



**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>ORCAMENTÁRIO</b>								
3457	01/08/2024	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 DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
3458	01/08/2024	852/2024	33903900000	EJOS CONSTRUÇOES E INSTALACOES	21649171000116	30.350,11	971,20	29.378,91
		9.951-1 - FUNDEB		80103		29.378,91		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 100/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3459	01/08/2024	852/2024	33903900000	EJOS CONSTRUÇOES E INSTALACOES	21649171000116	124.739,36	3.991,66	120.747,70
		9.951-1 - FUNDEB		80103		120.747,70		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 100/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3460	01/08/2024	503/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.496,00		1.496,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		62106		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 MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.								
3461	01/08/2024	505/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	2.040,00		2.040,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		62106		2.040,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.								
3462	01/08/2024	505/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.190,00		1.190,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		62106		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 MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.								
3463	01/08/2024	558/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.054,00		1.054,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		62106		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 MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.								
3464	01/08/2024	1001/2024	33903600000	IRAMARA FARIAS BARRETO	40505901587	1.412,00		1.412,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		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.								
3465	01/08/2024	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		
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE INTEGRANTES DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS – ASSIST. SOCIAL E PSICOLOGO CONFORME ART. 26-A. DA LEI FEDERAL 14.276 DE 27/12/2021								
3466	01/08/2024	139/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	2.500,00		2.500,00
		9.951-1 - FUNDEB		440068		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.								
3467	01/08/2024	168/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE FINANÇAS	14147474000175	11.507,80	4.286,67	7.221,13
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		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.								
3468	01/08/2024	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.								
3469	01/08/2024	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.								
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>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
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.								
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 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.								
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 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.								
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 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.								
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 18.399,81								
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 37,40								
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.								
3478	01/08/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	42,00		42,00
34.551-2 - TRIBUTOS 0 42,00								
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
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 2.183,80								
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 8.844,00								
VALOR PARA CONTATÇÃO 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 1.691,58								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
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 4.320,00								
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.								
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 1.434,60								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
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 29.000,00								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
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 5.000,00								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3486	02/08/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	5.200,25	599,73	4.600,52
34.551-2 - TRIBUTOS 80202 4.600,52								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								



**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>ORCAMENTÁRIO</b>								
3487	02/08/2024	318/2024	33903900000	GIDEILSON SILVA SANTOS 27986945826	27838942000108	4.000,00		4.000,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		80203		4.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 177/2023 E INEXIGIBILIDADE 067/2023. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
3488	02/08/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	28.838,00		28.838,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		28.838,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
3489	02/08/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	7.480,00		7.480,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		7.480,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
3490	02/08/2024	401/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	15.756,00		15.756,00
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		0		15.756,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
3491	02/08/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	26,00		26,00
		004-1 - COARACI CAIXA		105006		26,00		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
3492	02/08/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	29,00		29,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		29,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
3506	05/08/2024	989/2024	33903000000	TRINCA ESPORTES LTDA EPP	02902969000183	12.902,00		12.902,00
		20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		80501		12.902,00		
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.								
3507	05/08/2024	996/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	38.149,20	91,56	38.057,64
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		80501		38.057,64		
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.								
3508	05/08/2024	446/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	122,72		122,72
		12.356-0 - MDE - 25%		80504		122,72		
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 DESTES MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2024.								
3509	05/08/2024	446/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	621,44		621,44
		12.356-0 - MDE - 25%		80503		621,44		
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 DESTES MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2024.								
3510	05/08/2024	283/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	344,74		344,74
		12.356-0 - MDE - 25%		80502		344,74		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA AS CRECHES DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
3511	05/08/2024	283/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	121,75		121,75
		12.356-0 - MDE - 25%		80501		121,75		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA AS CRECHES DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
3512	05/08/2024	137/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	344,46		344,46
		34.970-4 - FUNDO ESPEC		34970		344,46		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3513	05/08/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	132,11		132,11
		10.887-1 - IPVA		0		132,11		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 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>ORCAMENTÁRIO</b>								
3514	05/08/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	34,40		34,40
		004-1 - COARACI CAIXA		105006		34,40		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
3515	05/08/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	34,98		34,98
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		34,98		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
3516	06/08/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	9.100,00		9.100,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		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	44713557000145	26.238,40	62,97	26.175,43
		9.951-1 - FUNDEB		0		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.	02348528000181	4.979,40		4.979,40
		8.421-2 - CIDE		0		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, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, CONSRTO COM REPOSIÇÃO, INCLUIDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS) 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	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	06354628000171	1.460,00		1.460,00
		12.356-0 - MDE - 25%		80601		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	15139629000194	15.959,88		15.959,88
		10.889-8 - ICMS		0		15.959,88		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM A EMBASA NO MÊS DE JULHO DE 2024.								
3522	06/08/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	2,80		2,80
		004-1 - COARACI CAIXA		105006		2,80		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
3523	06/08/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	428,38		428,38
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		428,38		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
3524	07/08/2024	736/2024	44905200000	A PRINCESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	08588004000144	75.800,00		75.800,00
		9.951-1 - FUNDEB		951		75.800,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM REGITRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUAZEIROS-BA (ADESÃO A ATA), NA MODALIADDE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024, CONTRATO Nº 065/2024.								
3525	07/08/2024	137/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	217,12		217,12
		34.970-4 - FUNDO ESPEC		34970		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	00360305000104	12,70		12,70
		004-1 - COARACI CAIXA		105006		12,70		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
3527	07/08/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	14,18		14,18
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		14,18		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
3528	08/08/2024	998/2024	33903600000	MATEUS YEHUDI DE JESUS CARVALHO PEREIRA	04300509506	1.420,00		1.420,00
		20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		163		1.420,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
3529	08/08/2024	821/2024	33903600000	SIMONE DE SOUZA AMORIM ARGOLO 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>ORCAMENTÁRIO</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 Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 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 MUNICIPIO NO EXERCICIO 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 EXERCICIO 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>ORCAMENTÁRIO</b>								
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
3545	09/08/2024	1002/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	23.000,00	71,49	22.928,51
34.970-4 - FUNDO ESPEC				80902		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	08219157000114	32.675,00		32.675,00
34.970-4 - FUNDO ESPEC				80901		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	11991480000116	5.500,00		5.500,00
12.356-0 - MDE - 25%				356		5.500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA GOVERNAMENTAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E-TCM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE COARACI, NA MODALIDADE DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2021 E CONTRATO 004/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3548	09/08/2024	18/2024	33903600000	Nivaldo Dias Nascimento Junior	02471393519	1.200,00		1.200,00
12.356-0 - MDE - 25%				80901		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	02471393519	1.200,00		1.200,00
12.356-0 - MDE - 25%				80901		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	02471393519	1.200,00		1.200,00
12.356-0 - MDE - 25%				80901		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 KAUE SANTANA GONÇALVES DOS SANTOS	51758341000161	3.040,00		3.040,00
34.551-2 - TRIBUTOS				551		3.040,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 178/2023 E INEXIGIBILIDADE 068/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3552	09/08/2024	370/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	7.356,80		7.356,80
34.551-2 - TRIBUTOS				551		7.356,80		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO 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	14258291000127	6.518,00		6.518,00
34.551-2 - TRIBUTOS				551		6.518,00		
VALOR PARA CONTARTACÃO 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	14147474000175	2.924,00	257,19	2.666,81
34.551-2 - TRIBUTOS				551		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	10383588000163	1.370,00		1.370,00
34.551-2 - TRIBUTOS				551		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	10383588000163	1.300,00		1.300,00
34.551-2 - TRIBUTOS				551		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>ORCAMENTÁRIO</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 DESTES 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 DESTES 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 DESTES 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 DESTES 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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 MUNICIPIOS - CNM	00703157000183	1.266,00		1.266,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP 0 1.266,00								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
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**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 0 1.300,00								
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
3571	09/08/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	4.130,00		4.130,00
34.551-2 - TRIBUTOS 80906 4.130,00								
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.								
