



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
2394	03/06/2024	225/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	756,39		756,39
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		756,39		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2395	03/06/2024	225/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	4.283,72		4.283,72
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		4.283,72		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2396	03/06/2024	883/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	400,00		400,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		400,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL JADSON ALBANO GALVÃO, SAINDO DO MUNICIPIO DIA 03/05/2024 E RETORNO DIA 04/05/2024.								
2397	03/06/2024	884/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	400,00		400,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		400,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL JADSON ALBANO GALVÃO, SAINDO DO MUNICIPIO DIA 13/05/2024 E RETORNO DIA 14/05/2024.								
2398	03/06/2024	146/2024	31909400000	FOLHA INDENIZATORIA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.026,67	58,35	968,32
			12.356-0 - MDE - 25%	0		968,32		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO REFRENTE A LICENÇA PREMIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2399	03/06/2024	887/2024	33901400000	JADSON ALBANO GALVAO	01774628503	1.600,00		1.600,00
			10.887-1 - IPVA	0		1.600,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS (TCM) E NO GABINETE DO DEPUTADO NILTINHO BASTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 03/06/2024 E RETORNO 05/06/2024.								
2400	03/06/2024	888/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	800,00		800,00
			10.887-1 - IPVA	0		800,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL JADSON ALBANO GALVÃO, SAINDO DO MUNICIPIO DIA 03/06/2024 E RETORNO DIA 05/06/2024.								
2402	03/06/2024	335/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	25.508,40	61,22	25.447,18
			20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	60301		25.447,18		
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.								
2403	03/06/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
			283.142-2 - ICMS DESO	60301		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.								
2406	03/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	76,33		76,33
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		76,33		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2407	04/06/2024	885/2024	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA - CREA-BA	15233026000157	99,64		99,64
			004-1 - COARACI CAIXA	0		99,64		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART BA20240778157								
2409	04/06/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	2.096,76	170,95	1.925,81
			34.551-2 - TRIBUTOS	551		1.925,81		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2410	04/06/2024	318/2024	33903900000	GIDEILSON SILVA SANTOS 27986945826	27838942000108	3.840,00		3.840,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	60401		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 177/2023 E INEXIGIBILIDADE 067/2023. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
2411	04/06/2024	492/2024	33903900000	TERRA SUL TERRAPLANAGEM LTDA	08219157000114	35.200,00		35.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
34.970-4 - FUNDO ESPEC			60401			35.200,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS PESADOS (COM MOTORISTA), MÁQUINAS E EQUIPAMANTOS (COM OPERADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019, CONTRATO Nº 111/2019. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2421	04/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	30,85		30,85
34.551-2 - TRIBUTOS			0			30,85		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2422	05/06/2024	168/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE FINANÇAS	14147474000175	460,00	44,24	415,76
34.551-2 - TRIBUTOS			0			415,76		
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.								
2423	05/06/2024	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.								
2425	05/06/2024	283/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	161,47		161,47
12.356-0 - MDE - 25%			0			161,47		
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.								
2426	05/06/2024	283/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	243,60		243,60
12.356-0 - MDE - 25%			0			243,60		
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.								
2427	05/06/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	4.781,00		4.781,00
34.551-2 - TRIBUTOS			60508			4.781,00		
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.								
2428	05/06/2024	309/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	10.992,00	26,38	10.965,62
34.551-2 - TRIBUTOS			60505			10.965,62		
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.								
2432	05/06/2024	225/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	746,01		746,01
34.551-2 - TRIBUTOS			0			746,01		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2439	05/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	77,30		77,30
004-1 - COARACI CAIXA			0			77,30		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2441	05/06/2024	225/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	746,01		746,01
004-1 - COARACI CAIXA			0			746,01		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2443	05/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	90,02		90,02
34.551-2 - TRIBUTOS			0			90,02		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2444	06/06/2024	754/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI	11982966000198	12.800,00		12.800,00
12.180-0 - 12.180-0 PNAE			60601			12.800,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE COARACI. CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 - CONTRATO Nº079/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2445	06/06/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	4.290,00		4.290,00
34.551-2 - TRIBUTOS			0			4.290,00		
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.								
2446	06/06/2024	754/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI	11982966000198	6.290,00		6.290,00
12.180-0 - 12.180-0 PNAE			0			6.290,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO DE COARACI. CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 079/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2447	06/06/2024	45/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OMEGA LTDA	36441498000175	15.173,91		15.173,91
		12.180-0 - 12.180-0 PNAE		180		15.173,91		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME CONTRATO Nº 027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023.								
2448	06/06/2024	48/2024	33903000000	GK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	41511926000129	11.905,00		11.905,00
		12.180-0 - 12.180-0 PNAE		60602		11.905,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023.								
2464	06/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000000191	201,08		201,08
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		201,08		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2465	07/06/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.705,00	136,95	1.568,05
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		1.568,05		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2466	07/06/2024	451/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	35.359,00		35.359,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		35.359,00		
VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022.								
2467	07/06/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	854,37		854,37
		34.551-2 - TRIBUTOS		60702		854,37		
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.								
2468	07/06/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	2.581,93		2.581,93
		34.551-2 - TRIBUTOS		60701		2.581,93		
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.								
2469	07/06/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	2.177,69		2.177,69
		34.551-2 - TRIBUTOS		60703		2.177,69		
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.								
2470	07/06/2024	541/2024	44905100000	SANTA IZABEL CONSTRUÇÃO LTDA- ME	04153258000189	21.388,31		21.388,31
		18.304-0 - PAR-TD CONSTRUÇÃO CRECHE		304		21.388,31		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NO BAIRRO JOIA DO ALMADA, MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2021 E CONTRATO Nº 078/2022.								
2471	07/06/2024	875/2024	44905100000	SENA JUNIOR EIRELI	02738856000194	72.077,88		72.077,88
		18.987-1 - CONVÊNIO SEC Nº 37/2022		60702		72.077,88		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA E VESTIÁRIO, ANEXO AO COLÉGIO MUNICIPAL DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 149/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022.								
2472	07/06/2024	874/2024	44905100000	SENA JUNIOR EIRELI	02738856000194	108.116,82	15.676,94	92.439,88
		18.987-1 - CONVÊNIO SEC Nº 37/2022		60701		92.439,88		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA E VESTIÁRIO, ANEXO AO COLÉGIO MUNICIPAL DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 149/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022.								
2473	07/06/2024	718/2024	33903900000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	2.970,00		2.970,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		60705		2.970,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E PREVENTIDA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME O CONTRATO Nº 063/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024.								
2474	07/06/2024	716/2024	33903900000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	9.263,00		9.263,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			60704			9.263,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CONDUTOR, COM CESTO AÉREO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E PODAGEM EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2024 E CONTRATO Nº 062/2024, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.								
2477	07/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	51,72		51,72
34.551-2 - TRIBUTOS			0			51,72		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2478	10/06/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	14.893,48		14.893,48
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP			34534			14.893,48		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2479	10/06/2024	889/2024	46907100000	INSS - PARCELAMENTO	29979036000140	79.620,59		79.620,59
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP			34534			79.620,59		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM O INSS DA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.								
2480	10/06/2024	890/2024	46907100000	INSS - PARCELAMENTO	29979036000140	610.724,89		610.724,89
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP			34534			610.724,89		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM O INSS DA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024.								
2481	10/06/2024	891/2024	33903900000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	13100722000160	464,52		464,52
12.356-0 - MDE - 25%			0			464,52		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL(DAJE), PARA A ESCOLA MUNICIPAL INAJA DOREA, CÓDIGO DE DESTINO 2344 - REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS TITULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2482	10/06/2024	797/2024	44905100000	ERISVALDO FERNANDES SOUZA	45020087000105	13.770,79	1.101,66	12.669,13
34.551-2 - TRIBUTOS			61006			12.669,13		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRES SOBRE O RIO ALMADA, SITUADA NO BAIRRO DA BARRAGEM, MUCIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 085/2024 E DISPENSA Nº 019/2024								
2483	10/06/2024	798/2024	44905100000	ERISVALDO FERNANDES SOUZA	45020087000105	20.656,06		20.656,06
34.551-2 - TRIBUTOS			61006			20.656,06		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRES SOBRE O RIO ALMADA, SITUADA NO BAIRRO DA BARRAGEM, MUCIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 085/2024 E DISPENSA Nº 019/2024								
2484	10/06/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	46.161,14	5.905,20	40.255,94
9.951-1 - FUNDEB			440068			40.255,94		
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.								
2485	10/06/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	35.189,05	2.966,80	32.222,25
12.356-0 - MDE - 25%			440068			32.222,25		
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								
2486	10/06/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	40.057,11	2.959,54	37.097,57
12.356-0 - MDE - 25%			440068			37.097,57		
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								
2487	10/06/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.553,20	118,60	1.434,60
12.356-0 - MDE - 25%			440068			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								
2488	10/06/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	126.195,39	10.223,61	115.971,78
12.356-0 - MDE - 25%			440068			115.971,78		
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								
2489	10/06/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	68.451,95	5.333,39	63.118,56
12.356-0 - MDE - 25%			440068			63.118,56		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2490	10/06/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.845,00		1.845,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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				440068		1.845,00		
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								
2491	10/06/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	2.824,00	237,69	2.586,31
12.356-0 - MDE - 25%				440068		2.586,31		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2492	10/06/2024	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								
2493	10/06/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	14.734,04	1.140,15	13.593,89
12.356-0 - MDE - 25%				440068		13.593,89		
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								
2494	10/06/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	7.308,16	529,50	6.778,66
12.356-0 - MDE - 25%				440068		6.778,66		
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								
2495	10/06/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	5.333,51	395,36	4.938,15
12.356-0 - MDE - 25%				440068		4.938,15		
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								
2496	10/06/2024	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								
2497	10/06/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	66.095,79	5.480,38	60.615,41
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		60.615,41		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2498	10/06/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	18.770,02	1.440,75	17.329,27
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		17.329,27		
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.								
2499	10/06/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	16.311,00	1.417,00	14.894,00
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		14.894,00		
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.								
2500	10/06/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	4.606,40	232,98	4.373,42
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		4.373,42		
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.								
2501	10/06/2024	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.								
2502	10/06/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	800,13	60,00	740,13
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		740,13		
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.								
2503	10/06/2024	171/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS	14147474000175	18.017,12	1.505,72	16.511,40
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		16.511,40		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
2504	10/06/2024	156/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONTRATADOS	14147474000175	1.317,87	98,84	1.219,03
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		1.219,03		
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.								
2505	10/06/2024	156/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONTRATADOS	14147474000175	1.317,87	98,84	1.219,03
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		1.219,03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2506	10/06/2024	156/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONTRATADOS	14147474000175	1.835,60	144,02	1.691,58
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		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.								
2507	10/06/2024	156/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONTRATADOS	14147474000175	16.897,79	1.283,64	15.614,15
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		15.614,15		
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.								
2508	10/06/2024	178/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	4.770,00	770,01	3.999,99
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		3.999,99		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2509	10/06/2024	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								
2510	10/06/2024	153/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	9.100,00	2.213,28	6.886,72
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		6.886,72		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2511	10/06/2024	165/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		4.333,01		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2512	10/06/2024	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.								
2513	10/06/2024	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.								
2514	10/06/2024	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								
2515	10/06/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	2.118,00	169,44	1.948,56
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		1.948,56		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
2516	10/06/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	15.900,76	1.343,51	14.557,25
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		14.557,25		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
2517	10/06/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	20.395,05	1.855,41	18.539,64
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		18.539,64		
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								
2518	10/06/2024	151/2024	31901100000	FOLHA EDUCAÇÃO- DIRETOR DE ESPORTES	14147474000175	2.886,04	237,69	2.648,35
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		2.648,35		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2519	10/06/2024	150/2024	31901100000	FOLHA- DIRETOR DE CULTURA	14147474000175	2.824,00	237,69	2.586,31
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		2.586,31		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2520	10/06/2024	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.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
2521	10/06/2024	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.								
2522	10/06/2024	503/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.054,00		1.054,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		61004		1.054,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.								
2523	10/06/2024	503/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.156,00		1.156,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		61004		1.156,00		
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.								
2524	10/06/2024	503/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.938,00		1.938,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		61004		1.938,00		
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.								
2525	10/06/2024	634/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.428,00		1.428,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		61004		1.428,00		
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.								
2526	10/06/2024	308/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	22.007,40	52,82	21.954,58
		34.551-2 - TRIBUTOS		61003		21.954,58		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
2527	10/06/2024	159/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURÍDICA	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
		34.551-2 - TRIBUTOS		61002		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								
2528	10/06/2024	285/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	14.021,10	177,62	13.843,48
		34.551-2 - TRIBUTOS		61001		13.843,48		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2529	10/06/2024	834/2024	33903600000	WANDERLEY PEREIRA ROCHA	69698112553	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.								
2530	10/06/2024	821/2024	33903600000	SIMONE DE SOUZA AMORIM ARGOLO FERREIRA	02051843597	1.620,00		1.620,00
		20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		163		1.620,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
2531	10/06/2024	823/2024	33903600000	EVANEIDE SILVA DE SOUZA	00750257520	1.600,00		1.600,00
		20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		163		1.600,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
2532	10/06/2024	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.								
2533	10/06/2024	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.								
2534	10/06/2024	876/2024	33903600000	LUCAS FERRO VIEIRA	86853193580	1.000,00		1.000,00
		20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		61009		1.000,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
2535	10/06/2024	831/2024	33903600000	MAURICIO SILVA DE JESUS	06706512575	600,00		600,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	163		600,00		
			VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.					
2536	10/06/2024	833/2024	33903600000	BALBINO BISPO DOS SANTOS	86912551530	900,00		900,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	61008		900,00		
			VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.					
2537	10/06/2024	832/2024	33903600000	RAFAEL DE ARAUJO ROCHA	06457427596	1.600,00		1.600,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	61007		1.600,00		
			VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.					
2538	10/06/2024	830/2024	33903600000	RAYSSA ROCHA MAGALHÃES DE FREITAS	04684348520	700,00		700,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	61006		700,00		
			VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.					
2539	10/06/2024	829/2024	33903600000	MARIA DE FATIMA JUVENCIO DE MELO	40505758504	1.620,00		1.620,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	61005		1.620,00		
			VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.					
2540	10/06/2024	828/2024	33903600000	URIAS JONAS FRANCA SOARES	07878696519	1.000,00		1.000,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	61004		1.000,00		
			VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.					
2541	10/06/2024	827/2024	33903600000	ROSANE CERQUEIRA DA SILVA	00699994578	1.200,00		1.200,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	61003		1.200,00		
			VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.					
2542	10/06/2024	824/2024	33903600000	NIELSON MARLEY DA CRUZ SANTOS	11450050557	1.420,00		1.420,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	61002		1.420,00		
			VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.					
2543	10/06/2024	822/2024	33903600000	MARIA JOSEANE SILVA DE CARVALHO	01995721514	1.420,00		1.420,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	61001		1.420,00		
			VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.					
2544	10/06/2024	432/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	7.076,78	89,71	6.987,07
			9.951-1 - FUNDEB	61001		6.987,07		
			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 DESTES MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024.					
