-9 - FNS CUSTEIO                          | 81501          | 2.100,00  |              |             |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇĀO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFs E USF, CONFORME CONTRATO Nº 048/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2407  | 15/08/2024 | 58/2024    | 33903900000         | BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA LTDA                    | 39791316000184 | 17.185,00 |              | 17.185,00   |
|   |            |            |                     | 20.281-9 - FNS CUSTEIO                          | 81501          | 17.185,00 |              |             |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇĀO E SERVICOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFs E USF, CONFORME CONTRATO Nº 048/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2408  | 15/08/2024 | 953/2024   | 33903900000         | COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA              | 15139629000194 | 38,68     |              | 38,68       |
|   |            |            |                     | 20.281-9 - FNS CUSTEIO                          | 81504          | 38,68     |              |             |
| PARA A ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DE APOIO PARA O PROGRAMA FEDERAL MELHOR EM CASA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2409  | 15/08/2024 | 1209/2024  | 33901400000         | ADRIANO GUILHERME RAMOS                         | 04992301592    | 400,00    |              | 400,00      |
|   |            |            |                     | 7.368-7 - FMS                                   | 81501          | 400,00    |              |             |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 14/08/2024 E COM RETORNO DIA 15/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2410  | 15/08/2024 | 1210/2024  | 33901400000         | JOSE CLAUDIO SANTOS                             | 67934242549    | 1.200,00  |              | 1.200,00    |
|   |            |            |                     | 7.368-7 - FMS                                   | 81502          | 1.200,00  |              |             |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 15/08/2024 E COM RETORNO DIA 18/08/2024. A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2411  | 16/08/2024 | 372/2024   | 33903900000         | PATRÍCIA DE OLIVEIRA PEREIRA E CIA LTDA         | 48968385000101 | 9.874,21  |              | 9.874,21    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo   | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor   | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|---|------------|------------|---------------------|--|----------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b><br><b>ORÇAMENTÁRIO</b>  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 7.368-7 - FMS 368 9.874,21<br>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIALENTO 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 111/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 042/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2412  | 16/08/2024 | 647/2024   | 33903900000         | JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA                | 48968582000120 | 11.241,28 |              | 11.241,28   |
| 7.368-7 - FMS 368 11.241,28<br>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIALENTO 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 JULHO DE 2024.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2413  | 16/08/2024 | 369/2024   | 33903900000         | M.S.I SERVIÇOS LTDA                            | 51491147000162 | 4.862,50  |              | 4.862,50    |
| 7.368-7 - FMS 368 4.862,50<br>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIALENTO 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 JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2414  | 16/08/2024 | 646/2024   | 33903900000         | BEL ODONTOLOGIA LTDA                           | 48863316000133 | 2.633,85  |              | 2.633,85    |
| 7.368-7 - FMS 81604 2.633,85<br>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIALENTO 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 JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2415  | 16/08/2024 | 1159/2024  | 33903000000         | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA          | 44713557000145 | 1.909,14  | 4,58         | 1.904,56    |
| 20.212-6 - FESBA CUSTEIO 81601 1.904,56<br>DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 117/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2416  | 16/08/2024 | 651/2024   | 33903900000         | MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA           | 49040588000104 | 9.824,27  |              | 9.824,27    |
| 7.368-7 - FMS 368 9.824,27<br>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIALENTO 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 JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2417  | 16/08/2024 | 651/2024   | 33903900000         | MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA           | 49040588000104 | 2.937,76  |              | 2.937,76    |
| 7.368-7 - FMS 368 2.937,76<br>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIALENTO 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 JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2418  | 16/08/2024 | 651/2024   | 33903900000         | MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA           | 49040588000104 | 6.000,00  |              | 6.000,00    |
| 7.368-7 - FMS 368 6.000,00<br>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIALENTO 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 JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2419  | 16/08/2024 | 1211/2024  | 33901400000         | ADRIANO GUILHERME RAMOS                        | 04992301592    | 400,00    |              | 400,00      |
| 7.368-7 - FMS 81601 400,00<br>PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 16/08/2024 E COM RETORNO DIA 17/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2420  | 19/08/2024 | 1174/2024  | 33909100000         | CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 25021596000480 | 1.552,60  | 18,63        | 1.533,97    |
| 7.368-7 - FMS 368 1.533,97<br>PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SRº ALEX FREITAS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2421  | 19/08/2024 | 1175/2024  | 33909100000         | CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 25021596000480 | 1.011,49  | 12,13        | 999,36      |
| 7.368-7 - FMS 368 999,36<br>PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SRº JOSENILDA SANTOS OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2422  | 19/08/2024 | 1176/2024  | 33909100000         | CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 25021596000480 | 953,76    | 11,44        | 942,32      |
| 7.368-7 - FMS 368 942,32<br>PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SRº GUIMARÃES REIS ARAUJO, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2423  | 19/08/2024 | 1177/2024  | 33909100000         | CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 25021596000480 | 488,90    | 5,86         | 483,04      |
| 7.368-7 - FMS 368 483,04<br>PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SRº JOSE RUBEM NASCIMENTO SANTOS, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2424  | 19/08/2024 | 323/2024   | 33903900000         | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO       | 13504675000110 | 115,51    |              | 115,51      |
| 7.368-7 - FMS 81905 115,51<br>PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SRº JOSE RUBEM NASCIMENTO SANTOS, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| 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>ORÇAMENTÁRIO</b>  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA NA RUA AFRANIO PEIXOTO, 299A, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024)   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2425   | 19/08/2024 | 650/2024   | 33903900000         | E DE J BORGES FISIOTERAPIA LTDA                     | 49218473000159 | 2.431,25  |              | 2.431,25    |
|  |            |            |                     | 7.368-7 - FMS                                       | 81904          |           | 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 078/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 028/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.                             |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2426   | 19/08/2024 | 648/2024   | 33903900000         | Rafaela Guimarães Santana                           | 48968368000174 | 2.431,25  |              | 2.431,25    |
|  |            |            |                     | 7.368-7 - FMS                                       | 81903          |           | 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 075/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 026/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.                          |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2427   | 19/08/2024 | 652/2024   | 33903900000         | CHEILA SANTOS DE ANDRADE - ODONTO                   | 48850641000161 | 2.633,85  |              | 2.633,85    |
|  |            |            |                     | 7.368-7 - FMS                                       | 81902          |           | 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 JULHO DE 2024.                          |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2429   | 20/08/2024 | 328/2024   | 33903900000         | COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA                  | 15139629000194 | 3.800,30  |              | 3.800,30    |
|  |            |            |                     | 7.368-7 - FMS                                       | 82009          |           | 3.800,30     |             |
| PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2430   | 20/08/2024 | 653/2024   | 33903900000         | VIVIANE SANTOS Vieira                               | 48968314000109 | 3.088,29  |              | 3.088,29    |
|  |            |            |                     | 7.368-7 - FMS                                       | 82008          |           | 3.088,29     |             |
| 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 073/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 025/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.                             |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2431   | 20/08/2024 | 112/2024   | 33903900000         | JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME                     | 28496988000140 | 1.200,00  |              | 1.200,00    |
|  |            |            |                     | 7.368-7 - FMS                                       | 82007          |           | 1.200,00     |             |
| 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. |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2432   | 20/08/2024 | 112/2024   | 33903900000         | JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME                     | 28496988000140 | 7.600,00  |              | 7.600,00    |
|  |            |            |                     | 7.368-7 - FMS                                       | 82007          |           | 7.600,00     |             |
| 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. |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2433   | 20/08/2024 | 649/2024   | 33903900000         | LORENA BARRETO CAVALCANTE ODONTOLOGIA LTDA          | 48707618000112 | 2.228,64  |              | 2.228,64    |
|  |            |            |                     | 7.368-7 - FMS                                       | 82005          |           | 2.228,64     |             |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 077/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 027/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.                          |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2434   | 20/08/2024 | 184/2024   | 33903600000         | JOSE MESSIAS SILVA FLORES                           | 91820880559    | 1.875,00  |              | 1.875,00    |
|  |            |            |                     | 7.368-7 - FMS                                       | 82004          |           | 1.875,00     |             |
| PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AFRANIO PEIXOTO, N° 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 AGOSTO DE 2024.  |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2435   | 20/08/2024 | 184/2024   | 33903600000         | JOSÉ MESSIAS SILVA FLORES                           | 91820880559    | 1.875,00  |              | 1.875,00    |
|  |            |            |                     | 7.368-7 - FMS                                       | 82004          |           | 1.875,00     |             |
| PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AFRANIO PEIXOTO, N° 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 JULHO DE 2024.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2436   | 20/08/2024 | 1155/2024  | 33901400000         | AYALLA MOREIRA DA SILVA                             | 00408197528    | 1.800,00  |              | 1.800,00    |
|  |            |            |                     | 7.368-7 - FMS                                       | 82003          |           | 1.800,00     |             |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 4 (QUATRO) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 08/07/2024 E COM RETORNO DIA 12/07/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE RESOLVER DE MANDAS PEDENTES DO SETOR TFD.   |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2437   | 20/08/2024 | 386/2024   | 33903900000         | LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME | 11169066000126 | 29.000,00 | 1.798,00     | 27.202,00   |
|  |            |            |                     | 20.281-9 - FNS CUSTEIO                              | 82003          |           | 27.202,00    |             |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.            |            |            |                     |   |                |           |              |             |
| 2438   | 20/08/2024 | 212/2024   | 31909400000         | FOLHA DE 1/3 FERAIS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE  | 11361260000109 | 2.930,65  |              | 2.930,65    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| 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>ORÇAMENTÁRIO</b>             |            |            |  |  |                |           |              |             |
|                                 |            |            | 20.281-9 - FNS CUSTEIO   | 266778   |                | 2.930,65  |              |             |
|                                 |            |            | 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.  |  |                |           |              |             |
| 2439                            | 20/08/2024 | 214/2024   | 31909400000  | FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - HOSPITAL GERAL EFETIVOS     | 11361260000109 | 809,55    |              | 809,55      |
|                                 |            |            | 20.281-9 - FNS CUSTEIO   | 266778   |                | 809,55    |              |             |
|                                 |            |            | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO HOSPITAL GERAL EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.   |  |                |           |              |             |
| 2440                            | 20/08/2024 | 214/2024   | 31909400000  | FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - HOSPITAL GERAL EFETIVOS     | 11361260000109 | 1.229,13  |              | 1.229,13    |
|                                 |            |            | 20.281-9 - FNS CUSTEIO   | 266778   |                | 1.229,13  |              |             |
|                                 |            |            | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO HOSPITAL GERAL EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.   |  |                |           |              |             |
| 2441                            | 20/08/2024 | 214/2024   | 31909400000  | FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - HOSPITAL GERAL EFETIVOS     | 11361260000109 | 1.026,53  |              | 1.026,53    |
|                                 |            |            | 20.281-9 - FNS CUSTEIO   | 266778   |                | 1.026,53  |              |             |
|                                 |            |            | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO HOSPITAL GERAL EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.   |  |                |           |              |             |
| 2442                            | 20/08/2024 | 199/2024   | 31901100000  | FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS                 | 11361260000109 | 706,00    | 63,54        | 642,46      |
|                                 |            |            | 7.368-7 - FMS  | 439903   |                | 642,46    |              |             |
|                                 |            |            | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.   |  |                |           |              |             |
| 2443                            | 20/08/2024 | 1212/2024  | 33901400000  | JOSE CLAUDIO SANTOS                                  | 67934242549    | 1.200,00  |              | 1.200,00    |
|                                 |            |            | 7.368-7 - FMS  | 82001  |                | 1.200,00  |              |             |
|                                 |            |            | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 20/08/2024 E COM RETORNO DIA 23/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.  |  |                |           |              |             |
| 2444                            | 20/08/2024 | 1213/2024  | 33901400000  | BRUNO ANDRADE SANTANA DA CRUZ                        | 07117908505    | 250,00    |              | 250,00      |
|                                 |            |            | 7.368-7 - FMS  | 82002  |                | 250,00    |              |             |
|                                 |            |            | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA NO DIA 18/08/2024 E COM RETORNO DIA 19/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.  |  |                |           |              |             |
| 2445                            | 20/08/2024 | 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.  |  |                |           |              |             |
| 2448                            | 21/08/2024 | 1214/2024  | 33901400000  | PAULO SERGIO SIQUEIRA SILVA                          | 01239607547    | 800,00    |              | 800,00      |
|                                 |            |            | 7.368-7 - FMS  | 82102  |                | 800,00    |              |             |
|                                 |            |            | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 19/08/2024 E COM RETORNO DIA 21/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE EM TRANFERENCIA HOSPITALAR.  |  |                |           |              |             |
| 2449                            | 21/08/2024 | 1215/2024  | 33901400000  | JACKSON SANTOS ALELUIA                               | 05613168563    | 250,00    |              | 250,00      |
