



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
1900	02/05/2024	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.								
1901	02/05/2024	63/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	5.700,00		5.700,00
		9.951-1 - FUNDEB		951		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.								
1902	02/05/2024	61/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	14.657,30		14.657,30
		9.951-1 - FUNDEB		9951		14.657,30		
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.								
1903	02/05/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	2.312,00	105,90	2.206,10
		12.356-0 - MDE - 25%		50201		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								
1904	02/05/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	9.587,44	3.873,41	5.714,03
		9.951-1 - FUNDEB		440068		5.714,03		
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.								
1905	02/05/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	11.281,88	4.080,10	7.201,78
		9.951-1 - FUNDEB		440068		7.201,78		
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.								
1906	02/05/2024	134/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	7.242,03	1.699,27	5.542,76
		9.951-1 - FUNDEB		440068		5.542,76		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1907	02/05/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	3.784,16	1.176,50	2.607,66
		9.951-1 - FUNDEB		440068		2.607,66		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EJA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1908	02/05/2024	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								
1909	02/05/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	21.205,09	7.735,93	13.469,16
		9.951-1 - FUNDEB		440068		13.469,16		
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.								
1910	02/05/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	24.142,37	7.891,59	16.250,78
		9.951-1 - FUNDEB		440068		16.250,78		
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.								
1911	02/05/2024	144/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	22.606,44	6.215,51	16.390,93
		9.951-1 - FUNDEB		440068		16.390,93		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.								
1912	02/05/2024	140/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	31.628,80	8.053,83	23.574,97
		9.951-1 - FUNDEB		440068		23.574,97		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 -								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1913	02/05/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	27.691,33	6.076,44	21.614,89
		9.951-1 - FUNDEB		440068		21.614,89		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EJA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1914	02/05/2024	140/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	25.127,93	6.440,94	18.686,99
		9.951-1 - FUNDEB		440068		18.686,99		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1915	02/05/2024	140/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	23.345,92	5.238,20	18.107,72
		9.951-1 - FUNDEB		440068		18.107,72		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1916	02/05/2024	134/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	25.707,08	7.882,87	17.824,21
		9.951-1 - FUNDEB		440068		17.824,21		
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 - EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1918	02/05/2024	811/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	0,43		0,43
		17358-4 - 17358-4 CFM- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL		17358		0,43		
EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2024.								
1920	02/05/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	11,20		11,20
		004-1 - COARACI CAIXA		0		11,20		
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.								
1921	02/05/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	4.141,88	310,64	3.831,24
		12.356-0 - MDE - 25%		0		3.831,24		
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								
1927	02/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	726,68		726,68
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		726,68		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1928	03/05/2024	444/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	20.857,20	50,06	20.807,14
		34.970-4 - FUNDO ESPEC		50301		20.807,14		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
1929	03/05/2024	398/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	804,00		804,00
		12.356-0 - MDE - 25%		50302		804,00		
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.								
1930	03/05/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	1.400,00		1.400,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		50306		1.400,00		
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.								
1931	03/05/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	157,00		157,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		50306		157,00		
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.								
1932	03/05/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	750,00		750,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		50306		750,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1933	03/05/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	3.120,00		3.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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		50306				3.120,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1934	03/05/2024	782/2024	33901400000	JADSON ALBANO GALVAO	01774628503	800,00		800,00
34.551-2 - TRIBUTOS		551				800,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO NILTINHO BARROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 03/05/2024 E RETORNO 04/05/2024.								
1935	03/05/2024	781/2024	33901400000	HILDERLEY GONÇALVES DOS SANTOS	40606708553	700,00		700,00
34.551-2 - TRIBUTOS		50305				700,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO NILTINHO BARROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 03/05/2024 E RETORNO 04/05/2024.								
1936	03/05/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	4.119,94		4.119,94
34.551-2 - TRIBUTOS		50303				4.119,94		
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.								
1937	03/05/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
34.551-2 - TRIBUTOS		50302				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.								
1938	03/05/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.794,80	140,35	1.654,45
34.551-2 - TRIBUTOS		50301				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.								
1939	03/05/2024	716/2024	33903900000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	1.320,00		1.320,00
34.551-2 - TRIBUTOS		50307				1.320,00		
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.								