3572	09/08/2024	930/2024	33903600000	SOELIA MARIA DE JESUS	00741409577	1.420,00		1.420,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 0 1.420,00								
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
3573	09/08/2024	31/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	7.510,00		7.510,00
34.551-2 - TRIBUTOS 80905 7.510,00								
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.								
3574	09/08/2024	876/2024	33903600000	LUCAS FERRO VIEIRA	86853193580	1.000,00		1.000,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 0 1.000,00								
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
3575	09/08/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.794,80	140,35	1.654,45
34.551-2 - TRIBUTOS 80904 1.654,45								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3576	09/08/2024	833/2024	33903600000	BALBINO BISPO DOS SANTOS	86912551530	900,00		900,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 0 900,00								
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
3577	09/08/2024	159/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURÍDICA	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
34.551-2 - TRIBUTOS 80902 4.333,01								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
3578	09/08/2024	832/2024	33903600000	RAFAEL DE ARAUJO ROCHA	06457427596	1.600,00		1.600,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 0 1.600,00								
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
3579	09/08/2024	829/2024	33903600000	MARIA DE FATIMA JUVENCIO DE MELO	40505758504	1.620,00		1.620,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 0 1.620,00								
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
3580	09/08/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	1.369,73		1.369,73
34.551-2 - TRIBUTOS 80901 1.369,73								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
3581	09/08/2024	830/2024	33903600000	RAYSSA ROCHA MAGALHÃES DE FREITAS	04684348520	700,00		700,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 0 700,00								
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
3582	09/08/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	4.113,14		4.113,14
34.551-2 - TRIBUTOS 80901 4.113,14								
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.								
3583	09/08/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	5.020,75		5.020,75
34.551-2 - TRIBUTOS 80901 5.020,75								
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.								
3584	09/08/2024	939/2024	33903900000	RUMENIQUE NOVAIS DE SOUZA - DELTA SEGURANÇA	33971436000187	20.000,00		20.000,00





**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>ORCAMENTÁRIO</b>								
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					534	20.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA ATEMNDER AOS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADO DO MUNICIPIO DE COARACI DE 12 A 16 DE JUNHO, CPNFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2024 E CONTRATO Nº 108/2024.								
3585	09/08/2024	130/2024	33904700000	PASEP	000000000000191	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					4430381	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>ORCAMENTÁRIO</b>								
34.551-2 - TRIBUTOS					440381	1.306,10		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - 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 COMISSIONADOS	14147474000175	19.348,83	1.615,49	17.733,34
34.551-2 - TRIBUTOS					440381	17.733,34		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
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 COMISSIONADOS	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 - COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
3606	09/08/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	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 - COMISSIONADOS, 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>ORCAMENTÁRIO</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	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		4.333,01		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DO CONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
3616	09/08/2024	150/2024	31901100000	FOLHA- DIRETOR DE CULTURA	14147474000175	3.586,04	237,69	3.348,35
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		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	14147474000175	10.069,59		10.069,59
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		10.069,59		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO - PDV, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3618	09/08/2024	156/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONTRATADOS	14147474000175	22.590,46	1.697,47	20.892,99
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		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	14147474000175	1.607,00	105,90	1.501,10
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		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	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
		12.356-0 - MDE - 25%		440068		4.333,01		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
3621	09/08/2024	1005/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	38.300,71	2.792,74	35.507,97
		9.951-1 - FUNDEB		440068		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	14147474000175	14.734,04	1.140,15	13.593,89
		9.951-1 - FUNDEB		440068		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	14147474000175	6.931,49	441,24	6.490,25
		9.951-1 - FUNDEB		440068		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	14147474000175	5.710,04	423,60	5.286,44
		9.951-1 - FUNDEB		440068		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	14147474000175	1.277,50	91,77	1.185,73
		9.951-1 - FUNDEB		440068		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	14147474000175	2.824,00	237,69	2.586,31
		9.951-1 - FUNDEB		440068		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	14147474000175	46.161,14	5.905,20	40.255,94
		9.951-1 - FUNDEB		440068		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	14147474000175	1.223,73	91,77	1.131,96
		9.951-1 - FUNDEB		440068		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	14147474000175	1.223,73	91,77	1.131,96
		9.951-1 - FUNDEB		440068		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>ORCAMENTÁRIO</b>								
3630	09/08/2024	1005/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	33.777,05	2.860,90	30.916,15
		9.951-1 - FUNDEB		440068		30.916,15		
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								
3631	09/08/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	0,10		0,10
		34.833-3 - ITR		34833		0,10		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3632	09/08/2024	1020/2024	46907100000	INSS - PARCELAMENTO	29979036000140	79.875,37		79.875,37
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		34534		79.875,37		
EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE DÉBITO DO INSS - PARCELAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3633	09/08/2024	8/2024	33903500000	PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI-ME	11991480000116	12.000,00		12.000,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		12.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA GOVERNAMENTAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E-TCM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE COARACI, NA MODALIDADE DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2021 E CONTRATO 004/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3634	09/08/2024	160/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	14147474000175	2.824,00	858,54	1.965,46
		34.551-2 - TRIBUTOS		100100		1.965,46		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO QUADRO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
3635	09/08/2024	7/2024	33903600000	JESSICA SANTIAGO DE SANTANA	05248150540	3.500,00	329,60	3.170,40
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		3.170,40		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA ELABORAÇÃO DE PARECERES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E OUTROS ATOS ATINENTES AO RH, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 039/2021 E CONTRATO Nº 006/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3636	09/08/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	71.355,64	5.644,49	65.711,15
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		65.711,15		
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.								
3637	09/08/2024	1005/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	137.092,77	10.307,03	126.785,74
		9.951-1 - FUNDEB		440068		126.785,74		
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								
3641	09/08/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	5.736,00	343,59	5.392,41
		9.951-1 - FUNDEB		0		5.392,41		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3642	09/08/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	1.174,68		1.174,68
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		1.174,68		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
3643	12/08/2024	547/2024	33903900000	MRCP E MELO MULTIPROFISSIONAL LTDA	48709669000183	11.143,00		11.143,00
		12.356-0 - MDE - 25%		356		11.143,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI. CONFORME CONTRATO Nº062/2023, IXEXGIBILIDADE 024/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
3644	12/08/2024	543/2024	33903900000	MGSJ SERVIÇOS LTDA	48723663000160	2.228,60		2.228,60
		12.356-0 - MDE - 25%		356		2.228,60		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI. CONFORME CONTRATO Nº061/2023, IXEXGIBILIDADE 023/2023. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
3645	12/08/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	3.424,00	237,69	3.186,31
		12.356-0 - MDE - 25%		356		3.186,31		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
3646	12/08/2024	284/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	8.414,24		8.414,24
		9.951-1 - FUNDEB		0		8.414,24		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
3647	12/08/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
004-1 - COARACI CAIXA		105006				8,40		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
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 BANCARIA.								
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/EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024 E CONTRATO Nº 080/2024, REFERENTE AO EXERCICIO 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 GESTÃO 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, CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2021 E CONTRATO Nº 001/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3655	13/08/2024	33/2024	33903500000	I F 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 INEXGIBILIDADENº 032/2023, DURANTE O EXERCICIO 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>ORCAMENTÁRIO</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. PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 106/2024.								