2545	10/06/2024	872/2024	33901400000	VERÔNICA CERQUEIRA SANTANA NSCIF	68571399549	75,00		75,00
			12.356-0 - MDE - 25%	356		75,00		
			REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PROMOVIDA PELO PROGRAMA DE CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LITORAL SUL (RODA EDUCATIVA) ITAU SOCIAL NO DIA 10/06.					
2546	10/06/2024	873/2024	33901400000	VALDILEA SOUZA COSTA	00477979599	75,00		75,00
			12.356-0 - MDE - 25%	61004		75,00		
			REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2024 NO DIA 06/06.					
2547	10/06/2024	870/2024	33901400000	JAILY RAQUEL DE SOUZA REIS	01938138589	300,00		300,00
			12.356-0 - MDE - 25%	61003		300,00		
			REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PROMOVIDA PELO PROGRAMA DE CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LITORAL SUL (RODA EDUCATIVA) ITAU SOCIAL NO DIA 10/06. NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO PARTICIPARA DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.					
2548	10/06/2024	871/2024	33901400000	CELICE SILVA DOS SANTOS	92637868520	225,00		225,00
			12.356-0 - MDE - 25%	356		225,00		
			REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PROMOVIDA PELO PROGRAMA DE CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LITORAL SUL (RODA EDUCATIVA) ITAU SOCIAL NO DIA 10/06. NOS DIAS 11 E 13 DE JUNHO PARTICIPARA DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.					
2549	10/06/2024	17/2024	33903500000	PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI-ME	11991480000116	5.500,00		5.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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%			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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO								
2550	10/06/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO								
2551	10/06/2024	903/2024	33901400000	JOHNNY ROSBERG BARRETO DOS SANTOS	02717347526	1.400,00		1.400,00
34.551-2 - TRIBUTOS			9181			1.400,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR – BA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DO ANO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO – SUFOTUR, PARA TRATA DO PLEITO PARA CELEBRAÇÃO DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA O SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024.								
2552	10/06/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	2.824,00	262,22	2.561,78
34.551-2 - TRIBUTOS			0			2.561,78		
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.								
2553	10/06/2024	281/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	5.171,01		5.171,01
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP			0			5.171,01		
CORRESPONDENTE A DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024.								
2554	10/06/2024	284/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	7.213,93		7.213,93
9.951-1 - FUNDEB			0			7.213,93		
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.								
2555	10/06/2024	33/2024	33903500000	I F CONTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	22980568000159	8.000,00		8.000,00
34.551-2 - TRIBUTOS			61007			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								
2557	10/06/2024	282/2024	33904100000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00703157000183	1.266,00		1.266,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP			0			1.266,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2558	10/06/2024	313/2024	33903900000	BANCO BRADESCO	60746948000112	7,80		7,80
21.674-7 - TRIBUTOS MUNICIPAIS			0			7,80		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2559	10/06/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	1,01		1,01
34.833-3 - ITR			0			1,01		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2560	10/06/2024	312/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	21.102,76		21.102,76
34.551-2 - TRIBUTOS			93266			21.102,76		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A TAXA E FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA.								
2564	11/06/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
34.551-2 - TRIBUTOS			0			1.306,10		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2565	11/06/2024	146/2024	31909400000	FOLHA INDENIZATORIA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	675,35		675,35
12.356-0 - MDE - 25%			0			675,35		
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.								
2566	11/06/2024	446/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	175,25		175,25
12.356-0 - MDE - 25%			61105			175,25		
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.								
2567	11/06/2024	446/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	148,44		148,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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% 61104 148,44								
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 DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024.								
2568	11/06/2024	283/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	125,89		125,89
12.356-0 - MDE - 25% 61106 125,89								
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.								
2569	11/06/2024	283/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	312,60		312,60
12.356-0 - MDE - 25% 61107 312,60								
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.								
2570	11/06/2024	283/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	270,23		270,23
12.356-0 - MDE - 25% 61108 270,23								
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.								
2571	11/06/2024	680/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	173,65		173,65
9.951-1 - FUNDEB 61103 173,65								
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.								
2573	11/06/2024	20/2024	33903900000	VIDA VITÓRIA LTDA	04425221000162	74.740,12		74.740,12
9.951-1 - FUNDEB 951 74.740,12								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESACOM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM CONDUTOR, HABILITADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 117/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2023 DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2574	11/06/2024	335/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	25.572,80	61,37	25.511,43
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO 61101 25.511,43								
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.								
2575	11/06/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	2.312,00	105,90	2.206,10
12.356-0 - MDE - 25% 61101 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								
2576	11/06/2024	286/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	123,19		123,19
12.356-0 - MDE - 25% 61102 123,19								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2577	11/06/2024	446/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	144,19		144,19
12.356-0 - MDE - 25% 61103 144,19								
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.								
2578	11/06/2024	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 EXERCICIO DE 2024.								
2579	11/06/2024	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.								
2580	11/06/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.794,80	140,35	1.654,45
34.551-2 - TRIBUTOS 61103 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.								
2581	11/06/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	3.649,00	257,19	3.391,81
34.551-2 - TRIBUTOS 551 3.391,81								
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.								
2582	11/06/2024	689/2024	33903000000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	959,36		959,36
34.551-2 - TRIBUTOS 551 959,36								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
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 041/2024.								
2583	11/06/2024	689/2024	33903000000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.798,80		1.798,80
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		1.798,80		
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 041/2024.								
2584	11/06/2024	689/2024	33903000000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.648,90		1.648,90
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		1.648,90		
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 041/2024.								
2585	11/06/2024	508/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.124,25		1.124,25
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		1.124,25		
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 041/2024.								
2586	11/06/2024	507/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.229,18		1.229,18
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		1.229,18		
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 041/2024.								
2587	11/06/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	550,00		550,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		550,00		
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.								
2588	11/06/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.145,31		1.145,31
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		1.145,31		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2589	11/06/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	660,00		660,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		660,00		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2591	11/06/2024	449/2024	33909200000	GGs INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	03230915000181	17.600,00		17.600,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		61101		17.600,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTO EM GERAL TIPO SHORTS, BLUSAS, CAMISETAS, BONÉS, BOLSAS, COTURNOS, ENTRE OUTROS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2022 E CONTRATO Nº 014/2023.								
2592	11/06/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	1.330,62		1.330,62
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		0		1.330,62		
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.								
2593	11/06/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	100,00		100,00
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		0		100,00		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCICIO 2024. 12.483.963.140.101								
2594	11/06/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	184.320,06		184.320,06
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		0		184.320,06		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCICIO 2024. 12.479.851.800.101								
2595	11/06/2024	924/2024	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 MAIO DE 2024.								
2596	11/06/2024	306/2024	33717000000	CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO SUL - CDS DO TERRITÓRIO SUL	18608274000123	7.391,97		7.391,97
		10.889-8 - ICMS		0		7.391,97		
CORRESPONDENTE A DESPESA REALIZADA COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO CONSORCIO LITORAL SUL EXERCICIO DE 2024.								
2598	11/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	98,54		98,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
34.551-2 - TRIBUTOS					0	98,54		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2599	11/06/2024	136/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	756,39		756,39
9.951-1 - FUNDEB					0	756,39		
PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS LOTE 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2600	11/06/2024	136/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	644,81		644,81
9.951-1 - FUNDEB					0	644,81		
PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS LOTE 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2601	11/06/2024	136/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	574,21		574,21
9.951-1 - FUNDEB					0	574,21		
PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS LOTE 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2602	11/06/2024	136/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	644,81		644,81
9.951-1 - FUNDEB					0	644,81		
PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS LOTE 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2603	12/06/2024	13/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.160,00		2.160,00
34.551-2 - TRIBUTOS					0	2.160,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D HOSPEDAGEM EM Pousada, NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 SRP E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2604	12/06/2024	13/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.877,00		1.877,00
34.551-2 - TRIBUTOS					0	1.877,00		
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.								
2605	12/06/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	300,00		300,00
12.356-0 - MDE - 25%					0	300,00		
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								
2606	12/06/2024	689/2024	33903000000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.386,00		1.386,00
34.551-2 - TRIBUTOS					551	1.386,00		
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 041/2024.								
2607	12/06/2024	507/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.680,00		1.680,00
34.551-2 - TRIBUTOS					551	1.680,00		
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 041/2024.								
2608	12/06/2024	689/2024	33903000000	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 041/2024.								
2609	12/06/2024	508/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.260,00		1.260,00
34.551-2 - TRIBUTOS					551	1.260,00		
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 041/2024.								
2610	12/06/2024	507/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	693,00		693,00
34.551-2 - TRIBUTOS					551	693,00		
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 041/2024.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
2611	12/06/2024	507/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.302,00		1.302,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		1.302,00		
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 041/2024.								
2612	12/06/2024	507/2024	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 041/2024.								
2613	12/06/2024	451/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	26.381,00		26.381,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		26.381,00		
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 MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 174/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022.								
2614	12/06/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	6.696,02		6.696,02
		34.551-2 - TRIBUTOS		61201		6.696,02		
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.								
2615	12/06/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	5.128,17		5.128,17
		34.551-2 - TRIBUTOS		61201		5.128,17		
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.								
2616	12/06/2024	32/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	18.900,00		18.900,00
		12.356-0 - MDE - 25%		61201		18.900,00		
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.								
2617	12/06/2024	715/2024	33903900000	NELMA SANDRA OLIVEIRA SANTOS - ME	27308298000158	2.500,00		2.500,00
		10.889-8 - ICMS		889		2.500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE BUFFET, COM PROFICIONAIS CAPACITADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME DISPENSA Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 060/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2618	12/06/2024	715/2024	33903900000	NELMA SANDRA OLIVEIRA SANTOS - ME	27308298000158	3.000,00		3.000,00
		10.889-8 - ICMS		889		3.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE BUFFET, COM PROFICIONAIS CAPACITADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME DISPENSA Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 060/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2619	12/06/2024	715/2024	33903900000	NELMA SANDRA OLIVEIRA SANTOS - ME	27308298000158	3.000,00		3.000,00
		10.889-8 - ICMS		889		3.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE BUFFET, COM PROFICIONAIS CAPACITADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME DISPENSA Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 060/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2620	12/06/2024	713/2024	33903900000	NELMA SANDRA OLIVEIRA SANTOS - ME	27308298000158	3.500,00		3.500,00
		10.889-8 - ICMS		889		3.500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE BUFFET, COM PROFICIONAIS CAPACITADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME DISPENSA Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 060/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2621	12/06/2024	715/2024	33903900000	NELMA SANDRA OLIVEIRA SANTOS - ME	27308298000158	2.300,00		2.300,00
		10.889-8 - ICMS		889		2.300,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE BUFFET, COM PROFICIONAIS CAPACITADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME DISPENSA Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 060/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2622	12/06/2024	843/2024	33903900000	SANTOS E MACHADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	12327596000118	26.000,00		26.000,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		61204		26.000,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO QUE TENHA REPRESENTAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE, REFERENTE O ARTISTA (BANDA LORDÃO), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADO DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2024 E CONTRATO Nº 089/2024.								
2623	12/06/2024	845/2024	33903900000	SANTOS E MACHADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	12327596000118	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 01/06/2024 até 30/06/2024

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		61203				20.000,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO QUE TENHA REPRESENTAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE, REFERENTE O ARTISTA (NETINHO DO FORRO), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADO DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2024 E CONTRATO Nº 088/2024.								
2624	12/06/2024	842/2024	33903900000	BANDA RASTA CHINELA LTDA	08355871000130	40.000,00		40.000,00
34.551-2 - TRIBUTOS		551				40.000,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO QUE TENHA REPRESENTAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE, REFERENTE O ARTISTA (RASTA CHINELA), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADO DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2024 E CONTRATO Nº 087/2024.								
2625	12/06/2024	865/2024	33903900000	EDU & MARAIAL PRODUÇÕES ARTISTICAS	50284385000134	50.000,00		50.000,00
34.551-2 - TRIBUTOS		61202				50.000,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO QUE TENHA REPRESENTAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE, REFERENTE O ARTISTA (EDU & MARIAL), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADO DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2024 E CONTRATO Nº 086/2024.								
2626	12/06/2024	840/2024	33903900000	SEMRETOQUE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	03615817000162	20.000,00		20.000,00
20.473-0 - CONVÊNIO SUFOTUR Nº 056/2024		473				20.000,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO QUE TENHA REPRESENTAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE, REFERENTE O ARTISTA (JALDO RODRIGUES), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADO DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2024 E CONTRATO Nº 101/2024.								
2627	12/06/2024	848/2024	33903900000	L G PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA	18127659000179	90.000,00		90.000,00
20.473-0 - CONVÊNIO SUFOTUR Nº 056/2024		473				90.000,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO QUE TENHA REPRESENTAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE, REFERENTE O ARTISTA (KEVI JONNY), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADO DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2024 E CONTRATO Nº 091/2024.								
2628	12/06/2024	859/2024	33903900000	MÁRIO JOSÉ SOUZA PAIM PROMOÇÕES EIRELI	22543055000180	60.000,00		60.000,00
20.473-0 - CONVÊNIO SUFOTUR Nº 056/2024		473				60.000,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO QUE TENHA REPRESENTAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE, REFERENTE O ARTISTA (SILFARLEY), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADO DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2024 E CONTRATO Nº 090/2024.								
2629	12/06/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	1.352,00		1.352,00
34.551-2 - TRIBUTOS		61205				1.352,00		
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.								
2630	12/06/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.122,10		5.122,10
34.551-2 - TRIBUTOS		61205				5.122,10		
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.								
2631	12/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	169,69		169,69
34.551-2 - TRIBUTOS		0				169,69		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2632	12/06/2024	160/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	14147474000175	1.412,00		1.412,00
34.551-2 - TRIBUTOS		0				1.412,00		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO QUADRO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
2633	12/06/2024	160/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	14147474000175	1.412,00	858,54	553,46
34.551-2 - TRIBUTOS		0				553,46		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO QUADRO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
2634	13/06/2024	892/2024	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA - CREA-BA	15233026000157	99,64		99,64
004-1 - COARACI CAIXA		0				99,64		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART BA20240788203								
2635	13/06/2024	893/2024	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA - CREA-BA	15233026000157	99,64		99,64
004-1 - COARACI CAIXA		0				99,64		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART BA20240786985								
2636	13/06/2024	549/2024	33903900000	35.965.646 RONALDO PAIXAO DE MIRANDA	35965646000198	676,50		676,50
34.551-2 - TRIBUTOS		61303				676,50		
DESPESA DESTINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), KIT LANCHE, MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 042/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
2637	13/06/2024	549/2024	33903900000	35.965.646 RONALDO PAIXAO DE MIRANDA	35965646000198	577,50		577,50
		34.551-2 - TRIBUTOS		61303		577,50		
DESPESA DESTINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), KIT LANCHE, MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 042/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2638	13/06/2024	549/2024	33903900000	35.965.646 RONALDO PAIXAO DE MIRANDA	35965646000198	1.650,00		1.650,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		61303		1.650,00		
DESPESA DESTINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), KIT LANCHE, MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 042/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2639	13/06/2024	708/2024	33903900000	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RESULTADOS IBGR LTDA	44342924000141	27.509,36		27.509,36
		34.551-2 - TRIBUTOS		61301		27.509,36		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (P&D), "ACELERADOR DE GESTÃO POR RESULTADOS", COM CAPACITAÇÃO CONTINUADA E ORIENTAÇÃO TÉCNICA ANDRAGÓGICA DE LIDERES E SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 115/2023 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2023.								