|                                 |            |            | 7.368-7 - FMS  | 18354  |                | 250,00    |              |             |
|                                 |            |            | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE GANDU-BA NO DIA 21/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO.   |  |                |           |              |             |
| 2450                            | 22/08/2024 | 656/2024   | 33903900000  | 35.965.646 RONALDO PAIXAO DE MIRANDA                 | 35965646000198 | 3.267,00  |              | 3.267,00    |
|                                 |            |            | 7.368-7 - FMS  | 82202  |                | 3.267,00  |              |             |
|                                 |            |            | 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 042/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. |  |                |           |              |             |
| 2451                            | 22/08/2024 | 656/2024   | 33903900000  | 35.965.646 RONALDO PAIXAO DE MIRANDA                 | 35965646000198 | 478,50    |              | 478,50      |
|                                 |            |            | 7.368-7 - FMS  | 82202  |                | 478,50    |              |             |
|                                 |            |            | DESPESA DESTINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), KIT LANCHE, MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 042/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. |  |                |           |              |             |
| 2452                            | 22/08/2024 | 656/2024   | 33903900000  | 35.965.646 RONALDO PAIXAO DE MIRANDA                 | 35965646000198 | 1.336,50  |              | 1.336,50    |
|                                 |            |            | 7.368-7 - FMS  | 82202  |                | 1.336,50  |              |             |
|                                 |            |            | DESPESA DESTINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), KIT LANCHE, MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 042/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. |  |                |           |              |             |
| 2453                            | 22/08/2024 | 328/2024   | 33903900000  | COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA                   | 15139629000194 | 3.600,19  | 46,60        | 3.553,59    |
|                                 |            |            | 7.368-7 - FMS  | 82201  |                | 3.553,59  |              |             |
|                                 |            |            | PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.   |  |                |           |              |             |
|                                 | 22/08/2024 | 761/2024   | 33903900000  | J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI                        | 29416191000159 | 578,00    |              | 578,00      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
Período de 01/08/2024 até 31/08/2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo  | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor   | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|--|------------|------------|---------------------|--|----------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b><br><b>ORÇAMENTÁRIO</b>   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 20.281-9 - FNS CUSTEIO 82201 2.042,43 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 EXERCICIO DE 2024.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2468   | 22/08/2024 | 1082/2024  | 33903000000         | ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME | 13537168000182 | 1.060,77  |              | 1.060,77    |
| 20.281-9 - FNS CUSTEIO 82201 1.060,77 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 EXERCICIO DE 2024.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2469   | 22/08/2024 | 1082/2024  | 33903000000         | ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME | 13537168000182 | 2.836,98  |              | 2.836,98    |
| 20.281-9 - FNS CUSTEIO 82201 2.836,98 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 EXERCICIO DE 2024.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2470   | 22/08/2024 | 1082/2024  | 33903000000         | ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME | 13537168000182 | 2.897,15  |              | 2.897,15    |
| 20.281-9 - FNS CUSTEIO 82201 2.897,15 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, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2471   | 22/08/2024 | 1082/2024  | 33903000000         | ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME | 13537168000182 | 2.426,55  |              | 2.426,55    |
| 20.281-9 - FNS CUSTEIO 82201 2.426,55 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 EXERCICIO DE 2024.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2472   | 22/08/2024 | 1119/2024  | 33903000000         | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                | 44713557000145 | 30.174,00 | 72,41        | 30.101,59   |
| 20.281-9 - FNS CUSTEIO 82206 30.101,59 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                                   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2473   | 22/08/2024 | 890/2024   | 33903900000         | ATIVA MED SERVIÇOS MÉDICOS                           | 42297490000180 | 10.400,00 | 644,80       | 9.755,20    |
| 20.281-9 - FNS CUSTEIO 82205 9.755,20 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇĀOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 036/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 090/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2474   | 22/08/2024 | 414/2024   | 33903900000         | ATIVA MED SERVIÇOS MÉDICOS                           | 42297490000180 | 9.450,00  | 585,90       | 8.864,10    |
| 20.281-9 - FNS CUSTEIO 82205 8.864,10 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇĀOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 036/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 090/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2475   | 22/08/2024 | 1188/2024  | 33903900000         | SERGIO ROMÁRIO GUIMARÃES EL KHOURI                   | 17697750000167 | 6.850,00  | 424,70       | 6.425,30    |
| 20.281-9 - FNS CUSTEIO 82203 6.425,30 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇĀOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 132/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 036/2024, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2024.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2476   | 22/08/2024 | 910/2024   | 33903600000         | JONATHAN SANTOS DIAMATINO                            | 85833905508    | 1.500,00  |              | 1.500,00    |
| 20.281-9 - FNS CUSTEIO 82202 1.500,00 PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL A ONDE FUNCIONARA AS INSTALAÇÕES DE APOIO PARA O PROGRAMA FEDERAL MELHOR EM CASA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 084/2024, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2477   | 22/08/2024 | 910/2024   | 33903600000         | JONATHAN SANTOS DIAMATINO                            | 85833905508    | 1.500,00  |              | 1.500,00    |
| 20.281-9 - FNS CUSTEIO 82202 1.500,00 PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL A ONDE FUNCIONARA AS INSTALAÇÕES DE APOIO PARA O PROGRAMA FEDERAL MELHOR EM CASA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 084/2024, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2478   | 22/08/2024 | 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 SRº. WILSON BEZERRA LIMA, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2479   | 22/08/2024 | 986/2024   | 33903900000         | PREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                         | 33160285000187 | 6.224,40  | 385,91       | 5.838,49    |
| 20.281-9 - FNS CUSTEIO 82204 5.838,49 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇĀOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 036/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 090/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. |            |            |                     |  |                |           |              |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| 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>ORÇAMENTÁRIO</b>   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| BRITO, CENTRO DE SAUCE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 095/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 020/2024, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2480  | 22/08/2024 | 986/2024   | 33903900000         | PREMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO<br>82204          | 33160285000187 | 12.448,80 | 771,82       | 11.676,98   |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇĀO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAUCE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 095/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 020/2024, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2495  | 22/08/2024 | 1216/2024  | 33901400000         | CLEBER FRANCISCO DOS SANTOS<br>7.368-7 - FMS<br>82205                    | 56781130544    | 400,00    | 400,00       | 400,00      |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 21/08/2024 E COM RETORNO DIA 22/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE EM TRANFERENCIA HOSPITALAR.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2496  | 22/08/2024 | 1217/2024  | 33901400000         | ADRIANO GUILHERME RAMOS<br>7.368-7 - FMS<br>82204                        | 04992301592    | 400,00    | 400,00       | 400,00      |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 22/08/2024 E COM RETORNO DIA 23/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2499  | 23/08/2024 | 350/2024   | 33904800000         | MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO<br>7.368-7 - FMS<br>368                     | 33413542800    | 200,00    | 200,00       | 200,00      |
| PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADĀO AO SR <sup>a</sup> . MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2500  | 23/08/2024 | 348/2024   | 33904800000         | WELSON SILVA DE JESUS<br>7.368-7 - FMS<br>368                            | 20816367515    | 200,00    | 200,00       | 200,00      |
| PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADĀO AO SR <sup>a</sup> . WELSON SILVA DE JESUS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2501  | 23/08/2024 | 947/2024   | 44905200000         | TGT CONSULTORIA E INFORMATICA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO<br>281           | 42491006000159 | 6.300,00  | 75,60        | 6.224,40    |
| PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK, COMPUTADOR, TABLET, IMPRESSORAS, NO-BREAK, PROJETOR MULTIMIDIA DENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGĀO ELETRONICO Nº 013/2023 E CONTRATO Nº 003/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.                               |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2502  | 23/08/2024 | 1007/2024  | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO<br>82302 | 09100528000107 | 2.028,00  | 2.028,00     | 2.028,00    |
| 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 056/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2503  | 23/08/2024 | 1007/2024  | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO<br>82302 | 09100528000107 | 1.592,00  | 1.592,00     | 1.592,00    |
| 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 056/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2504  | 23/08/2024 | 1007/2024  | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO<br>82302 | 09100528000107 | 440,00    | 440,00       | 440,00      |
| 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 056/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2505  | 23/08/2024 | 1007/2024  | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO<br>82302 | 09100528000107 | 1.592,00  | 1.592,00     | 1.592,00    |
| 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 056/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2506  | 23/08/2024 | 1007/2024  | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO<br>82302 | 09100528000107 | 384,00    | 384,00       | 384,00      |
| 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 056/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2507  | 23/08/2024 | 1007/2024  | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO<br>82302 | 09100528000107 | 2.190,00  | 2.190,00     | 2.190,00    |
| 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 056/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2508  | 23/08/2024 | 386/2024   | 33903900000         | LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME                      | 11169066000126 | 12.000,00 | 12.000,00    | 12.000,00   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo   | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa      | Credor  | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|---|------------|------------|--------------------------|---|----------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b><br><b>ORÇAMENTÁRIO</b>  |            |            |                          |   |                |           |              |             |
| 20.281-9 - FNS CUSTEIO 82301 12.000,00<br>DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.                             |            |            |                          |   |                |           |              |             |
| 2509  | 23/08/2024 | 1218/2024  | 33901400000              | JOSE CLAUDIO SANTOS   | 67934242549    | 800,00    | 800,00       | 800,00      |
|   |            |            | 7.368-7 - FMS            | 82301   |                | 800,00    |              | 800,00      |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 25/08/2024 E COM RETORNO DIA 27/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.   |            |            |                          |   |                |           |              |             |
| 2513  | 27/08/2024 | 1006/2024  | 33903000000              | VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIO LTDA | 16483148000164 | 865,83    | 865,83       | 865,83      |
|   |            |            | 20.212-6 - FESBA CUSTEIO | 212   |                | 865,83    |              | 865,83      |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024., DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |            |            |                          |   |                |           |              |             |
| 2514  | 27/08/2024 | 951/2024   | 33901400000              | MARIA JOSE SILVA ALMEIDA SANTANA                              | 99192128572    | 75,00     | 75,00        | 75,00       |
|   |            |            | 7.368-7 - FMS            | 368   |                | 75,00     |              | 75,00       |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA NO DIA 21/05/2024 E COM RETORNO DIA 21/05/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SISCAN, NO LABORATORIO DE INFORMATICA NA UNEX ITABUNA-BA.  |            |            |                          |   |                |           |              |             |
| 2515  | 27/08/2024 | 1196/2024  | 33901400000              | INDIARA ANDRADE LIMA  | 02679995503    | 187,50    | 187,50       | 187,50      |
|   |            |            | 7.368-7 - FMS            | 368   |                | 187,50    |              | 187,50      |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA NO DIA 15/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE PARTICIÁR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU NO NEPUSIR - NUCLEO ITABUNA-BA   |            |            |                          |   |                |           |              |             |
| 2516  | 27/08/2024 | 1156/2024  | 33901400000              | JACKSON SANTOS ALELUIA  | 05613168563    | 187,50    | 187,50       | 187,50      |
|   |            |            | 7.368-7 - FMS            | 368   |                | 187,50    |              | 187,50      |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE ILHEUS-BA NO DIA 23/07/2024 E COM RETORNO DIA 26/07/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR EQUIPE E-MULTI PARA UM TREINAMENTO.  |            |            |                          |   |                |           |              |             |
| 2517  | 27/08/2024 | 1150/2024  | 33901400000              | JACKSON SANTOS ALELUIA  | 05613168563    | 62,50     | 62,50        | 62,50       |
|   |            |            | 7.368-7 - FMS            | 368   |                | 62,50     |              | 62,50       |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ILHEUS-BA NO DIA 16/07/2024 E COM RETORNO DIA 16/07/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE DE CA.  |            |            |                          |   |                |           |              |             |
| 2518  | 27/08/2024 | 101/2024   | 33903900000              | REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA                                 | 14258291000127 | 899,50    | 899,50       | 899,50      |
|   |            |            | 7.368-7 - FMS            | 368   |                | 899,50    |              | 899,50      |
| PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                          |   |                |           |              |             |
| 2519  | 27/08/2024 | 101/2024   | 33903900000              | REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA                                 | 14258291000127 | 1.079,40  | 1.079,40     | 1.079,40    |
|   |            |            | 7.368-7 - FMS            | 368   |                | 1.079,40  |              | 1.079,40    |
| PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                          |   |                |           |              |             |
| 2520  | 27/08/2024 | 101/2024   | 33903900000              | REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA                                 | 14258291000127 | 1.829,10  | 1.829,10     | 1.829,10    |
|   |            |            | 7.368-7 - FMS            | 368   |                | 1.829,10  |              | 1.829,10    |
| PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |            |            |                          |   |                |           |              |             |
| 2521  | 27/08/2024 | 1045/2024  | 31909400000              | FOLHA INDENIZATORIA - FUS EFETIVOS                            | 11361260000109 | 626,20    | 626,20       | 626,20      |
|   |            |            | 7.368-7 - FMS            | 368   |                | 626,20    |              | 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, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE 2022.  |            |            |                          |   |                |           |              |             |
| 2522  | 27/08/2024 | 1151/2024  | 33901400000              | CRISTIANO SOUZA SANTOS  | 98423290549    | 62,50     | 62,50        | 62,50       |
|   |            |            | 7.368-7 - FMS            | 82713   |                | 62,50     |              | 62,50       |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ILHEUS-BA NO DIA 18/07/2024 E COM RETORNO DIA 18/07/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE DE CA.  |            |            |                          |   |                |           |              |             |