3661	13/08/2024	503/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	952,00		952,00
34.551-2 - TRIBUTOS					81302	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	29416191000159	2.516,00		2.516,00
34.551-2 - TRIBUTOS					81302	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%	14147474000175	2.312,00	105,90	2.206,10
12.356-0 - MDE - 25%					0	2.206,10		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
3664	13/08/2024	306/2024	33717000000	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO SUL - CDS DO TERRITÓRIO SUL	18608274000123	7.391,97		7.391,97
10.889-8 - ICMS					3129	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	14147474000175	80.563,97	6.772,88	73.791,09
9.951-1 - FUNDEB					440068	73.791,09		
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								
3666	13/08/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.035,47	77,66	957,81
004-1 - COARACI CAIXA					440381	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	00360305000104	43,20		43,20
004-1 - COARACI CAIXA					105006	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	00000000000191	84,44		84,44
34.551-2 - TRIBUTOS					0	84,44		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
3669	14/08/2024	754/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI	11982966000198	9.700,00		9.700,00
12.180-0 - 12.180-0 PNAE					81401	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 Nº 079/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3670	14/08/2024	20/2024	33903900000	VIDA VITÓRIA LTDA	04425221000162	74.740,12		74.740,12
9.951-1 - FUNDEB					951	74.740,12		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM CONDUTOR, HABILITADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 117/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3671	14/08/2024	711/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	5.067,30		5.067,30
34.551-2 - TRIBUTOS					551	5.067,30		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE INTERCONEXÃO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023								
3672	14/08/2024	1009/2024	33903000000	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DOS TRÊS BRAÇOS	01628053000114	2.329,55		2.329,55
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO					81401	2.329,55		
VALOR DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 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	46342961875	1.800,00		1.800,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					81401	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
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 EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
3676	15/08/2024	818/2024	33903900000	PARÓQUIA NOSSA SRª DE LOURDES	13628433002343	2.830,00		2.830,00
9.951-1 - FUNDEB			0			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 POBQES. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. JULHO/2024 E AGOSTO/2024.								
3677	15/08/2024	6/2024	33903900000	PARÓQUIA NOSSA SRª DE LOURDES	13628433002343	2.830,00		2.830,00
12.356-0 - MDE - 25%			0			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 EXERCICIO DE 2024. JULHO E AGOSTO/2024								
3678	15/08/2024	805/2024	33904800000	PRISCILA CAIRES AMORIM	01444314599	282,40		282,40
10.303-9 - SNA			81501			282,40		
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLO 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	14147474000175	9.100,00	2.213,28	6.886,72
34.551-2 - TRIBUTOS			81501			6.886,72		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
3680	15/08/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	283.606,45		283.606,45
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP			0			283.606,45		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCICIO 2024.								
3681	15/08/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	93,00		93,00
34.551-2 - TRIBUTOS			0			93,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
3682	16/08/2024	667/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10383588000163	590,00		590,00
34.551-2 - TRIBUTOS			0			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	10383588000163	175,00		175,00
34.551-2 - TRIBUTOS			551			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 LICITAÇÃOOL 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	10383588000163	175,00		175,00
34.551-2 - TRIBUTOS			551			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 LICITAÇÃOOL 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	10383588000163	1.800,00		1.800,00
34.551-2 - TRIBUTOS			551			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 LICITAÇÃOOL 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	10383588000163	3.325,00		3.325,00
34.551-2 - TRIBUTOS			551			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 LICITAÇÃOOL 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	10383588000163	1.040,00		1.040,00
34.551-2 - TRIBUTOS			551			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



**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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
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 MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3689	16/08/2024	576/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	552,00		552,00
12.356-0 - MDE - 25%			81601			552,00		
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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3690	16/08/2024	14/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.600,00		2.600,00
34.551-2 - TRIBUTOS			81606			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 EXERCICIO DE 2024.								
3691	16/08/2024	14/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.470,00		2.470,00
34.551-2 - TRIBUTOS			81606			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 EXERCICIO DE 2024.								
3692	16/08/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	2.975,50		2.975,50
34.551-2 - TRIBUTOS			81605			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 AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	2.715,71		2.715,71
34.551-2 - TRIBUTOS			81605			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	09100528000107	2.991,50		2.991,50
34.551-2 - TRIBUTOS			81604			2.991,50		
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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3695	16/08/2024	575/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	926,00		926,00
34.551-2 - TRIBUTOS			81604			926,00		
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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3696	16/08/2024	575/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	828,00		828,00
34.551-2 - TRIBUTOS			81604			828,00		
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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
3697	16/08/2024	1006/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	6.850,00		6.850,00
34.551-2 - TRIBUTOS			81603			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	02744974000105	4.550,00		4.550,00
34.551-2 - TRIBUTOS			81603			4.550,00		
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.								
3699	16/08/2024	974/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	12.756,60	30,62	12.725,98
34.551-2 - TRIBUTOS			81601			12.725,98		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 117/2024.								
3700	16/08/2024	974/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	11.637,00	27,93	11.609,07
34.551-2 - TRIBUTOS			81601			11.609,07		
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>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORCAMENTÁRIO</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	44713557000145	6.787,90		6.787,90
		34.551-2 - TRIBUTOS		81601		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 LICITATÓRIO 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	02744974000105	2.000,00		2.000,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		81602		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	02744974000105	2.000,00		2.000,00
		004-1 - COARACI CAIXA		1115117		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	11585651000107	1.550,00		1.550,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		5551		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	11585651000107	1.501,00		1.501,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		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 DISPENSA 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	11585651000107	1.189,40		1.189,40
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		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	00000000000191	79,28		79,28
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		79,28		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
3708	19/08/2024	1011/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	16.439,95	39,46	16.400,49
		8.357-7 - PNAT		81901		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	11982966000198	16.253,36		16.253,36
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		81901		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 Nº 079/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3710	19/08/2024	753/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI	11982966000198	3.470,80		3.470,80
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		81901		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 Nº 079/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3711	19/08/2024	505/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	544,00		544,00
		10.887-1 - IPVA		81903		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	29416191000159	816,00		816,00
		10.887-1 - IPVA		81902		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	29416191000159	1.020,00		1.020,00
		10.887-1 - IPVA		81901		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>ORCAMENTÁRIO</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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO, 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 MUNICIPIO NO EXERCICIO 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 BANCARIA.								
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 EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DAS PENDENCIAS CONTABEIS E FISCAIS NAS UNIDADES EXECUTORAS (CAIXAS ESCOLARES), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE COARACI. CONFORME CONTRATO Nº057/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024.DURANTE O EXERCICIO 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 ESPPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
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. PERIODO 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
34.551-2 - TRIBUTOS		82009				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. PERIODO 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		
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. PERIODO 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		
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		
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		
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		
VALOR PARA CONTARTACÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022.								
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		
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		
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		
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		
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		
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 SUDOESTE DA BAHIA.	13011648000105	919,00		919,00
10.889-8 - ICMS		0				919,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AMURC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
3745	20/08/2024	299/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSONADO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	706,00		706,00
34.551-2 - TRIBUTOS		440381				706,00		
PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
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		
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		



**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>ORCAMENTÁRIO</b>								
PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 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 BANCODO 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 EXERCICIO 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 BANCARIA.								
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 EXERCICIO DE 2024.								
3756	21/08/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO 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 AGROPECUARIO 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 BANCARIA.								
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 MUNICIPIO NO EXERCICIO 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 EXERCICIO 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
34.551-2 - TRIBUTOS		82204				1.500,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 183/2023 E INEXIGIBILIDADE 073/2023, DURANTE O 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		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 187/2023 E INEGIBILIDADE Nº 076/2023. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
3767	22/08/2024	433/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	12.335,72	159,10	12.176,62
34.551-2 - TRIBUTOS		82201				12.176,62		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024.								
3768	22/08/2024	146/2024	31909400000	FOLHA INDENIZATORIA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	6.916,74	1.576,79	5.339,95
12.356-0 - MDE - 25%		0				5.339,95		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO REFRENTE A LICENÇA PREMIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
3769	22/08/2024	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.								
3770	22/08/2024	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.								
3771	22/08/2024	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.								
3783	22/08/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	65,40		65,40
004-1 - COARACI CAIXA		0				65,40		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
3784	22/08/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	176,59		176,59
34.551-2 - TRIBUTOS		0				176,59		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
3785	22/08/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	12.872,00	661,29	12.210,71
34.551-2 - TRIBUTOS		0				12.210,71		
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.								
3786	23/08/2024	1006/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	4.945,00		4.945,00
34.551-2 - TRIBUTOS		82302				4.945,00		
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.								
3787	23/08/2024	1006/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.458,20		5.458,20
34.551-2 - TRIBUTOS		82302				5.458,20		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
3788	23/08/2024	1013/2024	33903900000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	13100722000160	464,52		464,52
12.356-0 - MDE - 25%		82302				464,52		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACÃO 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.								
3789	23/08/2024	1012/2024	33903900000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	13100722000160	464,52		464,52
12.356-0 - MDE - 25%		82303				464,52		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACÃO 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.								