2640	13/06/2024	767/2024	33903000000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE FRUTAS E POLPA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BACIA DO RIO ALMADA	12475200000180	7.935,00		7.935,00
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		294		7.935,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE COARACI. CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 079/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2641	13/06/2024	87/2024	33903900000	JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	28496988000140	15.000,00		15.000,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		61302		15.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS COM LOCAÇÃO MÃO - DE - OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 SRP, CONTRATO Nº 012/2024.								
2642	13/06/2024	129/2024	33903600000	KATIA DA SILVA RIBEIRO	05324861537	1.200,00		1.200,00
		10.887-1 - IPVA		61301		1.200,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA REALIZADA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLEMENTINO MENDES DA COSTA, 201, ITAMOTINGA, DISTRITO DE COARACI-BA - BASE DA POLICIA MILITAR DA BAHIA, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2021, EM 4º TERMO ADITIVO.CONFORME REGÊNCIA LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 ART.24, INCISO X, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250/2023, CONTRATO Nº 212/2023, JUNHO 2024.								
2643	13/06/2024	882/2024	33909200000	RUMENIQUE NOVAIS DE SOUZA - DELTA SEGURANÇA	33971436000187	12.432,00		12.432,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		34551		12.432,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NÃO ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 (SRP) E CONTRATO Nº 018/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.								
2644	13/06/2024	129/2024	33903600000	KATIA DA SILVA RIBEIRO	05324861537	1.200,00		1.200,00
		004-1 - COARACI CAIXA		30888		1.200,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA REALIZADA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLEMENTINO MENDES DA COSTA, 201, ITAMOTINGA, DISTRITO DE COARACI-BA - BASE DA POLICIA MILITAR DA BAHIA, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2021, EM 4º TERMO ADITIVO.CONFORME REGÊNCIA LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 ART.24, INCISO X, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250/2023, CONTRATO Nº 212/2023, MAIO 2024.								
2645	13/06/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	248,84		248,84
		10.891-X - IPI		0		248,84		
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.								
2646	13/06/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	3.581,98		3.581,98
		10.887-1 - IPVA		0		3.581,98		
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.								
2647	13/06/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	6,84		6,84
		10.889-8 - ICMS		0		6,84		
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. RESGATE CTA APLICAÇÃO								
2648	13/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	85,72		85,72
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		85,72		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2649	14/06/2024	906/2024	33903900000	KAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRONZE	55145588000163	5.000,00		5.000,00
		10.889-8 - ICMS		0		5.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO QUE TENHA REPRESENTAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE, REFERENTE O ARTISTA (LICOR DE PITANGA), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADO DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 027/2024 E CONTRATO Nº 110/2024.								
2650	14/06/2024	87/2024	33903900000	JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	28496988000140	10.000,00		10.000,00
34.551-2 - TRIBUTOS				61402		10.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS COM LOCAÇÃO MÃO - DE - OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 SRP, CONTRATO Nº 012/2024.								
2651	14/06/2024	881/2024	33903900000	RAUL SILVA DOURADO EIRELI	37966818000173	10.000,00		10.000,00
34.551-2 - TRIBUTOS				61403		10.000,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO QUE TENHA REPRESENTAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE, REFERENTE O ARTISTA (OTÁVIO E MATEUS), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADO DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 026/2024 E CONTRATO Nº 105/2024.								
2652	14/06/2024	880/2024	33903900000	23.246.144 LIDIANA MELO ROCHA	23246144000128	7.500,00		7.500,00
34.551-2 - TRIBUTOS				61401		7.500,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO QUE TENHA REPRESENTAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE, REFERENTE O ARTISTA (SIMONE LESSA), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADO DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 025/2024 E CONTRATO Nº 104/2024.								
2653	14/06/2024	678/2024	33909200000	RUMENIQUE NOVAIS DE SOUZA - DELTA SEGURANÇA	33971436000187	10.000,00		10.000,00
34.551-2 - TRIBUTOS				0		10.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NÃO ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 (SRP) E CONTRATO Nº 018/2023, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.								
2654	14/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	11,72		11,72
34.551-2 - TRIBUTOS				0		11,72		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2655	17/06/2024	899/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	800,00		800,00
10.887-1 - IPVA				0		800,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL JADSON ALBANO GALVÃO, SAINDO DO MUNICÍPIO DIA 17/06/2024 E RETORNO DIA 19/06/2024.								
2656	17/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	13,99		13,99
34.551-2 - TRIBUTOS				0		13,99		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2657	18/06/2024	898/2024	33901400000	JADSON ALBANO GALVAO	01774628503	1.600,00		1.600,00
10.887-1 - IPVA				0		1.600,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DE 17/06/2024 E RETORNO 19/06/2024.								
2658	18/06/2024	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.								
2659	18/06/2024	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.								
2661	18/06/2024	441/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	32.122,40	77,10	32.045,30
9.951-1 - FUNDEB				61801		32.045,30		
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.								
2662	18/06/2024	310/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.817,80	4,36	1.813,44
12.356-0 - MDE - 25%				61801		1.813,44		
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.								
2663	18/06/2024	309/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	11.269,80	27,05	11.242,75
10.889-8 - ICMS				61801		11.242,75		
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 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
2664	18/06/2024	496/2024	33904000000	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07568886000113	2.650,00	254,40	2.395,60
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		2.395,60		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, BEM COMO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO, PARA OS SOFTWARES DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DE ACORDO DISCRIMINAÇÃO E QUANTITATIVO CONTIDOS NA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA, NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 116/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2022.								
2665	18/06/2024	431/2024	33903900000	RCS INFORMATICA LTDA ME	05568816000130	6.350,00		6.350,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		6.350,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, BEM COMO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO, PARA OS SOFTWARES DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DE ACORDO DISCRIMINAÇÃO E QUANTITATIVO CONTIDOS NA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA, NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 115/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2022. ABRIL 2014.								
2666	18/06/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	4.866,66		4.866,66
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		4.866,66		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2667	18/06/2024	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		61805		6.500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2021 E CONTRATO Nº 001/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2668	18/06/2024	775/2024	33909200000	SANTOS REIS CONSULTING LTDA	43760154000194	2.000,00		2.000,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		61804		2.000,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DAS PENDENCIAS CONTÁBEIS E FISCAIS NAS UNIDADES EXECUTORAS (CAIXAS ESCOLARES), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COARACI. CONFORME CONTRATO Nº 121/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023. DURANTE O PERÍODO DO ANO DE 2023.								
2672	18/06/2024	173/2024	31909400000	FOLHA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	644,81		644,81
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		644,81		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
2673	18/06/2024	225/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	1.657,12		1.657,12
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		1.657,12		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2674	18/06/2024	225/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	3.013,80		3.013,80
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		3.013,80		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2675	18/06/2024	225/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	668,35		668,35
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		668,35		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2679	18/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	58,60		58,60
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		58,60		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2681	19/06/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.607,00	105,90	1.501,10
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		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.								
2682	19/06/2024	900/2024	33903900000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	13100722000160	464,52		464,52
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		464,52		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL(DAJE), PARA A CRECHE PROFESSORA, CÓDIGO DE DESTINO 2344 - REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS TITULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2683	19/06/2024	901/2024	33903900000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	13100722000160	464,52		464,52
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		464,52		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL(DAJE), PARA A ESCOLA JOSELITA TORQUATO, CÓDIGO DE DESTINO 2344 - REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS TITULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2684	19/06/2024	902/2024	33903900000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	13100722000160	464,52		464,52
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		464,52		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL(DAJE), PARA A ESCOLA EFANDIL SOARES DA SILVA, CÓDIGO DE DESTINO 2344 - REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS TITULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2685	19/06/2024	308/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	22.257,80	53,42	22.204,38
			34.551-2 - TRIBUTOS	61908		22.204,38		
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.								
2686	19/06/2024	894/2024	33901400000	REGINALDO GOES LIMA NETO	08436146506	1.400,00		1.400,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	551		1.400,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA TRATAR DE CONVENIOS CELEBRADOS COM ESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 19/06/2024 A 21/06/2024.								
2687	19/06/2024	196/2024	33903900000	TRIFE PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI	10956676000107	11.000,00		11.000,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	61909		11.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS OU SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, OBSERVADO O CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NOS TERMOS DO ARTIGO 37 § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, NA MODALIDADE DE CONVITE Nº 001/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E CONTRATO Nº 041/2021.								
2688	19/06/2024	861/2024	44905100000	ERRICO EMPREENDIMENTOS LTDA	37988134000172	38.355,22		38.355,22
			34.551-2 - TRIBUTOS	61907		38.355,22		
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.								
2689	19/06/2024	860/2024	44905100000	ERRICO EMPREENDIMENTOS LTDA	37988134000172	25.570,14	3.051,71	22.518,43
			34.551-2 - TRIBUTOS	61907		22.518,43		
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.								
2690	19/06/2024	29/2024	33903500000	MARIA DAS GRAÇAS SATURNINO DOS SANTOS ME	29215607000170	12.312,50		12.312,50
			34.551-2 - TRIBUTOS	61903		12.312,50		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA 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.								
2691	19/06/2024	33/2024	33903500000	I F CONTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	22980568000159	8.000,00		8.000,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	61902		8.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA, ACOMPENHAMENTO DOS PROJETOS EM IMAGENS 3D, VIAGENS TÉCNICAS AOS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. CONFORME CONTRATO Nº 084/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 032/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
2692	19/06/2024	895/2024	33901400000	IAGO FELIPE DOS SANTOS BISPO	05657590511	1.400,00		1.400,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	61901		1.400,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA TRATAR DE CONVENIOS CELEBRADOS COM ESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 19/06/2024 A 21/06/2024.								
2693	19/06/2024	840/2024	33903900000	SEMRETOQUE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	03615817000162	80.000,00	3.000,00	77.000,00
			20.473-0 - CONVÊNIO SUFOTUR Nº 056/2024	473		77.000,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO QUE TENHA REPRESENTAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE, REFERENTE O ARTISTA (JALDO RODRIGUES), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADO DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2024 E CONTRATO Nº 101/2024.								
2694	19/06/2024	848/2024	33903900000	L G PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA	18127659000179	90.000,00	9.000,00	81.000,00
			20.473-0 - CONVÊNIO SUFOTUR Nº 056/2024	473		81.000,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO QUE TENHA REPRESENTAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE, REFERENTE O ARTISTA (KEVI JONNY), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADO DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2024 E CONTRATO Nº 091/2024.								
2695	19/06/2024	859/2024	33903900000	MÁRIO JOSÉ SOUZA PAIM PROMOÇÕES EIRELI	22543055000180	60.000,00	6.000,00	54.000,00
			20.473-0 - CONVÊNIO SUFOTUR Nº 056/2024	473		54.000,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO QUE TENHA REPRESENTAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE, REFERENTE O ARTISTA (SILFARLEY), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADO DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2024 E CONTRATO Nº 090/2024.								
2710	19/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	70,32		70,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
34.551-2 - TRIBUTOS				0		70,32		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2711	20/06/2024	130/2024	33904700000	PASEP	0000000000191	7.586,10		7.586,10
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				34534		7.586,10		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2712	20/06/2024	130/2024	33904700000	PASEP	0000000000191	0,16		0,16
34.833-3 - ITR				34833		0,16		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2713	20/06/2024	321/2024	33903900000	51.758.341 BRUNO KAUE SANTANA GONÇALVES DOS SANTOS	51758341000161	3.040,00		3.040,00
10.889-8 - ICMS				889		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 MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 178/2023 E INEXIGIBILIDADE 068/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. ABRIL/2024								
2714	20/06/2024	31/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	12.510,00		12.510,00
10.889-8 - ICMS				62002		12.510,00		
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.								
2715	20/06/2024	319/2024	33903900000	51.794.256 HAMILTON DA SILVA MENDES	51794256000159	3.040,00		3.040,00
10.889-8 - ICMS				62001		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.								
2716	20/06/2024	685/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	8.120,07		8.120,07
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO				294		8.120,07		
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.								
2717	20/06/2024	685/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	23.043,01		23.043,01
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO				294		23.043,01		
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.								
2718	20/06/2024	896/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	2.550,00		2.550,00
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO				294		2.550,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023.								
2719	20/06/2024	896/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	2.850,00		2.850,00
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO				294		2.850,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023.								
2720	20/06/2024	767/2024	33903000000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE FRUTAS E POLPA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BACIA DO RIO ALMADA	12475200000180	10.632,90		10.632,90
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO				294		10.632,90		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE COARACI. CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 - CONTRATO Nº079/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2721	20/06/2024	753/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI	11982966000198	9.462,74		9.462,74
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO				62001		9.462,74		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE COARACI. CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 - CONTRATO Nº079/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2722	20/06/2024	753/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI	11982966000198	12.580,00		12.580,00
20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO				62001		12.580,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE COARACI. CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 - CONTRATO Nº079/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2723	20/06/2024	733/2024	33903900000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	1.999,00		1.999,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
9.951-1 - FUNDEB 951 1.999,00								
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.								
2724	20/06/2024	727/2024	33903000000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	2.352,00		2.352,00
9.951-1 - FUNDEB 951 2.352,00								
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.								
2725	20/06/2024	353/2024	33903000000	MIB MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	27920133000132	25.882,90		25.882,90
9.951-1 - FUNDEB 951 25.882,90								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2024 E PENº002/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2726	20/06/2024	708/2024	33903900000	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RESULTADOS IBGR LTDA	44342924000141	26.838,40	1.663,98	25.174,42
34.551-2 - TRIBUTOS 62004 25.174,42								
O PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (P&D), "ACELERADOR DE GESTÃO POR RESULTADOS", COM CAPACITAÇÃO CONTINUADA E ORIENTAÇÃO TÉCNICA ANDRAGÓGICA DE LÍDERES E SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 115/2023 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2023.								
2727	20/06/2024	708/2024	33903900000	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RESULTADOS IBGR LTDA	44342924000141	26.838,40	1.663,98	25.174,42
34.551-2 - TRIBUTOS 62004 25.174,42								
O PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (P&D), "ACELERADOR DE GESTÃO POR RESULTADOS", COM CAPACITAÇÃO CONTINUADA E ORIENTAÇÃO TÉCNICA ANDRAGÓGICA DE LÍDERES E SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 115/2023 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2023.								
2729	20/06/2024	736/2024	44905200000	A PRINCESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	08588004000144	50.000,00		50.000,00
9.951-1 - FUNDEB 951 50.000,00								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIROS-BA (ADESÃO A ATA), NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024, CONTRATO Nº 065/2024.								
2730	20/06/2024	5/2024	33903900000	PARÓQUIA NOSSA SRª DE LOURDES	13628433002343	1.415,00		1.415,00
12.356-0 - MDE - 25% 356 1.415,00								
CORRESPONDENTE VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA QUITERIA S/N, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 192/2023 E DISPENSA Nº 034/2023, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.								