| 2523  | 27/08/2024 | 1158/2024  | 33901400000              | CRISTIANO SOUZA SANTOS  | 98423290549    | 62,50     | 62,50        | 62,50       |
|   |            |            | 7.368-7 - FMS            | 82712   |                | 62,50     |              | 62,50       |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA NO DIA 29/07/2024 E COM RETORNO DIA 29/07/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ONCOLÓGICO PARA CONSULTA.  |            |            |                          |   |                |           |              |             |
| 2524  | 27/08/2024 | 1157/2024  | 33901400000              | BRUNO ANDRADE SANTANA DA CRUZ                                 | 07117908505    | 62,50     | 62,50        | 62,50       |
|   |            |            | 7.368-7 - FMS            | 82711   |                | 62,50     |              | 62,50       |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA NO DIA 24/07/2024 E COM RETORNO DIA 24/07/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE.   |            |            |                          |   |                |           |              |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| 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>ORÇAMENTÁRIO</b>             |            |            |                     |   |                         |                      |              |             |
| 2525                            | 27/08/2024 | 1152/2024  | 33901400000         | CLEBER FRANCISCO DOS SANTOS<br>7.368-7 - FMS  | 56781130544<br>82710    | 62,50<br>62,50       |              | 62,50       |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ILHEUS-BA NO DIA 19/07/2024 E COM RETORNO DIA 19/07/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE DE CA.  |                         |                      |              |             |
| 2526                            | 27/08/2024 | 1195/2024  | 33901400000         | ELIVALDO SANTOS FREITAS<br>7.368-7 - FMS  | 00312151578<br>82709    | 187,50<br>187,50     |              | 187,50      |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA NO DIA 15/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE PARTICIÁR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU NO NEPUSIR - NUCLEO ITABUNA-BA   |                         |                      |              |             |
| 2527                            | 27/08/2024 | 1200/2024  | 33901400000         | BRUNO ANDRADE SANTANA DA CRUZ<br>7.368-7 - FMS  | 07117908505<br>0        | 250,00<br>250,00     |              | 250,00      |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE VALENÇA-BA NO DIA 27/08/2024 E COM RETORNO DIA 27/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.  |                         |                      |              |             |
| 2528                            | 27/08/2024 | 1199/2024  | 33901400000         | JOSE LAURENTINO SANTOS NETO<br>7.368-7 - FMS  | 06763939507<br>82707    | 250,00<br>250,00     |              | 250,00      |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE PORTO SEGURO-BA NO DIA 27/08/2024 E COM RETORNO DIA 27/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.   |                         |                      |              |             |
| 2529                            | 27/08/2024 | 1198/2024  | 33901400000         | JOSE CLAUDIO SANTOS<br>7.368-7 - FMS  | 67934242549<br>82706    | 400,00<br>400,00     |              | 400,00      |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 28/08/2024 E COM RETORNO DIA 29/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.   |                         |                      |              |             |
| 2530                            | 27/08/2024 | 1002/2024  | 33901400000         | ELIVALDO SANTOS DE JESUS<br>7.368-7 - FMS   | 15207528572<br>82705    | 700,00<br>700,00     |              | 700,00      |
|                                 |            |            |                     | PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADORA- BA, A VIAGEM TERÁ COM FINALIDADE DE RESOLVER DEMANDAS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, SAIDA DO MUNICIPIO NO DIA 27/05/2024 COM RETORNO NO DIA 28/05/2024.   |                         |                      |              |             |
| 2531                            | 27/08/2024 | 1189/2024  | 31909400000         | FOLHA INDENIZATORIA - FUS CONTRATADO<br>7.368-7 - FMS   | 11361260000109<br>82703 | 928,90<br>876,65     |              | 876,65      |
|                                 |            |            |                     | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |                         |                      |              |             |
| 2532                            | 27/08/2024 | 1189/2024  | 31909400000         | FOLHA INDENIZATORIA - FUS CONTRATADO<br>7.368-7 - FMS   | 11361260000109<br>82702 | 942,67<br>889,65     |              | 889,65      |
|                                 |            |            |                     | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |                         |                      |              |             |
| 2533                            | 27/08/2024 | 1189/2024  | 31909400000         | FOLHA INDENIZATORIA - FUS CONTRATADO<br>7.368-7 - FMS   | 11361260000109<br>82701 | 1.481,34<br>1.398,01 |              | 1.398,01    |
|                                 |            |            |                     | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |                         |                      |              |             |
| 2534                            | 27/08/2024 | 1/2024     | 33903300000         | G & M AGÊNCIA DE TURISMO DE EVENTOS LTDA ME<br>7.368-7 - FMS  | 08726814000110<br>82704 | 660,86<br>660,86     |              | 660,86      |
|                                 |            |            |                     | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS PARA AGENCIAMENTO VENDAS, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES, AGENTES POLÍTICOS, ASSESSORES E CONSULTORES, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, ALÉM DO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS MEDIANTE SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 E CONTRATO Nº 074/2019. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |                         |                      |              |             |
| 2535                            | 27/08/2024 | 1/2024     | 33903300000         | G & M AGÊNCIA DE TURISMO DE EVENTOS LTDA ME<br>7.368-7 - FMS  | 08726814000110<br>82704 | 1.321,72<br>1.321,72 |              | 1.321,72    |
|                                 |            |            |                     | DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS PARA AGENCIAMENTO VENDAS, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES, AGENTES POLÍTICOS, ASSESSORES E CONSULTORES, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, ALÉM DO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS MEDIANTE SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 E CONTRATO Nº 074/2019. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |                         |                      |              |             |
| 2537                            | 27/08/2024 | 1045/2024  | 31909400000         | FOLHA INDENIZATORIA - FUS EFETIVOS<br>7.368-7 - FMS   | 11361260000109<br>17287 | 729,56<br>729,56     |              | 729,56      |
|                                 |            |            |                     | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE 2023.  |                         |                      |              |             |
| 2538                            | 28/08/2024 | 690/2024   | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>7.368-7 - FMS  | 09100528000107<br>82804 | 1.191,50<br>1.191,50 |              | 1.191,50    |
|                                 |            |            |                     | 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 056/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.  |                         |                      |              |             |
| 2539                            | 28/08/2024 | 386/2024   | 33903900000         | LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME   | 11169066000126          | 10.000,00            |              | 10.000,00   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo   | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor   | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|---|------------|------------|---------------------|--|----------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b><br><b>ORÇAMENTÁRIO</b>  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 20.281-9 - FNS CUSTEIO 82802 10.000,00<br>DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2540  | 28/08/2024 | 576/2024   | 33903900000         | FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR EPP                    | 29417322000112 | 78.085,46 | 4.841,29     | 73.244,17   |
| 20.281-9 - FNS CUSTEIO 82801 73.244,17<br>PARA A ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM ESPECIALIZADADE NA AREA ANGIOLOGIA PARA TRATAMENTO ESCLEROSANTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 056/2022 E CONTRATO Nº 201/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2542  | 28/08/2024 | 1219/2024  | 33901400000         | ADRIANO GUILHERME RAMOS                              | 04992301592    | 800,00    | 800,00       | 800,00      |
| 7.368-7 - FMS 82803 800,00<br>PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 28/08/2024 E COM RETORNO DIA 30/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2543  | 28/08/2024 | 1220/2024  | 33901400000         | JOSE SONILDO CONCEIÇÃO BATISTA                       | 35327138534    | 400,00    | 400,00       | 400,00      |