	23/08/2024	1017/2024	33903900000	ERISVALDO FERNANDES SOUZA	45020087000105	25.000,00		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
3790 ORCAMENTÁRIO								
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 CONFECCÃO 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 EXERCICIO 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 BANCARIA.								
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 BANCARIA.								
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 BANCARIA.								
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 § 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.								
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 EXERCICIO 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>ORCAMENTÁRIO</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 CONTARTAAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022.								
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 MUNICIPIO 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 AQUISI 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 ARRECADACÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL(DAJE), REFERENTE A EMISSAO 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, ESTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA.	13011648000105	919,00		919,00
		10.889-8 - ICMS		0		919,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AMURC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
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 DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 011/2024 E CONTRATO Nº 072/2024, REFERENTE AO EXERCICIO 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 CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTO EM GERAL TIPO SHORTS, BLUSAS, CAMISETAS, BONÉS, BOLSAS, COTURNOS, ENTRE OUTROS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2022 E CONTRATO Nº 014/2023.								
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 CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTO EM GERAL TIPO SHORTS, BLUSAS, CAMISETAS, BONÉS, BOLSAS, COTURNOS, ENTRE OUTROS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2022 E CONTRATO Nº 014/2023.								
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 AUXÍLO 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.								
3832	29/08/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	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>ORCAMENTÁRIO</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	14147474000175	3.724,00	237,69	3.486,31
10.887-1 - IPVA					82903	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	14147474000175	5.300,00	4.106,02	1.193,98
10.887-1 - IPVA					82901	1.193,98		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
3835	29/08/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	4.156,90	2.558,16	1.598,74
10.887-1 - IPVA					82902	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 AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	3.251,00		3.251,00
34.551-2 - TRIBUTOS					82902	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	02744974000105	1.140,00		1.140,00
34.551-2 - TRIBUTOS					82901	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	02744974000105	1.612,00		1.612,00
34.551-2 - TRIBUTOS					82901	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	33970807000106	2.775,00		2.775,00
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO					294	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	33970807000106	3.900,00		3.900,00
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO					294	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	33970807000106	3.300,00		3.300,00
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO					294	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	02744974000105	1.560,00		1.560,00
34.551-2 - TRIBUTOS					82901	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	00000000000191	52,21		52,21
34.551-2 - TRIBUTOS					0	52,21		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
3844	30/08/2024	32/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	29.000,00	928,00	28.072,00
12.356-0 - MDE - 25%					83001	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	02744974000105	3.750,00		3.750,00
34.551-2 - TRIBUTOS					83004	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	02744974000105	3.628,15		3.628,15
34.551-2 - TRIBUTOS					83003	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>ORCAMENTÁRIO</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 ELETRONICO 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 ATEMNDER AOS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADO DO MUNICÍPIO DE COARACI DE 12 A 16 DE JUNHO, CPNFORME 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 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.								
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. PREGAO 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. PREGAO 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		
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE INTEGRANTES DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS – ASSIST. SOCIAL E PSICOLOGO CONFORME ART. 26-A. DA LEI FEDERAL 14.276 DE 27/12/2021								
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>ORCAMENTÁRIO</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>ORCAMENTÁRIO</b>								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.								
3872	30/08/2024	144/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	20.423,16	8.297,81	12.125,35
9.951-1 - FUNDEB				440068		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	14147474000175	26.492,05	6.932,29	19.559,76
9.951-1 - FUNDEB				440068		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	14147474000175	79.007,40	26.713,63	52.293,77
9.951-1 - FUNDEB				440068		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	00000000000191	368,85		368,85
34.970-4 - FUNDO ESPEC				34970		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	14147474000175	100.640,37	38.356,70	62.283,67
9.951-1 - FUNDEB				440068		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	14147474000175	60.084,21	18.035,81	42.048,40
9.951-1 - FUNDEB				440068		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	14147474000175	107.652,84	45.808,86	61.843,98
9.951-1 - FUNDEB				440068		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	14147474000175	163.155,42	58.554,72	104.600,70
9.951-1 - FUNDEB				440068		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	14147474000175	161.064,37	61.428,66	99.635,71
9.951-1 - FUNDEB				440068		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	14147474000175	115.872,62	49.998,88	65.873,74
9.951-1 - FUNDEB				440068		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	14147474000175	45.181,46	16.542,47	28.638,99
9.951-1 - FUNDEB				440068		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	14147474000175	11.521,92	4.174,07	7.347,85
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		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	81.226,97



**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>ORCAMENTÁRIO</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 AGROPECUARIO 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 DESTES 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 AGROPECUARIO 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 DESTES 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 AGROPECUARIO 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 DESTES 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>ORCAMENTÁRIO</b>								
3899	30/08/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	3,00		3,00
		34.551-2 - TRIBUTOS	83006			3,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
3900	30/08/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	20,74		20,74
		283.142-2 - ICMS DESO	283142			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	14147474000175	1.369,94		1.369,94
		10.887-1 - IPVA	0			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	00000000000191	104,07		104,07
		10.887-1 - IPVA	0			104,07		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
3903	30/08/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	8.811,77		8.811,77
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0			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	00360305000104	79,07		79,07
		004-1 - COARACI CAIXA	0			79,07		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
3906	30/08/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	423,73		423,73
		34.551-2 - TRIBUTOS	0			423,73		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
<b>Nº de Registros Neste Grupo: 404</b>						<b>4.770.879,87</b>	<b>780.306,41</b>	<b>3.990.573,46</b>
<b>TOTAL TIPO PAGAMENTO</b>								
<b>Nº de Registros Neste Grupo: 404</b>						<b>4.770.879,87</b>	<b>780.306,41</b>	<b>3.990.573,46</b>
<b>TOTAL UNIDADE GESTORA</b>								
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/08/2024 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>ORCAMENTÁRIO</b>								
2249	01/08/2024	805/2024	33903900000	TAVARES E BRITO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	42012124000137	42.686,04	2.646,53	40.039,51
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	281			40.039,51		
PARA A ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM ESPECIALIZADA NA AREA ANGIOLOGIA PARA TRATAMENTO ESCLEROSANTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 055/2022 E CONTRATO Nº 200/2022, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.								
2250	01/08/2024	1171/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	800,00		800,00
		7.368-7 - FMS	80101			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 31/07/2024 E RETORNO DIA 02/07/2024.								
2251	01/08/2024	1172/2024	33901400000	JACKSON SANTOS ALELUIA	05613168563	500,00		500,00
		7.368-7 - FMS	18354			500,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIE-BA NO DIA 02/08/2024 E COM RETORNO DIA 04/08/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIRURGIA.								
2259	02/08/2024	154/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	600,00		600,00
		20.212-6 - FESBA CUSTEIO	80202			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 EXERCICIO DE 2024.								
2260	02/08/2024	1117/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	1.261,75		1.261,75
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	80203			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 EXERCICIO DE 2024.								
2261	02/08/2024	350/2024	33904800000	MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO	33413542800	200,00		200,00
		7.368-7 - FMS	368			200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRª. MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2262	02/08/2024	690/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	993,00		993,00
		7.368-7 - FMS	80205			993,00		
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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2263	02/08/2024	690/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.176,00		1.176,00
		7.368-7 - FMS	80205			1.176,00		
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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2264	02/08/2024	690/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.513,80		1.513,80
		7.368-7 - FMS	80205			1.513,80		
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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2265	02/08/2024	690/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.032,00		1.032,00
		7.368-7 - FMS	80205			1.032,00		
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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2266	02/08/2024	312/2024	33903900000	GIDEILSON SILVA SANTOS 27986945826	27838942000108	4.000,00		4.000,00
		7.368-7 - FMS	80201			4.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 177/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 067/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2267	02/08/2024	386/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	17.000,00	1.798,00	15.202,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	80201			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 MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2268	02/08/2024	1173/2024	33901400000	JOSE LAURENTINO SANTOS NETO	06763939507	312,00		312,00
		7.368-7 - FMS	80204			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>ORCAMENTÁRIO</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 ANTIRRABICA NA ZONA RURAL.								