2731	20/06/2024	5/2024	33903900000	PARÓQUIA NOSSA SRª DE LOURDES	13628433002343	1.415,00		1.415,00
12.356-0 - MDE - 25% 356 1.415,00								
CORRESPONDENTE VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA QUITERIA S/N, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 192/2023 E DISPENSA Nº 034/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
2732	20/06/2024	6/2024	33903900000	PARÓQUIA NOSSA SRª DE LOURDES	13628433002343	1.415,00		1.415,00
12.356-0 - MDE - 25% 356 1.415,00								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CENTRO CATEQUÉTICO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES, PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE DE ENSINO CENTRO DE REFERÊNCIA EM INCLUSÃO EDUCACIONAL SANTA DULCE DOS POBRES, CONFORME CONTRATO Nº133/2023 E DISPENSA Nº 017/2023, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.								
2733	20/06/2024	6/2024	33903900000	PARÓQUIA NOSSA SRª DE LOURDES	13628433002343	1.415,00		1.415,00
12.356-0 - MDE - 25% 356 1.415,00								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CENTRO CATEQUÉTICO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES, PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE DE ENSINO CENTRO DE REFERÊNCIA EM INCLUSÃO EDUCACIONAL SANTA DULCE DOS POBRES, CONFORME CONTRATO Nº133/2023 E DISPENSA Nº 017/2023, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.								
2736	20/06/2024	173/2024	31909400000	FOLHA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	1.311,47		1.311,47
34.551-2 - TRIBUTOS 0 1.311,47								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
2741	20/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	164,33		164,33
34.551-2 - TRIBUTOS 0 164,33								
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2742	21/06/2024	689/2024	33903000000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.260,00		1.260,00
10.889-8 - ICMS 889 1.260,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
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 041/2024.								
2743	21/06/2024	689/2024	33903000000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.260,00		1.260,00
		10.889-8 - ICMS		889		1.260,00		
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 041/2024.								
2744	21/06/2024	689/2024	33903000000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	2.520,00		2.520,00
		10.889-8 - ICMS		889		2.520,00		
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 041/2024.								
2745	21/06/2024	80/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	1.759,10		1.759,10
		9.951-1 - FUNDEB		951		1.759,10		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023								
2746	21/06/2024	78/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	1.759,10		1.759,10
		9.951-1 - FUNDEB		951		1.759,10		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023								
2747	21/06/2024	335/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	32.467,30	77,92	32.389,38
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		62101		32.389,38		
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.								
2748	21/06/2024	877/2024	33903000000	DIEGO RIBEIRO SANTOS OLIVEIRA-ME	44934847000119	5.190,00		5.190,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		62101		5.190,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TREOFEUS E MEDALHAS, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 014/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023.								
2749	21/06/2024	877/2024	33903000000	DIEGO RIBEIRO SANTOS OLIVEIRA-ME	44934847000119	4.200,00		4.200,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		62101		4.200,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TREOFEUS E MEDALHAS, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 014/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023.								
2750	21/06/2024	877/2024	33903000000	DIEGO RIBEIRO SANTOS OLIVEIRA-ME	44934847000119	2.280,00		2.280,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		62101		2.280,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TREOFEUS E MEDALHAS, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 014/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023.								
2751	21/06/2024	878/2024	33903000000	DIEGO RIBEIRO SANTOS OLIVEIRA-ME	44934847000119	1.050,00		1.050,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		62101		1.050,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TREOFEUS E MEDALHAS, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 014/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023.								
2752	21/06/2024	335/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	25.637,20	61,52	25.575,68
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		62102		25.575,68		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
2753	21/06/2024	562/2024	33909200000	I DOS SANTOS BARBOSA ALIMENTOS	43557856000175	7.000,00		7.000,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		62103		7.000,00		
VALOR 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 181/2023 E INEXIGIBILIDADE 071/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2754	21/06/2024	324/2024	33903900000	I DOS SANTOS BARBOSA ALIMENTOS	43557856000175	3.040,00		3.040,00
		12.356-0 - MDE - 25%		62102		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 MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 181/2023 E INEXIGIBILIDADE 071/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. FEVEREIRO/2024								
2755	21/06/2024	324/2024	33903900000	I DOS SANTOS BARBOSA ALIMENTOS	43557856000175	3.040,00		3.040,00
		12.356-0 - MDE - 25%		62102		3.040,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
VALOR 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 181/2023 E INEXIGIBILIDADE 071/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. JANEIRO/2024								
2756	21/06/2024	324/2024	33903900000	I DOS SANTOS BARBOSA ALIMENTOS	43557856000175	7.000,00		7.000,00
		12.356-0 - MDE - 25%		62102		7.000,00		
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 181/2023 E INEXIGIBILIDADE 071/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. FEVEREIRO/2024								
2757	21/06/2024	324/2024	33903900000	I DOS SANTOS BARBOSA ALIMENTOS	43557856000175	7.000,00		7.000,00
		12.356-0 - MDE - 25%		62102		7.000,00		
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 181/2023 E INEXIGIBILIDADE 071/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. JANEIRO/2024								
2758	21/06/2024	71/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.800,00		1.800,00
		12.356-0 - MDE - 25%		62101		1.800,00		
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.								
2759	21/06/2024	71/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	2.160,00		2.160,00
		12.356-0 - MDE - 25%		62101		2.160,00		
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.								
2760	21/06/2024	71/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	3.160,00		3.160,00
		12.356-0 - MDE - 25%		62101		3.160,00		
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.								
2761	21/06/2024	576/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	612,00		612,00
		12.356-0 - MDE - 25%		62101		612,00		
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.								
2762	21/06/2024	576/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	420,00		420,00
		12.356-0 - MDE - 25%		62101		420,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2763	21/06/2024	576/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	312,00		312,00
		12.356-0 - MDE - 25%		62101		312,00		
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.								
2764	21/06/2024	75/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	5.067,30		5.067,30
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		5.067,30		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO 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								
2765	21/06/2024	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 CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023 REF MARÇO/2024								
2766	21/06/2024	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 MUNICIPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 024/2024								
2767	21/06/2024	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 MUNICIPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 024/2024								
2768	21/06/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
12.356-0 - MDE - 25%				0		1.306,10		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2769	21/06/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	5.218,85		5.218,85
10.887-1 - IPVA				0		5.218,85		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2770	21/06/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	3.038,67		3.038,67
10.889-8 - ICMS				0		3.038,67		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2771	21/06/2024	916/2024	33903900000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	13100722000160	464,52		464,52
34.551-2 - TRIBUTOS				0		464,52		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL(DAJE), PARA A ESCOLA NAIR GOMES COSTA, CÓDIGO DE DESTINO 2342 - REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS TITULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2773	21/06/2024	149/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB- EJA- 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	800,13		800,13
9.951-1 - FUNDEB				440068		800,13		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS LOTE 70 - EJA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2774	21/06/2024	136/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	621,28		621,28
9.951-1 - FUNDEB				440068		621,28		
PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS LOTE 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2775	21/06/2024	136/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	691,88		691,88
9.951-1 - FUNDEB				440068		691,88		
PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS LOTE 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2776	21/06/2024	141/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB- CRECHE- 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	1.393,18		1.393,18
9.951-1 - FUNDEB				440068		1.393,18		
PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS LOTE 70 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2778	21/06/2024	225/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	701,29		701,29
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		701,29		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2779	21/06/2024	158/2024	31909400000	FOLHA GUARDA MUNICIPAL EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	7.222,58		7.222,58
34.551-2 - TRIBUTOS				440381		7.222,58		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DA GUARDA MUNICIPAL- EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2782	21/06/2024	557/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.530,00		1.530,00
34.551-2 - TRIBUTOS				62104		1.530,00		
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.								
2783	21/06/2024	557/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.462,00		1.462,00
34.551-2 - TRIBUTOS				62104		1.462,00		
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.								
2784	21/06/2024	557/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.428,00		1.428,00
34.551-2 - TRIBUTOS				62104		1.428,00		
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.								
2785	21/06/2024	634/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.360,00		1.360,00
34.551-2 - TRIBUTOS				62104		1.360,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM 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.								
2786	21/06/2024	688/2024	33903900000	GILDELIA DE OLIVEIRA MELO – 54.204.447	54204447000101	2.080,00		2.080,00
34.551-2 - TRIBUTOS				62109		2.080,00		
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.								
2787	21/06/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	1.440,20		1.440,20
34.551-2 - TRIBUTOS				62105		1.440,20		
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.								
2788	21/06/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	6.219,05		6.219,05
34.551-2 - TRIBUTOS				62105		6.219,05		
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.								
2789	21/06/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	1.463,58		1.463,58
34.551-2 - TRIBUTOS				62105		1.463,58		
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.								
2790	21/06/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	1.997,10		1.997,10
34.551-2 - TRIBUTOS				62105		1.997,10		
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.								
2792	21/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	102,96		102,96
10.889-8 - ICMS				0		102,96		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2793	21/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	131,10		131,10
004-1 - COARACI CAIXA				0		131,10		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2794	21/06/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	354,90		354,90
004-1 - COARACI CAIXA				0		354,90		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2795	21/06/2024	880/2024	33903900000	23.246.144 LIDIANA MELO ROCHA	23246144000128	7.500,00		7.500,00
34.551-2 - TRIBUTOS				0		7.500,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESÁRIO QUE TENHA REPRESENTAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE, REFERENTE O ARTISTA (SIMONE LESSA), PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ANTECIPADO DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 025/2024 E CONTRATO Nº 104/2024.								
2796	21/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	42,83		42,83
34.551-2 - TRIBUTOS				0		42,83		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2797	24/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	66,82		66,82
34.551-2 - TRIBUTOS				0		66,82		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2798	25/06/2024	904/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	800,00		800,00
34.551-2 - TRIBUTOS				551		800,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL JADSON ALBANO GALVÃO, SAINDO DO MUNICIPIO DIA 25/06/2024 E RETORNO DIA 27/06/2024.								
2799	25/06/2024	905/2024	33901400000	JADSON ALBANO GALVAO	01774628503	1.600,00		1.600,00
34.551-2 - TRIBUTOS				551		1.600,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO NILTINHO BASTOS E CONDER. PERÍODO DE 25/06/2024 E RETORNO 27/06/2024.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
2800	25/06/2024	623/2024	33904800000	PATRICIA SHAMARA DOS SANTOS FARIAS	85824508500	282,40		282,40
		34.551-2 - TRIBUTOS		62503		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.								
2801	25/06/2024	624/2024	33904800000	JAILY RAQUEL DE SOUZA REIS	01938138589	282,40		282,40
		34.551-2 - TRIBUTOS		62502		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.								
2802	25/06/2024	805/2024	33904800000	PRISCILA CAIRES AMORIM	01444314599	282,40		282,40
		34.551-2 - TRIBUTOS		62501		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.								
2803	25/06/2024	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.								
2804	25/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	39,76		39,76
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		39,76		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2805	26/06/2024	908/2024	33901400000	REGINALDO GOES LIMA NETO	08436146506	1.400,00		1.400,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		1.400,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA TRATAR DE CONVENIOS CELEBRADOS COM ESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 26/06/2024 A 28/06/2024.								
2806	26/06/2024	907/2024	33901400000	IAGO FELIPE DOS SANTOS BISPO	05657590511	1.400,00		1.400,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		62603		1.400,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA TRATAR DE CONVENIOS CELEBRADOS COM ESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 26/06/2024 A 28/06/2024.								
2807	26/06/2024	146/2024	31909400000	FOLHA INDENIZATORIA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	6.169,72	1.334,76	4.834,96
		12.356-0 - MDE - 25%		356		4.834,96		
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.								
2808	26/06/2024	146/2024	31909400000	FOLHA INDENIZATORIA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.729,20	135,82	1.593,38
		12.356-0 - MDE - 25%		0		1.593,38		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO REFRENTE A LICENÇA PREMIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2809	26/06/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	2.789,17		2.789,17
		10.887-1 - IPVA		0		2.789,17		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2810	26/06/2024	308/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	22.104,90	53,05	22.051,85
		34.551-2 - TRIBUTOS		62601		22.051,85		
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.								
2818	26/06/2024	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.								
2819	26/06/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	914,83	68,61	846,22
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		846,22		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2820	26/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	179,79		179,79
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		179,79		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2821	26/06/2024	925/2024	33909300000	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05465986000199	55.121,07		55.121,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
647011-2 - 647011-2 - CONVÊNIO				0		55.121,07		
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR POSTERIOR A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, OBJETO DO INSTRUMENTO - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE COARACI. CORFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2822	27/06/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.397,00	107,55	1.289,45
34.551-2 - TRIBUTOS				0		1.289,45		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2823	27/06/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	2.557,17		2.557,17
10.303-9 - SNA				0		2.557,17		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2824	27/06/2024	917/2024	33903900000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	13100722000160	108,44		108,44
10.887-1 - IPVA				0		108,44		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL(DAJE), REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO, CÓDIGO DE DESTINO 2344 - REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS TITULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2825	27/06/2024	918/2024	33903900000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	13100722000160	108,44		108,44
10.887-1 - IPVA				0		108,44		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL(DAJE), REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO, CÓDIGO DE DESTINO 2344 - REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS TITULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2826	27/06/2024	919/2024	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA - CREA-BA	15233026000157	99,64		99,64
10.887-1 - IPVA				0		99,64		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART BA20240799876								
2827	27/06/2024	920/2024	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA - CREA-BA	15233026000157	99,64		99,64
10.887-1 - IPVA				0		99,64		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART BA20240799910								
2828	27/06/2024	921/2024	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA - CREA-BA	15233026000157	99,64		99,64
10.887-1 - IPVA				0		99,64		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART BA20240799857								
2829	27/06/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	2.492,98		2.492,98
10.303-9 - SNA				62701		2.492,98		
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.								
2830	27/06/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	5.812,02		5.812,02
10.303-9 - SNA				62701		5.812,02		
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.								
2832	27/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	23,44		23,44
10.303-9 - SNA				0		23,44		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2833	27/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	81,14		81,14
34.551-2 - TRIBUTOS				0		81,14		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2834	28/06/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	10.718,87		10.718,87
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				34534		10.718,87		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2835	28/06/2024	909/2024	33903900000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	13100722000160	464,52		464,52
10.887-1 - IPVA				62801		464,52		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL(DAJE), PARA A ESCOLA JORGE VIANA, CÓDIGO DE DESTINO 2344 - REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS TITULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
28	06/2024	32/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	29.000,00		29.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
2836 ORCAMENTÁRIO								
	12.356-0 - MDE - 25%		62801			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.								
2837	28/06/2024	20/2024	33903900000	VIDA VITÓRIA LTDA	04425221000162	74.740,12		74.740,12
	9.951-1 - FUNDEB		951			74.740,12		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESACOM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM CONDUTOR, HABILITADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 117/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2023 DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2838	28/06/2024	55/2024	33903000000	JN SANTANA DE OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS	09447185000151	440,00		440,00
	34.551-2 - TRIBUTOS		551			440,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 014/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023.								