| 7.368-7 - FMS 82802 400,00<br>PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 27/08/2024 E COM RETORNO DIA 28/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2544  | 28/08/2024 | 1221/2024  | 33901400000         | PAULO SERGIO SIQUEIRA SILVA                          | 01239607547    | 400,00    | 400,00       | 400,00      |
| 7.368-7 - FMS 82801 400,00<br>PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 27/08/2024 E COM RETORNO DIA 28/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2545  | 29/08/2024 | 690/2024   | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME                | 09100528000107 | 1.588,00  | 1.588,00     | 1.588,00    |
| 7.368-7 - FMS 82901 1.588,00<br>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 056/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2546  | 29/08/2024 | 690/2024   | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME                | 09100528000107 | 2.156,00  | 2.156,00     | 2.156,00    |
| 7.368-7 - FMS 82901 2.156,00<br>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 056/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2547  | 30/08/2024 | 386/2024   | 33903900000         | LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME  | 11169066000126 | 6.000,00  | 1.736,00     | 4.264,00    |
| 20.281-9 - FNS CUSTEIO 83001 4.264,00<br>DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2548  | 30/08/2024 | 1082/2024  | 33903000000         | ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME | 13537168000182 | 2.466,70  | 2.466,70     | 2.466,70    |
| 20.281-9 - FNS CUSTEIO 83002 2.466,70<br>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 EXERCICIO DE 2024.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2549  | 30/08/2024 | 1082/2024  | 33903000000         | ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME | 13537168000182 | 3.356,18  | 3.356,18     | 3.356,18    |
| 20.281-9 - FNS CUSTEIO 83002 3.356,18<br>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 EXERCICIO DE 2024.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2550  | 30/08/2024 | 1082/2024  | 33903000000         | ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME | 13537168000182 | 1.941,10  | 1.941,10     | 1.941,10    |
| 20.281-9 - FNS CUSTEIO 83002 1.941,10<br>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 EXERCICIO DE 2024.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2551  | 30/08/2024 | 1082/2024  | 33903000000         | ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME | 13537168000182 | 1.734,54  | 1.734,54     | 1.734,54    |
| 20.281-9 - FNS CUSTEIO 83002 1.734,54<br>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 EXERCICIO DE 2024.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2552  | 30/08/2024 | 1082/2024  | 33903000000         | ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME | 13537168000182 | 716,10    | 716,10       | 716,10      |
| 20.281-9 - FNS CUSTEIO 83002 716,10<br>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 EXERCICIO DE 2024.   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2553  | 30/08/2024 | 190/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS                    | 11361260000109 | 86.227,37 | 22.075,84    | 64.151,53   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo   | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor   | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|---|------------|------------|---------------------|--|----------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b><br><b>ORÇAMENTÁRIO</b>  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 7.368-7 - FMS 439903 64.151,53<br>PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2554  | 30/08/2024 | 1203/2024  | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO 83003                            | 09100528000107 | 2.380,00  | 2.380,00     | 2.380,00    |
| 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 056/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2555  | 30/08/2024 | 190/2024   | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS<br>7.368-7 - FMS 439903 65.989,61                              | 11361260000109 | 92.975,03 | 26.985,42    | 65.989,61   |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2556  | 30/08/2024 | 1203/2024  | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO 83003                            | 09100528000107 | 2.622,00  | 2.622,00     | 2.622,00    |
| 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 056/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2557  | 30/08/2024 | 1203/2024  | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO 83003                            | 09100528000107 | 2.560,00  | 2.560,00     | 2.560,00    |
| 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 056/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2558  | 30/08/2024 | 1203/2024  | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO 83003                            | 09100528000107 | 2.560,00  | 2.560,00     | 2.560,00    |
| 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 056/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2559  | 30/08/2024 | 1007/2024  | 33903000000         | CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO 83003                            | 09100528000107 | 1.840,00  | 1.840,00     | 1.840,00    |
| 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 056/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2560  | 30/08/2024 | 1008/2024  | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO 83004 | 02744974000105 | 7.061,00  | 7.061,00     | 7.061,00    |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024., DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2561  | 30/08/2024 | 1008/2024  | 33903000000         | CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO 83004 | 02744974000105 | 5.108,00  | 5.108,00     | 5.108,00    |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2562  | 30/08/2024 | 1118/2024  | 33903000000         | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO 83005                            | 44713557000145 | 32.888,40 | 78,93        | 32.809,47   |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024   |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2563  | 30/08/2024 | 763/2024   | 33903900000         | TR ODONTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO 281                            | 13646877000104 | 7.957,50  | 7.957,50     | 7.957,50    |
| CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ODOTOLOGICOS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICÍPIO. CÓNFOME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 E CONTRATO Nº 186/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2564  | 30/08/2024 | 1082/2024  | 33903000000         | ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO 83006             | 13537168000182 | 1.106,27  | 1.106,27     | 1.106,27    |
| 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 EXERCICIO DE 2024.  |            |            |                     |  |                |           |              |             |
| 2565  | 30/08/2024 | 1082/2024  | 33903000000         | ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME<br>20.281-9 - FNS CUSTEIO 83006             | 13537168000182 | 2.292,42  | 2.292,42     | 2.292,42    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

| 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>ORÇAMENTÁRIO</b>  |            |                              |                     |   |            |                |                      |                      |
| CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.   |            |                              |                     |   |            |                |                      |                      |
| 2566   | 30/08/2024 | 190/2024                     | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS<br>7.368-7 - FMS                | 83002      | 11361260000109 | 3.165,20<br>1.916,02 | 1.249,18<br>1.916,02 |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.   |            |                              |                     |   |            |                |                      |                      |
| 2567   | 30/08/2024 | 1046/2024                    | 33903900000         | V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA<br>7.368-7 - FMS                   | 368        | 14742371000153 | 2.772,00<br>2.772,00 | 2.772,00<br>2.772,00 |
| 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, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.   |            |                              |                     |   |            |                |                      |                      |
| 2568   | 30/08/2024 | 770/2024                     | 33903900000         | ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>7.368-7 - FMS | 368        | 10383588000163 | 1.820,00<br>1.820,00 | 1.820,00<br>1.820,00 |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃOL Nº 006/2024 (SRP) E CONTRATO Nº 058/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. |            |                              |                     |   |            |                |                      |                      |
| 2569   | 30/08/2024 | 770/2024                     | 33903900000         | ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>7.368-7 - FMS | 368        | 10383588000163 | 910,00<br>910,00     | 910,00<br>910,00     |
| DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃOL Nº 006/2024 (SRP) E CONTRATO Nº 058/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. |            |                              |                     |   |            |                |                      |                      |