2269	02/08/2024	1190/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	800,00		800,00
		7.368-7 - FMS		80202		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	04992301592	800,00		800,00
		7.368-7 - FMS		80203		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	11361260000109	10.519,47	805,27	9.714,20
		20.212-6 - FESBA CUSTEIO		439903		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	02744974000105	8.192,00		8.192,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		80204		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 EXERCICIO DE 2024.								
2273	05/08/2024	1043/2024	33903600000	ROMILSE FERREIRA NUNES DOS REIS	12116386500	2.270,00		2.270,00
		20.212-6 - FESBA CUSTEIO		80501		2.270,00		
PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, CONFORME DISPENSA Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 029/2021, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.								
2274	05/08/2024	1043/2024	33903600000	ROMILSE FERREIRA NUNES DOS REIS	12116386500	2.270,00		2.270,00
		20.212-6 - FESBA CUSTEIO		80501		2.270,00		
PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, CONFORME DISPENSA Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 029/2021, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2275	05/08/2024	325/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	269,24		269,24
		20.212-6 - FESBA CUSTEIO		80502		269,24		
PARA A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DE COARACI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024								
2276	05/08/2024	325/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	270,17		270,17
		20.212-6 - FESBA CUSTEIO		80501		270,17		
PARA A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DE COARACI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024								
2277	06/08/2024	325/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	286,95		286,95
		20.212-6 - FESBA CUSTEIO		80601		286,95		
PARA A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DE COARACI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024								
2278	06/08/2024	1032/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MELHOR EM CASA	11361260000109	31.550,19	2.657,28	28.892,91
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		439903		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	11361260000109	74.994,52	24.648,57	50.345,95
		7.368-7 - FMS		266778		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	11361260000109	68.123,35	20.746,86	47.376,49
		7.368-7 - FMS		266778		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	11361260000109	12.395,51	4.249,53	8.145,98
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778		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	11361260000109	29.498,25	5.514,31	23.983,94
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778		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>ORCAMENTÁRIO</b>								
2283	06/08/2024	195/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	11361260000109	142.630,32	43.754,83	98.875,49
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778			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	11361260000109	26.686,80	7.688,15	18.998,65
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778			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)	11361260000109	73.200,33	19.982,50	53.217,83
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778			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)	11361260000109	89.217,94	18.835,12	70.382,82
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778			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	11361260000109	9.957,56	1.993,86	7.963,70
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778			7.963,70		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE FISIOTERAPIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2288	06/08/2024	210/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CAPS)	11361260000109	4.608,81	407,03	4.201,78
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778			4.201,78		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES EFETIVOS CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2289	06/08/2024	191/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO (PSF)	11361260000109	50.314,03	13.204,58	37.109,45
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778			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	11361260000109	1.610,73	257,27	1.353,46
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	439903			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	11361260000109	2.292,14	718,58	1.573,56
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	439903			1.573,56		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2292	06/08/2024	223/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - SELAÇÃO	11361260000109	14.000,75	3.421,19	10.579,56
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	449903			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	11361260000109	19.080,85	4.336,11	14.744,74
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	439903			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	11361260000109	14.284,20	4.495,17	9.789,03
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	439903			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	11361260000109	6.195,01	1.474,07	4.720,94
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	439903			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	11361260000109	13.319,34	2.640,79	10.678,55
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	439903			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	11361260000109	32.400,19	6.256,28	26.143,91
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	439903			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>ORCAMENTÁRIO</b>								
2298	06/08/2024	220/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS PSF	11361260000109	18.585,03	5.462,17	13.122,86
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	266778		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	11361260000109	15.611,48	4.674,78	10.936,70
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	266778		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	11361260000109	15.177,98	3.534,79	11.643,19
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	266778		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	11361260000109	3.902,87	1.112,91	2.789,96
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	266778		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	33484825000188	845,00		845,00
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	23205		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	03935631000190	8.626,00	103,51	8.522,49
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	281		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 EXERCICIO DE 2024.								
2305	07/08/2024	1192/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	800,00		800,00
			7.368-7 - FMS	80701		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	35327138534	250,00		250,00
			7.368-7 - FMS	80802		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	04992301592	400,00		400,00
			7.368-7 - FMS	80801		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	11296330000192	3.660,00		3.660,00
			7.368-7 - FMS	368		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	11296330000192	2.700,00		2.700,00
			7.368-7 - FMS	368		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 013/2022 E CONTRATO Nº 186/2022, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.								
2310	09/08/2024	762/2024	33903900000	TR ODONTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	13646877000104	7.500,00		7.500,00
			7.368-7 - FMS	368		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 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 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	11991480000116	5.500,00		5.500,00
			7.368-7 - FMS	368		5.500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA GOVERNAMENTAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E-TCM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021 E CONTRATO Nº 004/2022, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2312	09/08/2024	373/2024	33903500000	HERBERT HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - HH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	46836222000140	4.100,00		4.100,00
			7.368-7 - FMS	80903		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>ORCAMENTÁRIO</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	11169066000126	28.000,00	1.736,00	26.264,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				80901		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	42491006000159	22.100,00	265,20	21.834,80
20.281-9 - FNS CUSTEIO				281		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 ELETRONICO Nº 013/2023 E CONTRATO Nº 003/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2318	09/08/2024	1159/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.827,90	4,38	1.823,52
20.212-6 - FESBA CUSTEIO				80901		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 EXERCICIO DE 2024								
2319	09/08/2024	1007/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	2.340,00		2.340,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				80905		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 ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2320	09/08/2024	1007/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	2.060,00		2.060,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				80905		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 ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2321	09/08/2024	1007/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.952,00		1.952,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				80905		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 ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2322	09/08/2024	1007/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	2.340,00		2.340,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				80905		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 ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2323	09/08/2024	1123/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	4.640,00		4.640,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				80906		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 EXERCICIO DE 2024.								
2324	09/08/2024	1123/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	3.760,00		3.760,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				80906		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 EXERCICIO DE 2024.								
2325	09/08/2024	1123/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	7.290,00		7.290,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				80906		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 EXERCICIO DE 2024.								
2326	09/08/2024	1123/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	4.068,00		4.068,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				80906		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 EXERCICIO DE 2024.								
2327	09/08/2024	204/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE POLITICO SAUDE	11361260000109	5.300,00	966,99	4.333,01
7.368-7 - FMS				439903		4.333,01		



**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>ORCAMENTÁRIO</b>								
PARA ATENDER A DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SUBSIDIOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2328	09/08/2024	201/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS COMISSIONADOS	14147474000175	23.031,32	3.864,18	19.167,14
		7.368-7 - FMS		439903		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	11361260000109	8.000,00		8.000,00
		7.368-7 - FMS		439903		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	11361260000109	16.513,31	1.280,93	15.232,38
		7.368-7 - FMS		439903		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	11361260000109	22.032,28	1.749,50	20.282,78
		7.368-7 - FMS		439903		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	11361260000109	38.942,23	4.222,42	34.719,81
		7.368-7 - FMS		439903		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	11361260000109	40.030,14	3.189,79	36.840,35
		7.368-7 - FMS		439903		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	11361260000109	143.979,42	11.135,41	132.844,01
		7.368-7 - FMS		439903		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	11296330000192	4.320,00		4.320,00
		7.368-7 - FMS		66991		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 EXERCÍCIO DE 2024.								
2336	09/08/2024	1205/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	800,00		800,00
		7.368-7 - FMS		80902		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	13537168000182	3.070,00		3.070,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		81202		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, DURANTRE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2338	12/08/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.380,32		1.380,32
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		81202		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, DURANTRE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2339	12/08/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.210,00		2.210,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		81202		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, DURANTRE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2340	12/08/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.618,00		2.618,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		81202		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, DURANTRE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2341	12/08/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.154,32		1.154,32
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		81202		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>ORCAMENTÁRIO</b>								
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2342	12/08/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.553,47		1.553,47
20.281-9 - FNS CUSTEIO				81202		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 EXERCÍCIO DE 2024.								