2839	28/06/2024	55/2024	33903000000	JN SANTANA DE OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS	09447185000151	2.620,00		2.620,00
	34.551-2 - TRIBUTOS		551			2.620,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 014/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023.								
2840	28/06/2024	452/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	20.000,00		20.000,00
	34.551-2 - TRIBUTOS		551			20.000,00		
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.								
2841	28/06/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	5.016,95	860,14	4.156,81
	34.551-2 - TRIBUTOS		551			4.156,81		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
2842	28/06/2024	179/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	3.606,02	1.693,98
	34.551-2 - TRIBUTOS		551			1.693,98		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DO TESOIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2843	28/06/2024	911/2024	33901400000	REGINALDO GOES LIMA NETO	08436146506	700,00		700,00
	34.551-2 - TRIBUTOS		551			700,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM ESTADIA NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA TRATAR DE CONVENIOS (SESAB) CELEBRADOS COM ESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 28/06/2024 A 29/06/2024.								
2844	28/06/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	2.125,20	171,46	1.953,74
	34.551-2 - TRIBUTOS		62809			1.953,74		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2845	28/06/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	4.290,00		4.290,00
	34.551-2 - TRIBUTOS		62808			4.290,00		
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.								
2846	28/06/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	3.696,00		3.696,00
	34.551-2 - TRIBUTOS		62808			3.696,00		
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.								
2847	28/06/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	1.593,00		1.593,00
	34.551-2 - TRIBUTOS		62808			1.593,00		
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.								
2848	28/06/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	4.420,00		4.420,00
	34.551-2 - TRIBUTOS		62808			4.420,00		
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.								
2849	28/06/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	14147474000175	2.828,64	1.113,26	1.715,38
	34.551-2 - TRIBUTOS		62806			1.715,38		
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.								
2850	28/06/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	2.118,00	1.019,44	1.098,56
	34.551-2 - TRIBUTOS		62804			1.098,56		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
2851	28/06/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	4.156,90	2.058,16	2.098,74
		34.551-2 - TRIBUTOS	62803			2.098,74		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
2852	28/06/2024	912/2024	33901400000	IAGO FELIPE DOS SANTOS BISPO	05657590511	700,00		700,00
		34.551-2 - TRIBUTOS	62802			700,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM ESTADIA NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA TRATAR DE CONVENIOS (SESAB) CELEBRADOS COM ESTE MUNICIPIO. PERÍODO DE 28/06/2024 A 29/06/2024.								
2853	28/06/2024	677/2024	33903000000	D & G COMERCIO E SERVICOS	07463282000102	1.775,00		1.775,00
		34.551-2 - TRIBUTOS	62801			1.775,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO - A4, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024.								
2854	28/06/2024	134/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	82.281,31	27.810,82	54.470,49
		9.951-1 - FUNDEB	440068			54.470,49		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2855	28/06/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	172.385,41	66.616,53	105.768,88
		9.951-1 - FUNDEB	440068			105.768,88		
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.								
2856	28/06/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	124.298,90	45.034,44	79.264,46
		9.951-1 - FUNDEB	440068			79.264,46		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2857	28/06/2024	144/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	21.240,96	7.978,64	13.262,32
		9.951-1 - FUNDEB	440068			13.262,32		
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.								
2858	28/06/2024	144/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	19.636,97	5.756,76	13.880,21
		9.951-1 - FUNDEB	440068			13.880,21		
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.								
2859	28/06/2024	136/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	11.123,46	4.256,17	6.867,29
		9.951-1 - FUNDEB	440068			6.867,29		
PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS LOTE 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2860	28/06/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	25.930,93	6.795,87	19.135,06
		9.951-1 - FUNDEB	440068			19.135,06		
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.								
2861	28/06/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	31.798,24	7.993,77	23.804,47
		9.951-1 - FUNDEB	440068			23.804,47		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2862	28/06/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	25.123,85	8.153,31	16.970,54
		9.951-1 - FUNDEB	440068			16.970,54		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EJA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2863	28/06/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	3.812,40	1.183,80	2.628,60
		9.951-1 - FUNDEB	440068			2.628,60		
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 -								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EJA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2864	28/06/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	28.711,50	6.363,26	22.348,24
		9.951-1 - FUNDEB		440068		22.348,24		
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.								
2865	28/06/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	11.804,32	4.139,18	7.665,14
		9.951-1 - FUNDEB		440068		7.665,14		
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.								
2866	28/06/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	171.488,24	63.371,42	108.116,82
		9.951-1 - FUNDEB		440068		108.116,82		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 -								
SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2867	28/06/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	168.139,19	59.529,69	108.609,50
		9.951-1 - FUNDEB		440068		108.609,50		
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 -EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2868	28/06/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	111.880,80	45.769,57	66.111,23
		9.951-1 - FUNDEB		440068		66.111,23		
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.								
2869	28/06/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	62.411,29	20.035,48	42.375,81
		9.951-1 - FUNDEB		440068		42.375,81		
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.								
2870	28/06/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	34.194,71	8.910,21	25.284,50
		9.951-1 - FUNDEB		440068		25.284,50		
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 -EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2871	28/06/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	27.161,44	7.957,29	19.204,15
		9.951-1 - FUNDEB		440068		19.204,15		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 -								
SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2872	28/06/2024	143/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS - LOTE 30	14147474000175	2.269,16	1.157,44	1.111,72
		9.951-1 - FUNDEB		440068		1.111,72		
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								
2873	28/06/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	127.071,32	52.643,76	74.427,56
		9.951-1 - FUNDEB		440068		74.427,56		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 -								
SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2874	28/06/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	46.722,27	16.884,19	29.838,08
		9.951-1 - FUNDEB		440068		29.838,08		
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.								
2875	28/06/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	40.799,11	13.999,50	26.799,61
		9.951-1 - FUNDEB		440068		26.799,61		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 -								
SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2876	28/06/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	101.347,85	38.116,27	63.231,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
9.951-1 - FUNDEB		440068			63.231,58			
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2877	28/06/2024	134/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	23.402,40	5.145,40	18.257,00
9.951-1 - FUNDEB		440068			18.257,00			
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 -EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2878	28/06/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	23.025,08	1.977,53	21.047,55
34.551-2 - TRIBUTOS		440381			21.047,55			
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								
2879	28/06/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	18.770,02	1.440,75	17.329,27
34.551-2 - TRIBUTOS		440381			17.329,27			
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								
2880	28/06/2024	174/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	14147474000175	128.310,73	45.423,53	82.887,20
34.551-2 - TRIBUTOS		440381			82.887,20			
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								
2881	28/06/2024	168/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE FINANÇAS	14147474000175	11.507,80	4.548,44	6.959,36
34.551-2 - TRIBUTOS		440381			6.959,36			
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.								
2882	28/06/2024	157/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	14147474000175	137.229,19	45.659,00	91.570,19
34.551-2 - TRIBUTOS		440381			91.570,19			
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.								
2883	28/06/2024	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.								
2884	28/06/2024	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.								
2885	28/06/2024	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.								
2886	28/06/2024	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.								
2887	28/06/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	14147474000175	22.615,46	3.815,07	18.800,39
34.551-2 - TRIBUTOS		440381			18.800,39			
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.								
2888	28/06/2024	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.								
2889	28/06/2024	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.								
2890	28/06/2024	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.								
130/2024		33904700000		PASEP	00000000000191		20,74	
							20,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
2891	28/06/2024	ORCAMENTÁRIO						
		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.								
2892	28/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	56,88		56,88
		10.887-1 - IPVA		0		56,88		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2893	28/06/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	0,72		0,72
		34.833-3 - ITR		0		0,72		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2894	28/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
		283.142-2 - ICMS DESO		0		12,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2895	28/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	56,35		56,35
		004-1 - COARACI CAIXA		0		56,35		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2896	28/06/2024	910/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10383588000163	3.225,00		3.225,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		3.225,00		
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.								
2897	28/06/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	85,72		85,72
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		85,72		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
Nº de Registros Neste Grupo: 413						5.806.479,79	766.094,21	5.040.385,58
TOTAL TIPO PAGAMENTO								
Nº de Registros Neste Grupo: 413						5.806.479,79	766.094,21	5.040.385,58
TOTAL UNIDADE GESTORA								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
1441	03/06/2024	102/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	1.829,10		1.829,10
		7.368-7 - FMS		13331		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 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1442	03/06/2024	105/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	239,90		239,90
		7.368-7 - FMS		13331		239,90		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1443	03/06/2024	830/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	5.018,43		5.018,43
		624.015-0 - FMS COARACI FNSBLAFB		101412		4.850,96		
		624.015-0 - FMS COARACI FNSBLAFB		101603		167,47		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS (COMUM, CONTROLADOS), SOLUÇÕES E LEITES ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO 069/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1444	03/06/2024	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.								
1445	03/06/2024	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.								
1446	03/06/2024	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.								
1447	03/06/2024	348/2024	33904800000	WELSON SILVA DE JESUS	20816367515	200,00		200,00
		7.368-7 - FMS		368		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR*. WELSON SILVA DE JESUS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
1448	03/06/2024	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.								
1449	03/06/2024	350/2024	33904800000	MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO	33413542800	200,00		200,00
		7.368-7 - FMS		368		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR*. MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
1450	03/06/2024	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.								
1451	03/06/2024	352/2024	33904800000	MARIA RAMOS DOS SANTOS	00258427574	200,00		200,00
		7.368-7 - FMS		60304		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR*. MARIA RAMOS DOS SANTOS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
1452	03/06/2024	351/2024	33904800000	MARIA DA GLORIA PEREIRA DE ANDRADE	52988031568	200,00		200,00
		7.368-7 - FMS		60303		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.								
1453	03/06/2024	478/2024	33904800000	NILTON NUNES ROCHA	22326502515	200,00		200,00
		7.368-7 - FMS		60301		200,00		
3PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR*. NILTON NUNES ROCHA, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
1454	03/06/2024	353/2024	33904800000	NELLY MUNIZ SIMÕES	47052163268	200,00		200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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 60302 200,00								
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRª. NELLY MUNIZ SIMÕES, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
1455	03/06/2024	1010/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
7.368-7 - FMS 112405 400,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 04/06/2024 E COM RETORNO DIA 05/06/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1456	04/06/2024	312/2024	33903900000	GIDEILSON SILVA SANTOS 27986945826	27838942000108	3.520,00		3.520,00
7.368-7 - FMS 60404 3.520,00								
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 MAIO DE 2024.								
1457	04/06/2024	1009/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
7.368-7 - FMS 60401 400,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 02/06/2024 E COM RETORNO DIA 03/06/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1458	04/06/2024	203/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS DO SAMU	11361260000109	11.646,72	854,80	10.791,92
20.212-6 - FESBA CUSTEIO 439903 10.791,92								
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 MAIO DE 2024.								
1461	05/06/2024	373/2024	33903500000	HERBERT HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - HH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	46836222000140	4.100,00		4.100,00
7.368-7 - FMS 60502 4.100,00								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA OS PROGRAMAS E SISTEMAS DO SUS, COM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS SISTEMAS UTILIZADOS NAS INFORMAÇÕES DE SAÚDE, COM TREINAMENTO DE PESSOAL, VERIFICAÇÃO CONTINUA DOS INDICADORES DA SAÚDE, ASSESSORAMENTO E MANUTENÇÃO DO E-SUS, DENTRE OUTROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 056/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1462	05/06/2024	62/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	7.037,60	84,45	6.953,15
20.281-9 - FNS CUSTEIO 281 6.953,15								
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.								
1463	05/06/2024	677/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	1.770,37		1.770,37
7.368-7 - FMS 368 1.770,37								
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 054/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
1464	05/06/2024	672/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	913,20		913,20
7.368-7 - FMS 368 913,20								
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 054/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
1465	05/06/2024	737/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	1.859,52		1.859,52
7.368-7 - FMS 368 1.859,52								
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PRODUTOS, ACESSORIOS E OUTROS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 019/2023 - CONTRATO Nº 050/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
1466	05/06/2024	1011/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	250,00		250,00
7.368-7 - FMS 60501 250,00								
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA, SAINDO DO MUNICIPIO DIA 04/06/2024 E RETORNO DIA 05/06/2024.								
1467	05/06/2024	197/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE DE ENDEMIAS	11361260000109	1.412,00	471,38	940,62
20.281-9 - FNS CUSTEIO 266778 940,62								
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 MAIO DE 2024.								
1468	05/06/2024	190/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS	11361260000109	1.412,00	333,79	1.078,21
7.368-7 - FMS 439903 1.078,21								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1471	06/06/2024	427/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.906,24	4,57	1.901,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
20.212-6 - FESBA CUSTEIO					60601	1.901,67		
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 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
1472	06/06/2024	929/2024	33901400000	DEROALDO JOSE DE SANTANA JUNIOR	00490743501	250,00		250,00
7.368-7 - FMS					60601	250,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA HOSPITALAR, SAINDO DO MUNICIPIO DIA 10/05/2024 E RETORNO DIA 11/05/2024.								
1473	06/06/2024	1001/2024	33901400000	MARIA LUISA SANTOS SILVA	85822755526	700,00		700,00
7.368-7 - FMS					60602	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 DA SECRETARIA DE SAÚDE, SAIDA DO MUNICIPIO NO DIA 22/05/2024 COM RETORNO NO DIA 23/05/2024.								
1474	06/06/2024	1013/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	400,00		400,00
7.368-7 - FMS					60603	400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 05/06/2024 E COM RETORNO DIA 06/06/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE TFD.								
1479	07/06/2024	998/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	20.996,80	50,39	20.946,41
20.281-9 - FNS CUSTEIO					60703	20.946,41		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
1480	07/06/2024	998/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	20.842,40	50,02	20.792,38
20.281-9 - FNS CUSTEIO					60701	20.792,38		
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								
1481	07/06/2024	997/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	26.417,40	63,40	26.354,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					60702	26.354,00		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
1482	07/06/2024	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 MAIO DE 2024.								
1483	07/06/2024	221/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS HOSPITAL	11361260000109	15.177,98	3.583,70	11.594,28
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					266778	11.594,28		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1484	07/06/2024	221/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS HOSPITAL	11361260000109	15.611,48	4.608,52	11.002,96
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					266778	11.002,96		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1485	07/06/2024	220/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS PSF	11361260000109	18.585,03	5.453,29	13.131,74
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					266778	13.131,74		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1486	07/06/2024	1003/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	2.900,80		2.900,80
20.281-9 - FNS CUSTEIO					60705	2.900,80		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024., DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1487	07/06/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	31.037,37	5.461,28	25.576,09
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					439903	25.576,09		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1488	07/06/2024	1004/2024	33903900000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	2.500,00		2.500,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					60705	2.500,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E PREVENTIDA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
CONFORME O CONTRATO Nº 063/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1489	07/06/2024	1005/2024	33903900000	CONSTRUAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	3.000,00		3.000,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		60705		3.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E PREVENTIDA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME O CONTRATO Nº 063/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1490	07/06/2024	224/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS	11361260000109	19.080,85	4.255,88	14.824,97
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM		439903		14.824,97		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1491	07/06/2024	1005/2024	33903900000	CONSTRUAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	560,00		560,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		60705		560,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E PREVENTIDA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME O CONTRATO Nº 063/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1492	07/06/2024	224/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS	11361260000109	14.284,20	4.506,15	9.778,05
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM		439903		9.778,05		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1493	07/06/2024	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 MAIO DE 2024.								