| 2570   | 30/08/2024 | 198/2024                     | 31900400000         | FOLHA DE PAGAMENTO - SELEÇÃO<br>7.368-7 - FMS                     | 368        | 11361260000109 | 3.342,76<br>3.144,10 | 198,66<br>3.144,10   |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.   |            |                              |                     |   |            |                |                      |                      |
| 2571   | 30/08/2024 | 1159/2024                    | 33903000000         | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA<br>20.212-6 - FESBA CUSTEIO | 83001      | 44713557000145 | 1.929,45<br>1.924,82 | 4,63<br>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 117/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.   |            |                              |                     |   |            |                |                      |                      |
| 2572   | 30/08/2024 | 945/2024                     | 44905200000         | TGT CONSULTORIA E INFORMATICA<br>7.368-7 - FMS                    | 368        | 42491006000159 | 6.300,00<br>6.224,40 | 75,60<br>6.224,40    |
| PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK, COMPUTADOR, TABLET, IMPRESSORAS, NO-BREAK, PROJETOR MULTIMIDIA DENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E CONTRATO Nº 003/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |                              |                     |   |            |                |                      |                      |
| 2573   | 30/08/2024 | 1222/2024                    | 33901400000         | JOSE CLAUDIO SANTOS<br>7.368-7 - FMS                              | 83003      | 67934242549    | 800,00<br>800,00     | 800,00<br>800,00     |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 01/09/2024 E COM RETORNO DIA 02/09/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.  |            |                              |                     |   |            |                |                      |                      |
| <b>Nº de Registros Neste Grupo:</b>  | <b>283</b> | <b>TOTAL TIPO PAGAMENTO</b>  |                     |   |            |                | <b>2.262.938,19</b>  | <b>301.944,24</b>    |
| <b>Nº de Registros Neste Grupo:</b>  | <b>283</b> | <b>TOTAL UNIDADE GESTORA</b> |                     |   |            |                | <b>2.262.938,19</b>  | <b>301.944,24</b>    |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>  |            |                              |                     |   |            |                |                      |                      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo   | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor   | CPF / CNPJ | Vlr Bruto      | Vlr Desconto           | Vlr Líquido            |
|---|------------|------------|---------------------|--|------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b> |            |            |                     |  |            |                |                        |                        |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                                 |            |            |                     |  |            |                |                        |                        |
| 334   | 01/08/2024 | 53/2024    | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS<br>14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA  | 525        | 11509581000108 | 5.300,00<br>4.333,01   | 966,99<br>4.333,01     |
|   |            |            |                     | PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO VECIMENTOS DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.   |            |                |                        |                        |
| 335   | 01/08/2024 | 385/2024   | 31900400000         | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS)<br>16946-3 - 16946-3 2020 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC  | 439600     | 11509581000108 | 6.210,00<br>5.606,84   | 603,16<br>5.606,84     |
|   |            |            |                     | PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.   |            |                |                        |                        |
| 336   | 02/08/2024 | 365/2024   | 33903900000         | GILDELIA DE OLIVEIRA MELO - 54.204.447<br>16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ  | 80201      | 5420447000101  | 3.840,00<br>3.840,00   | 3.840,00<br>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 MÊS DE JULHO DE 2024.  |            |                |                        |                        |
| 337   | 06/08/2024 | 385/2024   | 31900400000         | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS)<br>16946-3 - 16946-3 2020 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC  | 439600     | 11509581000108 | 1.755,90<br>1.619,05   | 136,85<br>1.619,05     |
|   |            |            |                     | 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 JULHO DE 2024.   |            |                |                        |                        |
| 338   | 06/08/2024 | 60/2024    | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CRAS)<br>16.137-3 - PROTEC BASICA   | 439600     | 11509581000108 | 11.395,28<br>6.664,90  | 4.730,38<br>6.664,90   |
|   |            |            |                     | 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 JULHO DE 2024.  |            |                |                        |                        |
| 339   | 06/08/2024 | 61/2024    | 31900400000         | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)<br>16.137-3 - PROTEC BASICA  | 439600     | 11509581000108 | 4.822,89<br>4.458,47   | 364,42<br>4.458,47     |
|   |            |            |                     | 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 JULHO DE 2024.  |            |                |                        |                        |
| 340   | 06/08/2024 | 61/2024    | 31900400000         | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)<br>16.137-3 - PROTEC BASICA  | 439600     | 11509581000108 | 11.171,64<br>10.264,08 | 907,56<br>10.264,08    |
|   |            |            |                     | 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 JULHO DE 2024.  |            |                |                        |                        |
| 341   | 06/08/2024 | 65/2024    | 33903900000         | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO<br>16947-1 2022 - 16947-1 2022 NOVA 28  | 80601      | 13504675000110 | 119,73<br>119,73       | 119,73<br>119,73       |
|   |            |            |                     | PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA JOANA ANGELICA, 27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.  |            |                |                        |                        |
| 342   | 08/08/2024 | 15/2024    | 33903500000         | REINALDO CORDEIRO DOS SANTOS - MC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA<br>16.132-2 - IGD BF  | 132        | 29458642000110 | 4.500,00<br>4.500,00   | 4.500,00<br>4.500,00   |
|   |            |            |                     | PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO MONITORAMENTO NOS PERÍODOS DE AUDITÓRIA, REVISÃO CADASTRAL E CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTAS DO CONFINAMENTOS ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL E FEDERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 003/2022, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. |            |                |                        |                        |
| 343   | 09/08/2024 | 54/2024    | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR<br>14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA   | 439600     | 14147474000175 | 11.242,79<br>10.355,16 | 887,63<br>10.355,16    |
|   |            |            |                     | CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.  |            |                |                        |                        |
| 344   | 09/08/2024 | 77/2024    | 33903900000         | BANCO DO BRASIL<br>14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA   | 169520     | 00000000000191 | 12,01<br>12,01         | 12,01<br>12,01         |
|   |            |            |                     | V PARA ATENDER A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 14.525-4, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |                |                        |                        |
| 345   | 12/08/2024 | 436/2024   | 33903200000         | ELOAR GALLO NASC. DE ARAUJO UTIL PRAKASA EIRELI<br>16945-5 - BLOCO BENEFICIO EVENTUAL - NOVA 28  | 81201      | 33473347000100 | 23.310,00<br>20.000,00 | 23.310,00<br>20.000,00 |
|   |            |            |                     | 16945-5 - BLOCO BENEFICIO EVENTUAL - NOVA 28   | 81202      |                | 3.310,00               |                        |
|   |            |            |                     | CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (COARACI SEM FOME), REFERENTE A PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 123/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |                |                        |                        |
| 346   | 16/08/2024 | 186/2024   | 33903900000         | MGSJ SERVIÇOS LTDA<br>14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA  | 525        | 48723663000160 | 2.228,60<br>2.228,60   | 2.228,60<br>2.228,60   |
|   |            |            |                     | VALOR EMEPANHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAAREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 061/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 023/2023. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.   |            |                |                        |                        |