2343	12/08/2024	1119/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	29.458,65	70,70	29.387,95
20.281-9 - FNS CUSTEIO				81201		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 EXERCÍCIO DE 2024								
2344	12/08/2024	1118/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	32.408,20	77,77	32.330,43
20.281-9 - FNS CUSTEIO				81201		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 EXERCÍCIO DE 2024								
2345	12/08/2024	427/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.674,40	4,01	1.670,39
20.212-6 - FESBA CUSTEIO				81201		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 EXERCÍCIO DE 2024								
2346	12/08/2024	629/2024	33903900000	PATRÍCIA DE OLIVEIRA PEREIRA E CIA LTDA	48968385000101	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				283		2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 042/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2347	12/08/2024	630/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				283		2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2348	12/08/2024	630/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				283		2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2349	12/08/2024	626/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				283		2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2350	12/08/2024	626/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				283		2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2351	12/08/2024	626/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				283		2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2352	12/08/2024	627/2024	33903900000	Rafaela Guimarães Santana	48968368000174	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				81202		2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 075/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 0026/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2353	12/08/2024	628/2024	33903900000	VIVIANE SANTOS Vieira	48968314000109	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				81201		2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO								



**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>ORCAMENTÁRIO</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	13504675000110	741,55		741,55
7.368-7 - FMS						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.						741,55		
2356	13/08/2024	1026/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	410,40	4,92	405,48
20.212-6 - FESBA CUSTEIO						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.						405,48		
2357	13/08/2024	60/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	9.488,60	113,86	9.374,74
20.281-9 - FNS CUSTEIO						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.						9.374,74		
2358	13/08/2024	60/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	802,75	9,63	793,12
20.281-9 - FNS CUSTEIO						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.						793,12		
2359	13/08/2024	60/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	3.881,70	46,58	3.835,12
20.281-9 - FNS CUSTEIO						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.						3.835,12		
2360	13/08/2024	60/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	6.900,80	82,80	6.818,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						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.						6.818,00		
2361	13/08/2024	60/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	6.469,50	77,63	6.391,87
20.281-9 - FNS CUSTEIO						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.						6.391,87		
2362	13/08/2024	60/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	2.548,85	30,58	2.518,27
20.281-9 - FNS CUSTEIO						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.						2.518,27		
2363	13/08/2024	60/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	3.881,70	46,58	3.835,12
20.281-9 - FNS CUSTEIO						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.						3.835,12		
2364	13/08/2024	62/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	3.292,70		3.292,70
20.281-9 - FNS CUSTEIO						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.						3.292,70		
2365	13/08/2024	66/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	547,20	6,56	540,64
20.281-9 - FNS CUSTEIO						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.						540,64		
2366	13/08/2024	60/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	3.450,40	41,40	3.409,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						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.						3.409,00		
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>ORCAMENTÁRIO</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 MUNICIPIO, 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 MUNICIPIO, 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 MUNICIPIO, 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 FISICAS/OU JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS. CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E E INEXIGIBILIDADE Nº 083/2023, DURANTE O MÊS DE 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 FISICAS/OU JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS. CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E E INEXIGIBILIDADE Nº 083/2023, DURANTE O MÊS DE 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 FISICAS/OU JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS. CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E E INEXIGIBILIDADE Nº 083/2023, DURANTE O MÊS DE 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, DURANTE O MÊS DE 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, DURANTE O MÊS DE 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, DURANTE O MÊS DE 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023, DURANTE O MÊS DE 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>ORCAMENTÁRIO</b>								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 088/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2385	13/08/2024	31/2024	33903900000	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SÃO GUIDO LTDA	11306135000104	10.500,00	651,00	9.849,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				281		9.849,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 031/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 017/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2386	13/08/2024	52/2024	33903900000	VELDO DA ANUCIAÇÃO CORDEIRO	02100797000124	4.000,00		4.000,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				281		4.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 014/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2387	13/08/2024	56/2024	33903900000	FABIO PINHEIRO & CAMPI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	18242236000108	6.000,00	372,00	5.628,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				281		5.628,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 046/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 092/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2388	13/08/2024	641/2024	33903900000	FELIPE HARLE SANTOS GOMES	53268640000143	6.300,00		6.300,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				81302		6.300,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 050/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2389	13/08/2024	48/2024	33903900000	SERGIO ROMÁRIO GUIMARÃES EL KHOURI	17697750000167	7.300,00	124,10	7.175,90
20.281-9 - FNS CUSTEIO				81301		7.175,90		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2390	13/08/2024	15/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA	48753043000174	10.400,00		10.400,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				81303		10.400,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2391	13/08/2024	15/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA	48753043000174	1.200,00		1.200,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				81303		1.200,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2392	13/08/2024	17/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA	48753043000174	11.550,00		11.550,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				81303		11.550,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2393	13/08/2024	1206/2024	33901400000	BRUNO ANDRADE SANTANA DA CRUZ	07117908505	500,00		500,00
7.368-7 - FMS				81301		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	13537168000182	4.580,00		4.580,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				81401		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	13537168000182	5.880,00		5.880,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				81401		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	01239607547	187,50		187,50
7.368-7 - FMS				81401		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>ORCAMENTÁRIO</b>								
NÚCLEO 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 PARTICIAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO SAMU NO NEPUSIR -								
NÚCLEO 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 SRª. 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 IMOVEL 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 SERVIÇOS 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 EXERCICIO 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 048/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023, DURANTE O MÊS DE 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 048/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023, DURANTE O MÊS DE 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 048/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023, DURANTE O MÊS DE 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 MÉDICA.								
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 MÉDICA.								
2411	16/08/2024	372/2024	33903900000	PATRICIA 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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
7.368-7 - FMS		368			9.874,21			
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 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			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O MÊS DE 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			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 164/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 061/2023, DURANTE O MÊS DE 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			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 021/2023, DURANTE O MÊS DE 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			
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								
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			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE 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			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE 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			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE 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			
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			
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			
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			
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			
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			



**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>ORCAMENTÁRIO</b>								
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA NA RUA AFRANIO PEIXOTO, 299A, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE 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								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 078/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 028/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						2.431,25		
2426	19/08/2024	648/2024	33903900000	Rafaela Guimarães Santana	48968368000174	2.431,25		2.431,25
7.368-7 - FMS 81903								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 075/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 026/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						2.431,25		
2427	19/08/2024	652/2024	33903900000	CHEILA SANTOS DE ANDRADE - ODONTO	48850641000161	2.633,85		2.633,85
7.368-7 - FMS 81902								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 081/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 031/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						2.633,85		
2429	20/08/2024	328/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	3.800,30		3.800,30
7.368-7 - FMS 82009								
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.						3.800,30		
2430	20/08/2024	653/2024	33903900000	VIVIANE SANTOS Vieira	48968314000109	3.088,29		3.088,29
7.368-7 - FMS 82008								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 073/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 025/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						3.088,29		
2431	20/08/2024	112/2024	33903900000	JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	28496988000140	1.200,00		1.200,00
7.368-7 - FMS 82007								
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.						1.200,00		
2432	20/08/2024	112/2024	33903900000	JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	28496988000140	7.600,00		7.600,00
7.368-7 - FMS 82007								
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.						7.600,00		
2433	20/08/2024	649/2024	33903900000	LORENA BARRETO CAVALCANTE ODONTOLOGIA LTDA	48707618000112	2.228,64		2.228,64
7.368-7 - FMS 82005								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 077/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 027/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						2.228,64		
2434	20/08/2024	184/2024	33903600000	JOSÉ MESSIAS SILVA FLORES	91820880559	1.875,00		1.875,00
7.368-7 - FMS 82004								
PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFRANIO PEIXOTO, Nº 225, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SANTO ANTONIO, CONFORME DISPENSA Nº 044/2023 E CONTRATO Nº 214/2023, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.						1.875,00		
2435	20/08/2024	184/2024	33903600000	JOSÉ MESSIAS SILVA FLORES	91820880559	1.875,00		1.875,00
7.368-7 - FMS 82004								
PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFRANIO PEIXOTO, Nº 225, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SANTO ANTONIO, CONFORME DISPENSA Nº 044/2023 E CONTRATO Nº 214/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.						1.875,00		
2436	20/08/2024	1155/2024	33901400000	AYALLA MOREIRA DA SILVA	00408197528	1.800,00		1.800,00
7.368-7 - FMS 82003								
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.						1.800,00		
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								
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.						27.202,00		
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>ORCAMENTÁRIO</b>								
20.281-9 - FNS CUSTEIO						2.930,65		
266778								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
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						809,55		
266778								
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						1.229,13		
266778								
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						1.026,53		
266778								
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						642,46		
439903								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2443	20/08/2024	1212/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	1.200,00		1.200,00
7.368-7 - FMS						1.200,00		
82001								
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						250,00		
82002								
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						2.600,00		
47935								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
2448	21/08/2024	1214/2024	33901400000	PAULO SERGIO SIQUEIRA SILVA	01239607547	800,00		800,00
7.368-7 - FMS						800,00		
82102								
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						250,00		
18354								
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						3.267,00		
82202								
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						478,50		
82202								
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						1.336,50		
82202								
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						3.553,59		
82201								
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA 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**

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>2454 ORCAMENTÁRIO</b>								
	7.368-7 - FMS		82203			578,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023., DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2455	22/08/2024	761/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.326,00		1.326,00
	7.368-7 - FMS		82203			1.326,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023., DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2456	22/08/2024	761/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	2.108,00		2.108,00
	7.368-7 - FMS		82203			2.108,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023., DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2457	22/08/2024	351/2024	33904800000	MARIA DA GLORIA PEREIRA DE ANDRADE	52988031568	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS		82206			200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. MARIA DA GLORIA PEREIRA DE ANDRADE, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2458	22/08/2024	353/2024	33904800000	NELLY MUNIZ SIMÕES	47052163268	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS		82207			200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. NELLY MUNIZ SIMÕES, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2459	22/08/2024	1046/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	504,00		504,00
	7.368-7 - FMS		368			504,00		
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.								