1494	07/06/2024	218/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - SAMU	11361260000109	3.221,46	514,54	2.706,92
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM		439903		2.706,92		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1495	07/06/2024	223/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - SELAÇÃO	11361260000109	16.292,89	4.099,22	12.193,67
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM		439903		12.193,67		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1496	07/06/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	6.195,01	1.370,90	4.824,11
		20.283-5 - FNS ENFERMAGEM		439903		4.824,11		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1497	07/06/2024	193/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOSPITAL GERAL)	11361260000109	70.626,89	19.062,34	51.564,55
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778		51.564,55		
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 MAIO DE 2024								
1498	07/06/2024	193/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOSPITAL GERAL)	11361260000109	83.952,20	17.827,88	66.124,32
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778		66.124,32		
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 MAIO DE 2024								
1500	07/06/2024	355/2024	33903900000	CONSELHO NACIONAL DE SAUDE - CONASEMS	33484825000188	845,00		845,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		1		845,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SAUDE - CONASEMS NO EXERCÍCIO DE 2024.								
1502	10/06/2024	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 EXERCÍCIO DE 2024.								
1503	10/06/2024	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 MAIO DE 2024.								
1504	10/06/2024	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								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1505	10/06/2024	626/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM						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 MAIO DE 2024.								
1506	10/06/2024	630/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM						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 MAIO DE 2024.								
1507	10/06/2024	630/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM						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 MAIO DE 2024.								
1508	10/06/2024	628/2024	33903900000	VIVIANE SANTOS Vieira	48968314000109	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM						2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 073/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 025/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1509	10/06/2024	627/2024	33903900000	Rafaela Guimarães Santana	48968368000174	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM						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 MAIO DE 2024.								
1510	10/06/2024	328/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	5.974,20	75,25	5.898,95
7.368-7 - FMS						5.898,95		
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1511	10/06/2024	147/2024	33903000000	CENTRAL PNEUS COMERCIO E IMPORTADOS DE PNEUS LTDA	24159462000114	12.900,00	154,80	12.745,20
20.281-9 - FNS CUSTEIO						12.745,20		
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.								
1512	10/06/2024	9/2024	33903500000	PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI-ME	11991480000116	5.500,00		5.500,00
7.368-7 - FMS						5.500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA GOVERNAMENTAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E-TCM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021 E CONTRATO Nº 004/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.REFERENTE AO MÊS DE MAIO								
1513	10/06/2024	204/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE POLITICO SAÚDE	11361260000109	5.300,00	1.726,17	3.573,83
7.368-7 - FMS						3.573,83		
PARA ATENDER A DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SUBSIDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1514	10/06/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	28.215,81	3.452,80	24.763,01
7.368-7 - FMS						24.763,01		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1515	10/06/2024	201/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS COMISSIONADOS	14147474000175	17.731,32	2.949,74	14.781,58
7.368-7 - FMS						14.781,58		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024								
1516	10/06/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	14.365,84	1.057,30	13.308,54
7.368-7 - FMS						13.308,54		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1517	10/06/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	21.424,48	1.644,90	19.779,58
7.368-7 - FMS						19.779,58		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1518	10/06/2024	205/2024	31909400000	FOLHA AJUDA DE CUSTO FUS CONTRATADOS	11361260000109	4.000,00		4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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 439903 4.000,00								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1519	10/06/2024	198/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SELEÇÃO	11361260000109	40.997,65	3.300,75	37.696,90
7.368-7 - FMS 439903 37.696,90								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1520	10/06/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	109.836,65	8.661,45	101.175,20
7.368-7 - FMS 439903 101.175,20								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1521	10/06/2024	1014/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
7.368-7 - FMS 61003 400,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 08/06/2024 E COM RETORNO DIA 09/06/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1522	10/06/2024	1015/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	800,00		800,00
7.368-7 - FMS 61002 800,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 09/06/2024 E COM RETORNO DIA 11/06/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1523	10/06/2024	316/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	2.197,32		2.197,32
7.368-7 - FMS 10857 2.197,32								
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1524	10/06/2024	187/2024	33717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS	32237122000192	1.493,21		1.493,21
7.368-7 - FMS 17912 1.493,21								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 NO EXERCICIO DE 2024								
1525	10/06/2024	188/2024	33717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS	32237122000192	10.431,05		10.431,05
7.368-7 - FMS 17919 10.431,05								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 NO EXERCICIO DE 2024								
1526	10/06/2024	915/2024	31717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS	32237122000192	13.827,21		13.827,21
7.368-7 - FMS 17923 13.827,21								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 NO EXERCICIO DE 2024								
1527	10/06/2024	145/2024	33903000000	CENTRAL PNEUS COMERCIO E IMPORTADOS DE PNEUS LTDA	24159462000114	3.680,00	44,16	3.635,84
20.281-9 - FNS CUSTEIO 61001 3.635,84								
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.								
1528	11/06/2024	421/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	26.384,60	63,32	26.321,28
20.281-9 - FNS CUSTEIO 61101 26.321,28								
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 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
1529	11/06/2024	952/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	48,28		48,28
20.281-9 - FNS CUSTEIO 61102 48,28								
PARA A ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUCIONA AS INSTALAÇÕES DE APOIO PARA O PROGRAMA FEDERAL MELHOR EM CASA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.								
1530	11/06/2024	321/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	134,41		134,41
7.368-7 - FMS 61105 134,41								
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA NA RUA CLARENCIO BARACHO, 18 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO CAPS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
1531	11/06/2024	317/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	61,32		61,32
7.368-7 - FMS 61103 61,32								
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA RUA SÃO LAZARO,44 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO - PSFS (JOIA DO ALMADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024								
1532	11/06/2024	323/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	112,96		112,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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 61108 112,96								
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA NA RUA AFRANIO PEIXOTO, 299A, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024								
1533	11/06/2024	329/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	308,14		308,14
7.368-7 - FMS 61107 308,14								
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DA CASA NA RUA CLARENCIO BARACHO, 18 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO CAPS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024								
1534	11/06/2024	655/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	735,00		735,00
7.368-7 - FMS 368 735,00								
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 041/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
1535	11/06/2024	655/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.365,00		1.365,00
7.368-7 - FMS 368 1.365,00								
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 041/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
1536	11/06/2024	868/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	501,46	6,01	495,45
7.368-7 - FMS 368 495,45								
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.								
1537	11/06/2024	869/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	857,12	10,28	846,84
7.368-7 - FMS 368 846,84								
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.								
1538	11/06/2024	870/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	479,42	5,75	473,67
7.368-7 - FMS 368 473,67								
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.								
1539	11/06/2024	871/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	556,57	6,67	549,90
7.368-7 - FMS 368 549,90								
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SRº NOELSON SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1540	11/06/2024	872/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	361,32	4,33	356,99
7.368-7 - FMS 368 356,99								
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SRº JONES VICENTE ANDRADE, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1541	11/06/2024	873/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	154,50	1,85	152,65
7.368-7 - FMS 368 152,65								
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SRº PATRÍCIA TOMÁSIA DOS SANTOS ANDRADE, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1542	11/06/2024	879/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	1.606,37	19,27	1.587,10
7.368-7 - FMS 368 1.587,10								
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.								
1543	11/06/2024	880/2024	33909100000	CENTRAL POPULAR COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	25021596000480	78,78	0,94	77,84
7.368-7 - FMS 368 77,84								
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SRº JOSÉALVES DA ROCHA SILVA, EM ATENDIMENTO A DERTIMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1544	11/06/2024	770/2024	33903900000	ESTÚDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10383588000163	1.950,00		1.950,00
7.368-7 - FMS 7368 1.950,00								
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 EXERCICIO DE 2024.								
1545	11/06/2024	427/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.867,60	4,48	1.863,12
20.212-6 - FESBA CUSTEIO 6111 1.863,12								
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
1546	11/06/2024	321/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	115,81		115,81
7.368-7 - FMS 61106 115,81								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA NA RUA CLARENCIO BARACHO, 18 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
1547	11/06/2024	978/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	10.591,50	127,09	10.464,41
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	20281					
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E INSUMOS, SONDAS FRALDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2024 E CONTRATO 071/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						10.464,41		
1548	11/06/2024	978/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	10.650,40	127,80	10.522,60
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	20281					
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E INSUMOS, SONDAS FRALDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2024 E CONTRATO 071/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						10.522,60		
1549	11/06/2024	978/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	10.717,50	128,61	10.588,89
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	20281					
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E INSUMOS, SONDAS FRALDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2024 E CONTRATO 071/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						10.588,89		
1550	11/06/2024	964/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	1.488,00	17,85	1.470,15
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	20281					
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E INSUMOS, SONDAS FRALDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2024 E CONTRATO 071/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						1.470,15		
1551	11/06/2024	965/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	5.156,80	61,88	5.094,92
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	20281					
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMUM, CONTROLADOS), SOLUÇÕES E LEITES ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO 069/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						5.094,92		
1552	11/06/2024	834/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	13.051,60	156,61	12.894,99
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	20281					
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMUM, CONTROLADOS), SOLUÇÕES E LEITES ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO 069/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						12.894,99		
1553	11/06/2024	834/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	10.623,00	127,47	10.495,53
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	20281					
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMUM, CONTROLADOS), SOLUÇÕES E LEITES ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO 069/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						10.495,53		
1554	11/06/2024	834/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	5.580,00	66,96	5.513,04
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	20281					
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMUM, CONTROLADOS), SOLUÇÕES E LEITES ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO 069/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						5.513,04		
1555	11/06/2024	834/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	7.490,48	89,88	7.400,60
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	20281					
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMUM, CONTROLADOS), SOLUÇÕES E LEITES ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO 069/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						7.400,60		
1556	11/06/2024	834/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	10.603,27	127,23	10.476,04
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	20281					
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMUM, CONTROLADOS), SOLUÇÕES E LEITES ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO 069/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						10.476,04		
1557	11/06/2024	834/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	4.990,01	59,88	4.930,13
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	20281					
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMUM, CONTROLADOS), SOLUÇÕES E LEITES ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO 069/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						4.930,13		
1558	11/06/2024	978/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	7.281,64	87,37	7.194,27
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	20281					
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E INSUMOS, SONDAS FRALDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2024 E CONTRATO 071/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						7.194,27		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
1559	11/06/2024	834/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	6.355,15	76,26	6.278,89
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		20281		6.278,89		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMUM, CONTROLADOS), SOLUÇÕES E LEITES ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 E CONTRATO 069/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1561	11/06/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.176,67	88,25	1.088,42
		7.368-7 - FMS		61101		1.088,42		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1563	11/06/2024	321/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	121,58		121,58
		7.368-7 - FMS		61104		121,58		
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA NA RUA CLARENCIO BARACHO, 18 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO CAPS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024								
1566	12/06/2024	486/2024	44909200000	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	09560267000108	10.500,00		10.500,00
		20.282-7 - FNS INVESTIMENTO		282		10.500,00		
VALOR EMPENHADO PARA TANEDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 200/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.								
1567	12/06/2024	485/2024	44909200000	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	09560267000108	21.000,00		21.000,00
		20.282-7 - FNS INVESTIMENTO		282		21.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA TANEDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 200/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.								
1568	12/06/2024	808/2024	33903900000	NELMA SANDRA OLIVEIRA SANTOS - ME	27308298000158	3.200,00		3.200,00
		7.368-7 - FMS		7368		3.200,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, COM PROFISSIONAIS CAPACITADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME DISPENSA Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 060/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1569	12/06/2024	808/2024	33903900000	NELMA SANDRA OLIVEIRA SANTOS - ME	27308298000158	3.500,00		3.500,00
		7.368-7 - FMS		7368		3.500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, COM PROFISSIONAIS CAPACITADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME DISPENSA Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 060/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1570	12/06/2024	770/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10383588000163	590,00		590,00
		7.368-7 - FMS		7368		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.								
1571	12/06/2024	770/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10383588000163	390,00		390,00
		7.368-7 - FMS		7368		390,00		
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.								
1572	12/06/2024	770/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10383588000163	780,00		780,00
		7.368-7 - FMS		7368		780,00		
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.								
1573	12/06/2024	157/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	6.320,00		6.320,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		61201		6.320,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 020/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1574	12/06/2024	647/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	10.786,03		10.786,03
		7.368-7 - FMS		7368		10.786,03		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1575	12/06/2024	651/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	9.824,27		9.824,27
		7.368-7 - FMS		7368		9.824,27		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 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 MAIO DE 2024.								
1576	12/06/2024	651/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	2.937,76		2.937,76
7.368-7 - FMS				7368		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 MAIO DE 2024.								
1577	12/06/2024	651/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	2.025,00		2.025,00
7.368-7 - FMS				7368		2.025,00		
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 MAIO DE 2024.								
1578	12/06/2024	369/2024	33903900000	M.S.I SERVIÇOS LTDA	51491147000162	4.862,50		4.862,50
7.368-7 - FMS				7368		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 MAIO DE 2024.								
1579	12/06/2024	728/2024	33903900000	PATRICIA DE OLIVEIRA PEREIRA E CIA LTDA	48968385000101	9.418,96		9.418,96
7.368-7 - FMS				7368		9.418,96		
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 MAIO DE 2024.								
1580	12/06/2024	63/2024	33903900000	SERVIÇOS DE QUALIDADE DE ANALISES CLINICAS DE ITAJUIPE LTDA	10293261000109	6.293,02		6.293,02
7.368-7 - FMS				17768		6.293,02		
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISES CLINICAS E PATOLOGIA, PARA APOIO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 005/2019 E CONTRATO 168/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1581	12/06/2024	655/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	929,38		929,38
7.368-7 - FMS				7368		929,38		
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 041/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
1582	12/06/2024	655/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.049,30		1.049,30
7.368-7 - FMS				7368		1.049,30		
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 041/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
1583	12/06/2024	655/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.274,15		1.274,15
7.368-7 - FMS				7368		1.274,15		
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 041/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
1584	12/06/2024	655/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.071,00		1.071,00
7.368-7 - FMS				7368		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 041/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
1585	12/06/2024	653/2024	33903900000	VIVIANE SANTOS Vieira	48968314000109	2.734,75		2.734,75
7.368-7 - FMS				61207		2.734,75		
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DE 2024, REFERENTE AO REPASSE DO EMPRÉSTIMO COSIGNADO DO BANCO BRASIL.								
1586	12/06/2024	646/2024	33903900000	BEL ODONTOLOGIA LTDA	48863316000133	2.633,85		2.633,85
7.368-7 - FMS				61206		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 MAIO DE 2024.								
1587	12/06/2024	648/2024	33903900000	Rafaela Guimarães Santana	48968368000174	2.431,25		2.431,25
7.368-7 - FMS				61205		2.431,25		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 075/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 026/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
1588	12/06/2024	649/2024	33903900000	LORENA BARRETO CAVALCANTE ODONTOLOGIA LTDA	48707618000112	2.228,64		2.228,64
		7.368-7 - FMS		61204		2.228,64		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 077/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 027/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1589	12/06/2024	650/2024	33903900000	E DE J BORGES FISIOTERAPIA LTDA	49218473000159	2.431,25		2.431,25
		7.368-7 - FMS		61203		2.431,25		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 078/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 028/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1590	12/06/2024	152/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	720,00		720,00
		7.368-7 - FMS		61201		720,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 020/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1591	12/06/2024	152/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	240,00		240,00
		7.368-7 - FMS		61201		240,00		
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.								