| 348   | 23/08/2024 | 446/2024   | 33903000000         | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA<br>16.132-2 - IGD BF   | 82301      | 44713557000145 | 692,86<br>691,20       | 1,66<br>691,20         |
|   |            |            |                     | DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO  |            |                |                        |                        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo  | Data Pagto | Nº Empenho                   | Elemento de Despesa | Credor  | CPF / CNPJ     | Vlr Bruto           | Vlr Desconto        | Vlr Líquido         |
|--|------------|------------------------------|---------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>  |            |                              |                     |   |                |                     |                     |                     |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>  |            |                              |                     |   |                |                     |                     |                     |
| LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024   |            |                              |                     |   |                |                     |                     |                     |
| 349  | 23/08/2024 | 446/2024                     | 33903000000         | COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA<br>82302<br>16.132-2 - IGD BF                         | 44713557000145 | 775,18              | 1,86                | 773,32              |
| DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO           |            |                              |                     |   |                |                     |                     |                     |
| LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024   |            |                              |                     |   |                |                     |                     |                     |
| 350  | 23/08/2024 | 435/2024                     | 33903200000         | ELOAR GALLO NASC. DE ARAUJO UTIL PRAKASA EIRELI<br>82301<br>14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA | 33473347000100 | 18.000,00           |                     | 18.000,00           |
| CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (COARACI SEM FOME), REFERENTE A PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 123/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.    |            |                              |                     |   |                |                     |                     |                     |
| 351  | 26/08/2024 | 77/2024                      | 33903900000         | BANCO DO BRASIL<br>65973<br>14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA                                 | 00000000000191 | 10,00               |                     | 10,00               |
| V PARA ATENDER A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 14.525-4, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.  |            |                              |                     |   |                |                     |                     |                     |
| 354  | 30/08/2024 | 53/2024                      | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS<br>525<br>14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA            | 11509581000108 | 5.300,00            | 966,99              | 4.333,01            |
| PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO VECIMENTOS DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.  |            |                              |                     |   |                |                     |                     |                     |
| 355  | 30/08/2024 | 60/2024                      | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CRAS)<br>439600<br>16.137-3 - PROTEÇ BASICA                  | 11509581000108 | 11.395,28           | 4.628,35            | 6.766,93            |
| 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 AGOSTO DE 2024.                     |            |                              |                     |   |                |                     |                     |                     |
| 356  | 30/08/2024 | 61/2024                      | 31900400000         | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)<br>439600<br>16.137-3 - PROTEÇ BASICA               | 11509581000108 | 10.818,64           | 881,09              | 9.937,55            |
| 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 AGOSTO DE 2024.                     |            |                              |                     |   |                |                     |                     |                     |
| 357  | 30/08/2024 | 61/2024                      | 31900400000         | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)<br>439600<br>16.137-3 - PROTEÇ BASICA               | 11509581000108 | 5.019,81            | 388,24              | 4.631,57            |
| 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 AGOSTO DE 2024.                     |            |                              |                     |   |                |                     |                     |                     |
| 358  | 30/08/2024 | 56/2024                      | 31901100000         | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (BOLSA FAMILIA)<br>439600<br>16.132-2 - IGD BF                | 11509581000108 | 6.283,40            | 1.675,98            | 4.607,42            |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.   |            |                              |                     |   |                |                     |                     |                     |
| 359  | 30/08/2024 | 58/2024                      | 31900400000         | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA)<br>439600<br>16.132-2 - IGD BF             | 11509581000108 | 7.424,00            | 706,45              | 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 AGOSTO DE 2024. |            |                              |                     |   |                |                     |                     |                     |
| 360  | 30/08/2024 | 382/2024                     | 31900400000         | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS)<br>439600<br>16.934-X - 16.934-X FNFS BL MAC CREAS | 11509581000108 | 4.726,04            | 383,97              | 4.342,07            |
| PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.  |            |                              |                     |   |                |                     |                     |                     |
| 361  | 30/08/2024 | 382/2024                     | 31900400000         | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS)<br>439600<br>16.934-X - 16.934-X FNFS BL MAC CREAS | 11509581000108 | 4.126,04            | 549,21              | 3.576,83            |
| 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 AGOSTO DE 2024.  |            |                              |                     |   |                |                     |                     |                     |
| <b>Nº de Registros Neste Grupo:</b>  | <b>25</b>  | <b>TOTAL TIPO PAGAMENTO</b>  |                     |   |                | <b>160.480,09</b>   | <b>18.780,79</b>    | <b>141.699,30</b>   |
| <b>Nº de Registros Neste Grupo:</b>  | <b>25</b>  | <b>TOTAL UNIDADE GESTORA</b> |                     |   |                | <b>160.480,09</b>   | <b>18.780,79</b>    | <b>141.699,30</b>   |
| <b>Nº de Registros Neste Grupo:</b>  | <b>712</b> | <b>TOTAL GERAL</b>           |                     |   |                | <b>7.194.298,15</b> | <b>1.101.031,44</b> | <b>6.093.266,71</b> |

**RESUMO**

**Unidade Gestora**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI  
EXECUTIVO  
BAHIA  
14.147.474/0001-75  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES  
Período de 01/08/2024 até 31/08/2024**

| Nº Processo                                  | Data Pagto | Nº Empenho | Elemento de Despesa | Credor | CPF / CNPJ          | Vlr Bruto           | Vlr Desconto        | Vlr Líquido |
|--|------------|------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                          |            |            |                     |        |                     |                     |                     |             |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |            |            |                     |        | 160.480,09          | 18.780,79           | 141.699,30          |             |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     |            |            |                     |        | 2.262.938,19        | 301.944,24          | 1.960.993,95        |             |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI              |            |            |                     |        | 4.770.879,87        | 780.306,41          | 3.990.573,46        |             |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                    |            |            |                     |        | <b>7.194.298,15</b> | <b>1.101.031,44</b> | <b>6.093.266,71</b> |             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                           |            |            |                     |        | <b>7.194.298,15</b> | <b>1.101.031,44</b> | <b>6.093.266,71</b> |             |

JADSON ALBANO GALVÃO  
PREFEITO  
CPF: 017.746.285-03

LEANDRO SILVA MARINHO  
SECRETÁRIO DA FAZENDA  
CPF 010.885.105-23

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