2460	22/08/2024	1046/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.071,00		1.071,00
	7.368-7 - FMS		368			1.071,00		
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.								
2461	22/08/2024	1046/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.764,00		1.764,00
	7.368-7 - FMS		368			1.764,00		
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.								
2462	22/08/2024	342/2024	33904800000	MARIA SANTOS BATISTA	04051643514	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS		368			200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. MARIA SANTOS BATISTA, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2463	22/08/2024	346/2024	33904800000	JOSE OVIDIO REIS	35386991515	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS		368			200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. JOSE OVIDIO REIS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2464	22/08/2024	345/2024	33904800000	FABRICIO SOUZA PAIXAO	41822951534	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS		368			200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. FABRICIO SOUZA PAIXAO, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2465	22/08/2024	344/2024	33904800000	EDVAN BATISTA DOS SANTOS	01201820502	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS		368			200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. EDVAN BATISTA DOS SANTOS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2466	22/08/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.519,70		2.519,70
	20.281-9 - FNS CUSTEIO		82201			2.519,70		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2467	22/08/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.042,43		2.042,43



**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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
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, DURANTRE 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, DURANTRE 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, DURANTRE 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, DURANTRE 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, DURANTRE 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 PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 036/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 090/2023, DURANTE O MÊS DE 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 PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 036/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 090/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2475	22/08/2024	1188/2024	33903900000	SERGIO ROMÁRIO GUIMARAES 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 PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAUCE 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 IMOVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL A ONDE FUCIONARA AS INSTALAÇÕES DE APOIO PARA O PROGRAMA FEDERAL MELHOR EM CASA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 084/2024, DURANTE O MÊS DE 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 IMOVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL A ONDE FUCIONARA AS INSTALAÇÕES DE APOIO PARA O PROGRAMA FEDERAL MELHOR EM CASA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 084/2024, DURANTE O MÊS DE 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 SR°. 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 MEDICOS 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 PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO								



**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>ORCAMENTÁRIO</b>								
BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 0952024 E INEXIGIBILIDADE Nº 020/2024, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
2480	22/08/2024	986/2024	33903900000	PREMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33160285000187	12.448,80	771,82	11.676,98
20.281-9 - FNS CUSTEIO					82204	11.676,98		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL,, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 0952024 E INEXIGIBILIDADE Nº 020/2024, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.								
2495	22/08/2024	1216/2024	33901400000	CLEBER FRANCISCO DOS SANTOS	56781130544	400,00		400,00
7.368-7 - FMS					82205	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	04992301592	400,00		400,00
7.368-7 - FMS					82204	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	33413542800	200,00		200,00
7.368-7 - FMS					368	200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRª. MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2500	23/08/2024	348/2024	33904800000	WELSON SILVA DE JESUS	20816367515	200,00		200,00
7.368-7 - FMS					368	200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRº. 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	42491006000159	6.300,00	75,60	6.224,40
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	6.224,40		
PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK, COMPUTADOR, TABLET, IMPRESSORAS, NO-BREAK, PROJETO MULTIMIDIA DENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 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	09100528000107	2.028,00		2.028,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					82302	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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2503	23/08/2024	1007/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.592,00		1.592,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					82302	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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2504	23/08/2024	1007/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	440,00		440,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					82302	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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2505	23/08/2024	1007/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.592,00		1.592,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					82302	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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2506	23/08/2024	1007/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	384,00		384,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					82302	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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2507	23/08/2024	1007/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	2.190,00		2.190,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					82302	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, DURANTRE 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



**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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
20.281-9 - FNS CUSTEIO			82301			12.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.								
2509	23/08/2024	1218/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	800,00		800,00
7.368-7 - FMS			82301			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 AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	865,83		865,83
20.212-6 - FESBA CUSTEIO			212			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
7.368-7 - FMS			368			75,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA NO DIA 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
7.368-7 - FMS			368			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 PARTICIAR 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
7.368-7 - FMS			368			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
7.368-7 - FMS			368			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
7.368-7 - FMS			368			899,50		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2519	27/08/2024	101/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	1.079,40		1.079,40
7.368-7 - FMS			368			1.079,40		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2520	27/08/2024	101/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	1.829,10		1.829,10
7.368-7 - FMS			368			1.829,10		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2521	27/08/2024	1045/2024	31909400000	FOLHA INDENIZATORIA - FUS EFETIVOS	11361260000109	626,20		626,20
7.368-7 - FMS			368			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
7.368-7 - FMS			82713			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
7.368-7 - FMS			82712			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
7.368-7 - FMS			82711			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>ORCAMENTÁRIO</b>								
2525	27/08/2024	1152/2024	33901400000	CLEBER FRANCISCO DOS SANTOS	56781130544	62,50		62,50
	7.368-7 - FMS			82710		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	00312151578	187,50		187,50
	7.368-7 - FMS			82709		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 PARTICIAR 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	07117908505	250,00		250,00
	7.368-7 - FMS			0		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	06763939507	250,00		250,00
	7.368-7 - FMS			82707		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	67934242549	400,00		400,00
	7.368-7 - FMS			82706		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	15207528572	700,00		700,00
	7.368-7 - FMS			82705		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	11361260000109	928,90	52,25	876,65
	7.368-7 - FMS			82703		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	11361260000109	942,67	53,02	889,65
	7.368-7 - FMS			82702		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	11361260000109	1.481,34	83,33	1.398,01
	7.368-7 - FMS			82701		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	08726814000110	660,86		660,86
	7.368-7 - FMS			82704		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 EXERCICIO DE 2024.								
2535	27/08/2024	1/2024	33903300000	G & M AGÊNCIA DE TURISMO DE EVENTOS LTDA ME	08726814000110	1.321,72		1.321,72
	7.368-7 - FMS			82704		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 EXERCICIO DE 2024.								