1592	12/06/2024	152/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	720,00		720,00
		7.368-7 - FMS		61201		720,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 020/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1593	12/06/2024	690/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.308,00		1.308,00
		7.368-7 - FMS		61201		1.308,00		
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.								
1594	12/06/2024	690/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	2.510,00		2.510,00
		7.368-7 - FMS		61201		2.510,00		
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.								
1595	12/06/2024	696/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	2.200,00		2.200,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		61201		2.200,00		
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.								
1600	12/06/2024	1017/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
		7.368-7 - FMS		61202		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 13/06/2024 E COM RETORNO DIA 14/06/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1601	12/06/2024	1019/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	6.300,00		6.300,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		124617		6.300,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1602	12/06/2024	126/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	18.146,71		18.146,71
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		124617		18.146,71		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1603	12/06/2024	1018/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	5.200,00		5.200,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		124617		5.200,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1604	12/06/2024	129/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	18.982,66		18.982,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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		124617				18.982,66		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1605	12/06/2024	129/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	8.013,25		8.013,25
20.281-9 - FNS CUSTEIO		124617				8.013,25		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1606	12/06/2024	129/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	18.355,20		18.355,20
20.281-9 - FNS CUSTEIO		124617				18.355,20		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1607	12/06/2024	129/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	24.912,36		24.912,36
20.281-9 - FNS CUSTEIO		124617				24.912,36		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1608	12/06/2024	129/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	23.531,09		23.531,09
20.281-9 - FNS CUSTEIO		124617				23.531,09		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1609	12/06/2024	1019/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	3.600,00		3.600,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO		124617				3.600,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1610	12/06/2024	1019/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	5.700,00		5.700,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO		124617				5.700,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1611	12/06/2024	1019/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	4.825,00		4.825,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO		124617				4.825,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1612	12/06/2024	1019/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	5.650,00		5.650,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO		124617				5.650,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1614	12/06/2024	141/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	3.025,00		3.025,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO		124617				3.025,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1616	12/06/2024	132/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	9.633,63		9.633,63
20.212-6 - FESBA CUSTEIO		124617				9.633,63		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1618	12/06/2024	386/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	10.000,00		10.000,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO		61203				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 MARÇO DE 2024.								
1621	13/06/2024	384/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	2.967,00		2.967,00
624.015-0 - FMS COARACI FNSBLAFB		127372				2.967,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
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 MAIO DE 2024.								
1622	13/06/2024	1007/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.110,00		1.110,00
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	61302		1.110,00		
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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1623	13/06/2024	1007/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.380,00		1.380,00
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	61302		1.380,00		
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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1624	13/06/2024	1007/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.620,00		1.620,00
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	61302		1.620,00		
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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1625	13/06/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.615,24	118,60	1.496,64
			7.368-7 - FMS	61301		1.496,64		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1626	13/06/2024	1007/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.320,00		1.320,00
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	61302		1.320,00		
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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1627	13/06/2024	761/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.292,00		1.292,00
			7.368-7 - FMS	61302		1.292,00		
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., DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1628	13/06/2024	761/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.530,00		1.530,00
			7.368-7 - FMS	61302		1.530,00		
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., DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1629	13/06/2024	1007/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.010,00		1.010,00
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	61302		1.010,00		
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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1630	13/06/2024	1007/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.270,00		1.270,00
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	61302		1.270,00		
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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1631	13/06/2024	761/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.598,00		1.598,00
			7.368-7 - FMS	61302		1.598,00		
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., DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1632	13/06/2024	761/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.768,00		1.768,00
			7.368-7 - FMS	61302		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., DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1633	13/06/2024	1007/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.060,00		1.060,00
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	61302		1.060,00		
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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
1634	13/06/2024	993/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	400,00		400,00
		7.368-7 - FMS		368		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 24/05/2024 E COM RETORNO DIA 25/05/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1635	13/06/2024	656/2024	33903900000	35.965.646 RONALDO PAIXAO DE MIRANDA	35965646000198	1.320,00		1.320,00
		7.368-7 - FMS		61304		1.320,00		
DESPESA DESTINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), KIT LANCHE, MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 042/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1636	13/06/2024	1007/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	965,75		965,75
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		61302		965,75		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
1637	13/06/2024	998/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	20.903,80	50,16	20.853,64
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		61301		20.853,64		
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 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
1638	13/06/2024	1007/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	640,00		640,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		61302		640,00		
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.								
1639	13/06/2024	762/2024	33903900000	TR ODONTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	13646877000104	7.000,00		7.000,00
		7.368-7 - FMS		368		7.000,00		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ODOTOLÓGICOS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 E CONTRATO Nº 186/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.								
1640	13/06/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	2.230,96	179,60	2.051,36
		7.368-7 - FMS		61303		2.051,36		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1641	14/06/2024	386/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	10.000,00		10.000,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		61402		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 MARÇO DE 2024.								
1642	14/06/2024	158/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	3.160,00		3.160,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		61401		3.160,00		
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.								
1643	14/06/2024	885/2024	33903600000	AYCHÁ FREITAS SANTOS	04495646575	1.000,00		1.000,00
		71.002-2 - CONVÊNIO - 71.002-2 - CONTA CONVÊNIO SANEAMENTO AMBIENTAL - FUNASA		199105		1.000,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM E DISVERSOS EQUIPAMENTOS, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2019 E CONTRATO Nº 177/2019, REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE MÓDULO DE CAPACITAÇÃO PARA O CURSO DO PROJETO EDUCAÇÃO SANEAMENTO AMBIENTAL.								
1644	17/06/2024	1023/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	800,00		800,00
		7.368-7 - FMS		61701		800,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 16/06/2024 E COM RETORNO DIA 18/06/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1650	18/06/2024	217/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - FUS EFETIVO	11361260000109	715,41		715,41
		7.368-7 - FMS		439903		715,41		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1651	18/06/2024	217/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - FUS EFETIVO	11361260000109	2.598,08		2.598,08
		7.368-7 - FMS		439903		2.598,08		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1652	18/06/2024	914/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - SELEÇÃO	11361260000109	729,53		729,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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						439903	729,53	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS SELEÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1653	18/06/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	2.047,40	163,08	1.884,32
7.368-7 - FMS						439903	1.884,32	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1654	18/06/2024	1043/2024	33903600000	ROMILSE FERREIRA NUNES DOS REIS	12116386500	2.270,00		2.270,00
20.212-6 - FESBA CUSTEIO						61801	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 MAIO DE 2024.								
1659	18/06/2024	357/2024	33903900000	LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER - HOSP ARISTIDES MALTEZ	15180961000100	2.600,00		2.600,00
7.368-7 - FMS						47935	2.600,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
1660	19/06/2024	1020/2024	33901400000	BRUNO ANDRADE SANTANA DA CRUZ	07117908505	250,00		250,00
7.368-7 - FMS						61903	250,00	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE NAZARE DAS FARINHAS-BA NO DIA 18/06/2024 E COM RETORNO DIA 19/06/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO.								
1661	19/06/2024	765/2024	33909200000	POUSADA DA PIEDADE LTDA - ME	11296330000192	9.000,00		9.000,00
7.368-7 - FMS						368	9.000,00	
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 093/2023, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.								
1662	19/06/2024	1016/2024	33901400000	JAIME SOUZA SANTOS	05581521557	125,00		125,00
7.368-7 - FMS						61902	125,00	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE jequié-BA NO DIA 15/06/2024 E COM RETORNO DIA 17/06/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIRURGIA.								
1663	19/06/2024	1012/2024	33901400000	MARIA LUISA SANTOS SILVA	85822755526	700,00		700,00
7.368-7 - FMS						61901	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 PROGRAMA DE SAÚDE MELHOR EM CASA, SAIDA DO MUNICIPIO NO DIA 04/06/2024 COM RETORNO NO DIA 05/06/2024.								
1664	19/06/2024	212/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 FERAIS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	11361260000109	1.327,28		1.327,28
20.281-9 - FNS CUSTEIO						266778	1.327,28	
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.								
1665	19/06/2024	213/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 FERIAS - EFETIVOS PAB	11361260000109	922,51		922,51
20.281-9 - FNS CUSTEIO						266778	922,51	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS PAB EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1666	19/06/2024	212/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 FERAIS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	11361260000109	4.132,46		4.132,46
20.281-9 - FNS CUSTEIO						266778	4.132,46	
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.								
1667	19/06/2024	214/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - HOSPITAL GERAL EFETIVOS	11361260000109	2.259,20		2.259,20
20.281-9 - FNS CUSTEIO						266778	2.259,20	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO HOSPITAL GERAL EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1668	19/06/2024	214/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - HOSPITAL GERAL EFETIVOS	11361260000109	2.781,51		2.781,51
20.281-9 - FNS CUSTEIO						266778	2.781,51	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO HOSPITAL GERAL EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1669	20/06/2024	986/2024	33903900000	PREMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33160285000187	11.550,00	716,10	10.833,90
20.281-9 - FNS CUSTEIO						62008	10.833,90	
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 0952024 E INEXIGIBILIDADE Nº 020/2024, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1670	20/06/2024	414/2024	33903900000	ATIVA MED SERVIÇOS MÉDICOS	42297490000180	3.150,00	195,30	2.954,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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					62006	2.954,70		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 036/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 090/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1671	20/06/2024	890/2024	33903900000	ATIVA MED SERVIÇOS MÉDICOS	42297490000180	10.400,00	644,80	9.755,20
20.281-9 - FNS CUSTEIO					62006	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 MAIO DE 2024.								
1672	20/06/2024	33/2024	33903900000	JF DE ALMEIDA LTDA	46784057000120	8.400,00		8.400,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					62005	8.400,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 149/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 055/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1673	20/06/2024	15/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA	48753043000174	400,00		400,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					62004	400,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1674	20/06/2024	17/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA	48753043000174	6.300,00		6.300,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					62004	6.300,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1675	20/06/2024	15/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA	48753043000174	10.400,00		10.400,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					62004	10.400,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1676	20/06/2024	48/2024	33903900000	SERGIO ROMÁRIO GUIMARÃES EL KHOURI	17697750000167	10.510,00	651,60	9.858,40
20.281-9 - FNS CUSTEIO					62003	9.858,40		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 050/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1677	20/06/2024	186/2024	33903900000	VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	53052067000136	10.500,00		10.500,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					62002	10.500,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 083/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1678	20/06/2024	376/2024	33903900000	VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	53052067000136	3.600,00		3.600,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					62002	3.600,00		
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 MAIO DE 2024.								
1679	20/06/2024	376/2024	33903900000	VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	53052067000136	10.400,00		10.400,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					62002	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 MAIO DE 2024.								
1680	20/06/2024	863/2024	33903000000	CIRURGICA GRAPIUNA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	07620987000196	20.000,00		20.000,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	20.000,00		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUAUE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2024 E CONTRATO 073/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1681	20/06/2024	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 PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 031/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1682	20/06/2024	408/2024	33903600000	LUIZA SANTOS DE MELO	01139477552	9.870,00	2.125,39	7.744,61
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	7.744,61		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 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 MAIO DE 2024.								
1683	20/06/2024	21/2024	33903900000	THACILE DANTAS SANTOS AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS	49719539000194	10.500,00		10.500,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				281		10.500,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 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 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 052/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1684	20/06/2024	412/2024	33903900000	DIORGE TADEU SANTOS PESSOA LTDA	48859908000181	4.690,00		4.690,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				281		4.690,00		
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 089/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1685	20/06/2024	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 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 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1687	20/06/2024	58/2024	33903900000	BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA LTDA	39791316000184	16.380,00		16.380,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				62010		16.380,00		
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 048/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1688	20/06/2024	433/2024	33903900000	BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA LTDA	39791316000184	10.400,00		10.400,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				62010		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 048/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1689	20/06/2024	910/2024	33903600000	JONATHAN SANTOS DIAMATINO	85833905508	1.500,00		1.500,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				62009		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 MAIO DE 2024.								
1690	20/06/2024	910/2024	33903600000	JONATHAN SANTOS DIAMATINO	85833905508	1.500,00		1.500,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				62009		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 JUNHO DE 2024.								
1692	21/06/2024	1022/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
7.368-7 - FMS				61101		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 20/06/2024 E COM RETORNO DIA 21/06/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1693	21/06/2024	105/2024	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 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, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1694	21/06/2024	102/2024	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 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, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1695	21/06/2024	102/2024	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 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, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1696	21/06/2024	105/2024	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 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, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
1697	21/06/2024	105/2024	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 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.								
1698	21/06/2024	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 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, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.								
1699	21/06/2024	382/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	29.000,00	1.798,00	27.202,00
	7.368-7 - FMS		62102			27.202,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1700	21/06/2024	1008/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.084,00		5.084,00
	20.281-9 - FNS CUSTEIO		62102			5.084,00		
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.								
1701	21/06/2024	1008/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	7.470,00		7.470,00
	20.281-9 - FNS CUSTEIO		62102			7.470,00		
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.								
1702	21/06/2024	1021/2024	33909200000	RUMENIQUE NOVAIS DE SOUZA - DELTA SEGURANÇA	33971436000187	8.880,00		8.880,00
	7.368-7 - FMS		889			8.880,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NÃO ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 (SRP), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174/2022 E CONTRATO Nº 018/2023, REFERENTE AO EXERCICIO 2023.								
1703	21/06/2024	214/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - HOSPITAL GERAL EFETIVOS	11361260000109	1.562,61		1.562,61
	20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778			1.562,61		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO HOSPITAL GERAL EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1704	21/06/2024	213/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 FERIAS - EFETIVOS PAB	11361260000109	1.092,08		1.092,08
	20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778			1.092,08		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS PAB EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1705	21/06/2024	212/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 FERAIS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	11361260000109	1.593,96		1.593,96
	20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778			1.593,96		
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.								
1707	25/06/2024	1033/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
	7.368-7 - FMS		62502			400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 24/06/2024 E COM RETORNO DIA 25/06/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1708	25/06/2024	373/2024	33903500000	HERBERT HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - HH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	46836222000140	4.100,00		4.100,00
	7.368-7 - FMS		62501			4.100,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA OS PROGRAMAS E SISTEMAS DO SUS, COM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS SISTEMAS UTILIZADOS NAS INFORMAÇÕES DE SAÚDE, COM TREINAMENTO DE PESSOAL, VERIFICAÇÃO CONTINUA DOS INDICADORES DA SAÚDE, ASSESSORAMENTO E MANUTENÇÃO DO E-SUS, DENTRE OUTROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 158/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 056/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1709	25/06/2024	641/2024	33903900000	FELIPE HARLE SANTOS GOMES	53268640000143	9.380,00		9.380,00
	20.281-9 - FNS CUSTEIO		62501			9.380,00		
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 046/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 092/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1710	26/06/2024	43/2024	33903600000	LUIZ CARLOS SANTOS	04698913861	1.200,00		1.200,00
	7.368-7 - FMS		14805			1.200,00		
PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO LAZARO, Nº 1107, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JAMILLY GALVÃO, CONFORME DISPENSA Nº 036/2019 E CONTRATO Nº 173/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO DE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
2024.								