2537	27/08/2024	1045/2024	31909400000	FOLHA INDENIZATORIA - FUS EFETIVOS	11361260000109	729,56		729,56
	7.368-7 - FMS			17287		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	09100528000107	1.191,50		1.191,50
	7.368-7 - FMS			82804		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 EXERCICIO 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>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
20.281-9 - FNS CUSTEIO					82802	10.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O 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		
PARA A ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM ESPECIALIZADA 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
7.368-7 - FMS					82803	800,00		
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
7.368-7 - FMS					82802	400,00		
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
7.368-7 - FMS					82801	400,00		
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
7.368-7 - FMS					82901	1.588,00		
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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2546	29/08/2024	690/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	2.156,00		2.156,00
7.368-7 - FMS					82901	2.156,00		
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, DURANTRE 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		
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.								
2548	30/08/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.466,70		2.466,70
20.281-9 - FNS CUSTEIO					83002	2.466,70		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2549	30/08/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	3.356,18		3.356,18
20.281-9 - FNS CUSTEIO					83002	3.356,18		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2550	30/08/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.941,10		1.941,10
20.281-9 - FNS CUSTEIO					83002	1.941,10		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2551	30/08/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.734,54		1.734,54
20.281-9 - FNS CUSTEIO					83002	1.734,54		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2552	30/08/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	716,10		716,10
20.281-9 - FNS CUSTEIO					83002	716,10		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
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>								
<b>ORCAMENTÁRIO</b>								
7.368-7 - FMS43990364.151,53								
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	09100528000107	2.380,00		2.380,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO83003						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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2555	30/08/2024	190/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS	11361260000109	92.975,03	26.985,42	65.989,61
7.368-7 - FMS439903						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	09100528000107	2.622,00		2.622,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO83003						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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2557	30/08/2024	1203/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	2.560,00		2.560,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO83003						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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2558	30/08/2024	1203/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	2.560,00		2.560,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO83003						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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2559	30/08/2024	1007/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.840,00		1.840,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO83003						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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2560	30/08/2024	1008/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	7.061,00		7.061,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO83004						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	02744974000105	5.108,00		5.108,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO83004						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	44713557000145	32.888,40	78,93	32.809,47
20.281-9 - FNS CUSTEIO83005						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	13646877000104	7.957,50		7.957,50
20.281-9 - FNS CUSTEIO281						7.957,50		
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 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME 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	13537168000182	1.106,27		1.106,27
20.281-9 - FNS CUSTEIO83006						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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2565	30/08/2024	1082/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.292,42		2.292,42
20.281-9 - FNS CUSTEIO83006						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>ORCAMENTÁRIO</b>								
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2566	30/08/2024	190/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS	11361260000109	3.165,20	1.249,18	1.916,02
7.368-7 - FMS					83002	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	14742371000153	2.772,00		2.772,00
7.368-7 - FMS					368	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 EXERCÍCIO DE 2024.								
2568	30/08/2024	770/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10383588000163	1.820,00		1.820,00
7.368-7 - FMS					368	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 LICITAÇÃO Nº 006/2024 (SRP) E CONTRATO Nº 058/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2569	30/08/2024	770/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10383588000163	910,00		910,00
7.368-7 - FMS					368	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 LICITAÇÃO Nº 006/2024 (SRP) E CONTRATO Nº 058/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2570	30/08/2024	198/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SELEÇÃO	11361260000109	3.342,76	198,66	3.144,10
7.368-7 - FMS					368	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	44713557000145	1.929,45	4,63	1.924,82
20.212-6 - FESBA CUSTEIO					83001	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 EXERCÍCIO DE 2024								
2572	30/08/2024	945/2024	44905200000	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA	42491006000159	6.300,00	75,60	6.224,40
7.368-7 - FMS					368	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 MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2023 E CONTRATO Nº 003/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2573	30/08/2024	1222/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	800,00		800,00
7.368-7 - FMS					83003	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: 283</b>						<b>2.262.938,19</b>	<b>301.944,24</b>	<b>1.960.993,95</b>
<b>Nº de Registros Neste Grupo: 283</b>						<b>2.262.938,19</b>	<b>301.944,24</b>	<b>1.960.993,95</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>ORCAMENTÁRIO</b>								
334	01/08/2024	53/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	11509581000108	5.300,00	966,99	4.333,01
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	525		4.333,01		
PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO VECIMENTOS DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
335	01/08/2024	385/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS)	11509581000108	6.210,00	603,16	5.606,84
			16946-3 - 16946-3 2020 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	439600		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	54204447000101	3.840,00		3.840,00
			16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ	80201		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)	11509581000108	1.755,90	136,85	1.619,05
			16946-3 - 16946-3 2020 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	439600		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)	11509581000108	11.395,28	4.730,38	6.664,90
			16.137-3 - PROTEÇ BASICA	439600		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 DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
339	06/08/2024	61/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)	11509581000108	4.822,89	364,42	4.458,47
			16.137-3 - PROTEÇ BASICA	439600		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 DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
340	06/08/2024	61/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)	11509581000108	11.171,64	907,56	10.264,08
			16.137-3 - PROTEÇ BASICA	439600		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 DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
341	06/08/2024	65/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESGOTO	13504675000110	119,73		119,73
			16947-1 2022 - 16947-1 2022 NOVA 28	80601		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	29458642000110	4.500,00		4.500,00
			16.132-2 - IGD BF	132		4.500,00		
PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO MONITORAMENTO NOS PERÍODOS DE AUDITORIA, REVISÃO CADASTRAL E CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTAS DO CONFINCIAMENTOS 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	14147474000175	11.242,79	887,63	10.355,16
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	439600		10.355,16		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.								
344	09/08/2024	77/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,01		12,01
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	169520		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	33473347000100	23.310,00		23.310,00
			16945-5 - BLOCO BENEFICIO EVENTUAL - NOVA 28	81201		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	48723663000160	2.228,60		2.228,60
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	525		2.228,60		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA 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	44713557000145	692,86	1,66	691,20
			16.132-2 - IGD BF	82301		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 MUNICIPIO 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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
ORCAMENTÁRIO								
LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO 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	44713557000145	775,18	1,86	773,32
16.132-2 - IGD BF					82302	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 LICITATÓRIO 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	33473347000100	18.000,00		18.000,00
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA					82301	18.000,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (COARACI SEM FOME), REFERENTE A PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 123/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
351	26/08/2024	77/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	10,00		10,00
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA					65973	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	11509581000108	5.300,00	966,99	4.333,01
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA					525	4.333,01		
PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO VECIMENTOS DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.								
355	30/08/2024	60/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CRAS)	11509581000108	11.395,28	4.628,35	6.766,93
16.137-3 - PROTEÇ BASICA					439600	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)	11509581000108	10.818,64	881,09	9.937,55
16.137-3 - PROTEÇ BASICA					439600	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)	11509581000108	5.019,81	388,24	4.631,57
16.137-3 - PROTEÇ BASICA					439600	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)	11509581000108	6.283,40	1.675,98	4.607,42
16.132-2 - IGD BF					439600	4.607,42		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.								
359	30/08/2024	58/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA)	11509581000108	7.424,00	706,45	6.717,55
16.132-2 - IGD BF					439600	6.717,55		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COTRATADOS DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.								
360	30/08/2024	382/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS)	11509581000108	4.726,04	383,97	4.342,07
16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS					439600	4.342,07		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.								
361	30/08/2024	382/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS)	11509581000108	4.126,04	549,21	3.576,83
16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS					439600	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.								
Nº de Registros Neste Grupo: 25						160.480,09	18.780,79	141.699,30
TOTAL TIPO PAGAMENTO								
Nº de Registros Neste Grupo: 25						160.480,09	18.780,79	141.699,30
TOTAL UNIDADE GESTORA								
Nº de Registros Neste Grupo: 712						7.194.298,15	1.101.031,44	6.093.266,71
TOTAL GERAL								

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
ORÇAMENTÁRIO								
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						7.194.298,15	1.101.031,44	6.093.266,71
TOTAL GERAL						7.194.298,15	1.101.031,44	6.093.266,71
<div><div> _____ JADSON ALBANO GALVÃO PREFEITO CPF: 017.746.285-03</div><div> _____ LEANDRO SILVA MARINHO SECRETÁRIO DA FAZENDA CPF 010.885.105-23</div><div> _____ JEILDA ALBANO DE OLIVEIRA SECRETARIA DO TESOURO CPF: 328.164.805-34</div></div>								