1711	26/06/2024	43/2024	33903600000	LUIZ CARLOS SANTOS	04698913861	1.200,00		1.200,00
	7.368-7 - FMS			14805		1.200,00		
PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO LAZARO, Nº 1107, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JAMILLY GALVÃO, CONFORME DISPENSA Nº 036/2019 E CONTRATO Nº 173/2019, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.								
1712	26/06/2024	349/2024	33904800000	WILSON BEZERRA LIMA	26807009534	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			10100		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.								
1713	26/06/2024	348/2024	33904800000	WELSON SILVA DE JESUS	20816367515	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			15249		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. WELSON SILVA DE JESUS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
1714	26/06/2024	342/2024	33904800000	MARIA SANTOS BATISTA	04051643514	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			16777		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.								
1715	26/06/2024	345/2024	33904800000	FABRICIO SOUZA PAIXAO	41822951534	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			16776		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.								
1716	26/06/2024	184/2024	33903600000	JOSÉ MESSIAS SILVA FLORES	91820880559	1.875,00		1.875,00
	7.368-7 - FMS			62601		1.875,00		
PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFRANIO PEIXOTO, Nº 225, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SANTO ANTONIO, CONFORME DISPENSA Nº 044/2023 E CONTRATO Nº 214/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1717	26/06/2024	351/2024	33904800000	MARIA DA GLORIA PEREIRA DE ANDRADE	52988031568	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			62603		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.								
1718	26/06/2024	353/2024	33904800000	NELLY MUNIZ SIMÕES	47052163268	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			62602		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.								
1719	26/06/2024	762/2024	33903900000	TR ODONTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	13646877000104	7.975,00		7.975,00
	7.368-7 - FMS			52894		7.975,00		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS 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.								
1720	26/06/2024	350/2024	33904800000	MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO	33413542800	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			15059		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
1721	26/06/2024	346/2024	33904800000	JOSE OVIDIO REIS	35386991515	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			14095		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.								
1722	26/06/2024	344/2024	33904800000	EDVAN BATISTA DOS SANTOS	01201820502	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			16774		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.								
1723	26/06/2024	352/2024	33904800000	MARIA RAMOS DOS SANTOS	00258427574	200,00		200,00
	7.368-7 - FMS			62604		200,00		
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SR°. MARIA RAMOS DOS SANTOS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
1725	26/06/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.412,00	131,79	1.280,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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 439903 1.280,21								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.								
1726	26/06/2024	217/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - FUS EFETIVO	11361260000109	2.019,16		2.019,16
7.368-7 - FMS 439903 2.019,16								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1727	26/06/2024	217/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - FUS EFETIVO	11361260000109	4.057,15		4.057,15
7.368-7 - FMS 439903 4.057,15								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1728	26/06/2024	1034/2024	33901400000	JAIME SOUZA SANTOS	05581521557	400,00		400,00
7.368-7 - FMS 62607 400,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 26/06/2024 E COM RETORNO DIA 27/06/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1729	26/06/2024	1035/2024	33901400000	PAULO SERGIO SIQUEIRA SILVA	01239607547	250,00		250,00
7.368-7 - FMS 62608 250,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA NO DIA 26/06/2024 E COM RETORNO DIA 27/06/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1730	26/06/2024	1036/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	400,00		400,00
7.368-7 - FMS 62606 400,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 25/06/2024 E COM RETORNO DIA 26/06/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1732	27/06/2024	821/2024	33903000000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	1.904,00		1.904,00
7.368-7 - FMS 12987 1.904,00								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (TONERS E CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARTIA DO MUNICIPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 064/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1733	27/06/2024	828/2024	33903900000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	2.499,00		2.499,00
7.368-7 - FMS 12987 2.499,00								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024, CONTRATO Nº 065/2024., DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1734	27/06/2024	548/2024	33909200000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	40,00		40,00
7.368-7 - FMS 12987 40,00								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (TONERS E CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARTIA DO MUNICIPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 102/2023, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.								
1735	27/06/2024	821/2024	33903000000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	2.575,00		2.575,00
7.368-7 - FMS 12987 2.575,00								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (TONERS E CARTUCHOS) PARA IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARTIA DO MUNICIPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 064/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1736	27/06/2024	828/2024	33903900000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	2.928,30		2.928,30
7.368-7 - FMS 12987 2.928,30								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024, CONTRATO Nº 065/2024., DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1737	27/06/2024	888/2024	33903900000	DELTAMED SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	53994904000146	46.290,00		46.290,00
7.368-7 - FMS 62704 46.290,00								
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 083/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1738	27/06/2024	652/2024	33903900000	CHEILA SANTOS DE ANDRADE - ODONTO	48850641000161	2.633,85		2.633,85
7.368-7 - FMS 62701 2.633,85								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 081/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 031/2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1739	27/06/2024	1037/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	400,00		400,00
7.368-7 - FMS 62702 400,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 27/06/2024 E COM RETORNO DIA 28/06/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1741	27/06/2024	1036/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	400,00		400,00
		7.368-7 - FMS		62703		400,00		
50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ALOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE								
1743	27/06/2024	384/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	25.033,00	1.736,00	23.297,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		62701		23.297,00		
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 MAIO DE 2024.								
1744	27/06/2024	386/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	9.000,00	1.798,00	7.202,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		62701		7.202,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1745	27/06/2024	4/2024	33903000000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	15.045,70		15.045,70
		71.002-2 - CONVÊNIO - 71.002-2 - CONTA CONVÊNIO SANEAMENTO AMBIENTAL - FUNASA		199760		15.045,70		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE AQUISIÇÃO MATERIAS GRAFICOS E REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 E CONTRATO Nº 174/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1746	28/06/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	3.035,60	278,96	2.756,64
		7.368-7 - FMS		16020		2.756,64		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.								
1747	28/06/2024	190/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS	11361260000109	84.628,06	22.132,56	62.495,50
		7.368-7 - FMS		439903		62.495,50		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.								
1748	28/06/2024	190/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS	11361260000109	93.307,13	27.172,07	66.135,06
		7.368-7 - FMS		439903		66.135,06		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024.								
1749	28/06/2024	190/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS	11361260000109	3.165,20	1.249,18	1.916,02
		7.368-7 - FMS		62804		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 JUNHO DE 2024.								
1750	28/06/2024	810/2024	33903000000	D & G COMERCIO E SERVICOS	07463282000102	1.775,00		1.775,00
		7.368-7 - FMS		62802		1.775,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO - A4, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1751	28/06/2024	683/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSSADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	775,35		775,35
		7.368-7 - FMS		62801		775,35		
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.								
1752	28/06/2024	1038/2024	33901400000	MARIA LUISA SANTOS SILVA	85822755526	1.400,00		1.400,00
		7.368-7 - FMS		62805		1.400,00		
PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADORA- BA, A VIAGEM TERÁ COM FINALIDADE DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, SAIDA DO MUNICIPIO NO DIA 17/06/2024 COM RETORNO NO DIA 19/06/2024.								
1753	28/06/2024	1039/2024	33901400000	MARIA LUCIANA FARIAS SANTOS	94761078553	500,00		500,00
		7.368-7 - FMS		62806		500,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE GANDU-BA NO DIA 28/06/2024 E COM RETORNO DIA 30/06/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE EM CIRURGIA E REVISÃO OFTMIOLÓGICA.								
1754	28/06/2024	1040/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	1.800,00		1.800,00
		7.368-7 - FMS		17287		1.800,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE GUARAOARI/ES, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, SAINDO DO MUNICIPIO DIA 28/06/2024 E RETORNO DIA 01/07/2024.								
1755	28/06/2024	1041/2024	33901400000	MARIA DO CARMO DOS SANTOS	86151311558	1.200,00		1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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			19840			1.200,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE GUARAOARI/ES, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, SAINDO DO MUNICIPIO DIA 28/06/2024 E RETORNO DIA 30/06/2024.								
1756	28/06/2024	1042/2024	33901400000	PATRÍCIA SILVA SANTOS	00361942559	400,00		400,00
7.368-7 - FMS			62807			400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 27/06/2024 E COM RETORNO DIA 28/06/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1757	28/06/2024	576/2024	33903900000	FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR EPP	29417322000112	122.405,60	7.589,14	114.816,46
20.281-9 - FNS CUSTEIO			62803			114.816,46		
PARA A ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM ESPECIALIZADADE NA AREA ANGIOLOGIA PARA TRATAMENTO ESCLEROSANTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 056/2022 E CONTRATO Nº 201/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1758	28/06/2024	805/2024	33903900000	TAVARES E BRITO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	42012124000137	122.405,60	7.589,14	114.816,46
20.281-9 - FNS CUSTEIO			26632			114.816,46		
PARA A ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM ESPECIALIZADADE NA AREA ANGIOLOGIA PARA TRATAMENTO ESCLEROSANTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 055/2022 E CONTRATO Nº 200/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1759	28/06/2024	1007/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	628,00		628,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO			62802			628,00		
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.								
1760	28/06/2024	158/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	4.740,00		4.740,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO			62802			4.740,00		
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.								
1761	28/06/2024	998/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	19.917,00	47,80	19.869,20
20.281-9 - FNS CUSTEIO			62801			19.869,20		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
1762	28/06/2024	997/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	25.959,00	62,30	25.896,70
20.281-9 - FNS CUSTEIO			62801			25.896,70		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
Nº de Registros Neste Grupo: 283						TOTAL TIPO PAGAMENTO		
Nº de Registros Neste Grupo: 283						TOTAL UNIDADE GESTORA		
						2.144.436,26	175.450,92	1.968.985,34
						2.144.436,26	175.450,92	1.968.985,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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								
256	03/06/2024	181/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	655,60	1,57	654,03
			16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ	60301		654,03		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
257	03/06/2024	181/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	566,20	1,36	564,84
			16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ	60302		564,84		
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								
259	04/06/2024	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	16132		4.500,00		
PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO MONITORAMENTO NOS PERÍODOS DE AUDITORIA, REVISÃO CADASTRAL E CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTAS DO CONFINANCIAMENTOS ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL E FEDERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME INEXGIBILIDADE Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 003/2022, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
260	04/06/2024	17/2024	33903200000	AFAF ASISITENCIA FUNERARIA AOS ASSOCIADOS FAMILIAR LTDA ME	04579941000182	2.840,00		2.840,00
			16945-5 - BLOCO BENEFICIO EVENTUAL - NOVA 28	16945		2.840,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 025/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
264	06/06/2024	215/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI	11982966000198	937,82	11,25	926,57
			16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS	60601		926,57		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 045/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
265	06/06/2024	378/2024	33903900000	OI S. A.	76535764001891	397,36		397,36
			16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS	60602		397,36		
PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS) Nº 181-6619, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
266	06/06/2024	224/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	211,73		211,73
			16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS	119034		211,73		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 054/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
267	10/06/2024	53/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	11509581000108	5.300,00	966,99	4.333,01
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	14525		4.333,01		
PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO VECIMENTOS DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
268	10/06/2024	54/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	14147474000175	11.562,79	916,43	10.646,36
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	439600		10.646,36		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
269	10/06/2024	77/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	11,72		11,72
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	22114		11,72		
V PARA ATENDER A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 14.525-4, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
270	12/06/2024	370/2024	33903900000	GILDELIA DE OLIVEIRA MELO – 54.204.447	54204447000101	3.040,00		3.040,00
			16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ	61201		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 MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024 E INEXIGIBILIDADE 004/2024, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
271	14/06/2024	186/2024	33903900000	MGSJ SERVIÇOS LTDA	48723663000160	2.228,60		2.228,60
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	14525		2.228,60		
VALOR EMEPANHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAAREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº061/2023 E INEXGIBILIDADE Nº023/2023. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
272	18/06/2024	410/2024	31909400000	FOLHA 1/3 DE FERIAS - BOLSA FAMILIA EFETIVOS	11509581000108	1.176,67		1.176,67
			16.132-2 - IGD BF	439600		1.176,67		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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								
274	19/06/2024	181/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	596,00	1,43	594,57
16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ 61901 594,57								
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
276	20/06/2024	77/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	11,72		11,72
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA 92837 11,72								
V PARA ATENDER A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 14.525-4, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
277	21/06/2024	407/2024	33909200000	RUMENIQUE NOVAIS DE SOUZA - DELTA SEGURANÇA	33971436000187	5.000,00		5.000,00
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA 525 5.000,00								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NÃO ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 (SRP), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174/2022 E CONTRATO Nº 018//2023, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023								
279	26/06/2024	38/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	240,00		240,00
16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS 62601 240,00								
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								
280	26/06/2024	202/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	504,00		504,00
16.132-2 - IGD BF 132 504,00								
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 041/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
281	26/06/2024	202/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.491,00		1.491,00
16.132-2 - IGD BF 132 1.491,00								
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 041/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
282	26/06/2024	77/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000000191	11,72		11,72
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA 6953 11,72								
V PARA ATENDER A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 14.525-4, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
283	27/06/2024	240/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	870,00		870,00
16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ 62701 870,00								
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.								
284	27/06/2024	408/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	480,00		480,00
16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ 62701 480,00								
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								
285	28/06/2024	58/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (BOLSA FAMÍLIA)	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 FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024.								
286	28/06/2024	56/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (BOLSA FAMÍLIA)	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 FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUNHO NO EXERCICIO DE 2024.								
287	28/06/2024	59/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRIANÇA FELIZ)	11509581000108	20.382,00	1.576,54	18.805,46
16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ 439600 18.805,46								
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUNHO NO EXERCICIO DE 2024.								
288	28/06/2024	62/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS)	11509581000108	6.210,00	603,16	5.606,84
16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS 439600 5.606,84								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
ORÇAMENTÁRIO								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO NO EXERCICIO DE 2024.								
289	28/06/2024	385/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS)	11509581000108	4.126,04	549,21	3.576,83
16946-3 - 16946-3 2020 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC						439600		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CREAS, REFERENTE MES DE JUNHO NO EXERCICIO DE 2024.						3.576,83		
290	28/06/2024	65/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	112,96		112,96
16947-1 2022 - 16947-1 2022 NOVA 28						62801		
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 MAIO DE 2024.						112,96		
Nº de Registros Neste Grupo: 28						87.171,33	7.010,37	80.160,96
TOTAL TIPO PAGAMENTO								
Nº de Registros Neste Grupo: 28						87.171,33	7.010,37	80.160,96
TOTAL UNIDADE GESTORA								
Nº de Registros Neste Grupo: 724						8.038.087,38	948.555,50	7.089.531,88
TOTAL GERAL								

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	87.171,33	7.010,37	80.160,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.144.436,26	175.450,92	1.968.985,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI	5.806.479,79	766.094,21	5.040.385,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.038.087,38	948.555,50	7.089.531,88
TOTAL GERAL	8.038.087,38	948.555,50	7.089.531,88

JADSON ALBANO GALVÃO
PREFEITO
CPF: 017.746.285-03

LEANDRO SILVA MARINHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF 010.885.105-23

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