1940	03/05/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.553,20	118,60	1.434,60
12.356-0 - MDE - 25%		50301				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								
1942	03/05/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	47,70		47,70
004-1 - COARACI CAIXA		0				47,70		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
1943	03/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	108,00		108,00
34.551-2 - TRIBUTOS		0				108,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1944	06/05/2024	502/2024	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000537	3,12		3,12
34.551-2 - TRIBUTOS		50616				3,12		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS (CARTAS E FATURAS) E ENCOMENDAS, REFERENTE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2024.								
1945	06/05/2024	502/2024	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000537	43,69		43,69
34.551-2 - TRIBUTOS		50615				43,69		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS (CARTAS E FATURAS) E ENCOMENDAS, REFERENTE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2024.								
1959	06/05/2024	502/2024	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000537	47,14		47,14
34.551-2 - TRIBUTOS		0				47,14		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS (CARTAS E FATURAS) E ENCOMENDAS, REFERENTE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2024.								
1960	06/05/2024	502/2024	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000537	55,15		55,15
34.551-2 - TRIBUTOS		0				55,15		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS (CARTAS E FATURAS) E ENCOMENDAS, REFERENTE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2024.								
1961	06/05/2024	502/2024	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000537	54,49		54,49
34.551-2 - TRIBUTOS		0				54,49		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS (CARTAS E FATURAS) E ENCOMENDAS, REFERENTE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2024								
1962	06/05/2024	792/2024	31901300000	INSS	29979036000140	3.325,12		3.325,12
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		3.325,12		
CORRESPONDENTE A DESPESA COM O INSS- OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
1963	06/05/2024	72/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	5.000,00		5.000,00
			20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	50601		5.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 020/2024.								
1964	06/05/2024	812/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	0,72		0,72
			17358-4 - 17358-4 CFM- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	17358		0,72		
EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE DÉBITOS DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2024.								
1965	06/05/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	27,80		27,80
			004-1 - COARACI CAIXA	0		27,80		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1966	06/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	140,57		140,57
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		140,57		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1967	07/05/2024	441/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	25.512,00	61,23	25.450,77
			9.951-1 - FUNDEB	50701		25.450,77		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
1968	07/05/2024	451/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	30.000,00		30.000,00
			10.889-8 - ICMS	889		30.000,00		
VALOR PARA CONTARTAÇÃO 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.								
1969	07/05/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	14147474000175	2.828,64	1.212,75	1.615,89
			34.551-2 - TRIBUTOS	50702		1.615,89		
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.								
1970	07/05/2024	742/2024	33903500000	GENIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35541612000176	15.000,00		15.000,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	551		15.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA, EXCLUSIVAMENTE PARA ANALISE E MISSÃO DE PARECERES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS DA AREA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 005/2024, CONTRATO Nº 067/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 04/2024.								
1971	07/05/2024	164/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CELETISTA	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 - CELETISTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1972	07/05/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	14147474000175	2.005,04	758,98	1.246,06
			34.551-2 - TRIBUTOS	440381		1.246,06		
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.								
1973	07/05/2024	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.								
1974	07/05/2024	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.								
1975	07/05/2024	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.								
1976	07/05/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	14147474000175	27.368,25	7.944,17	19.424,08



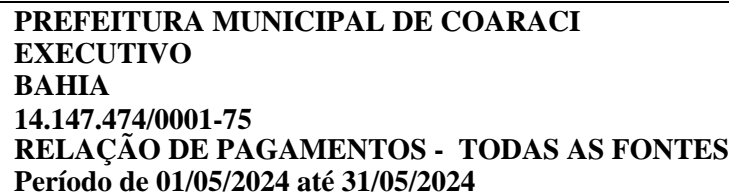
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
34.551-2 - TRIBUTOS 440381 19.424,08								
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.								
1977	07/05/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	31.144,08		31.144,08
34.551-2 - TRIBUTOS 0 31.144,08								
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. 12.469.438.420.401 / 12.469.438.420.301 / 12.469.438.420.201 / 12.469.438.420.101								
1979	07/05/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	2,80		2,80
004-1 - COARACI CAIXA 0 2,80								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
1980	07/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
34.551-2 - TRIBUTOS 0 12,00								
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
1981	08/05/2024	718/2024	33903900000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	2.270,00		2.270,00
34.551-2 - TRIBUTOS 0 2.270,00								
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.								
1982	08/05/2024	716/2024	33903900000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	9.420,00		9.420,00
34.551-2 - TRIBUTOS 0 9.420,00								
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 MUNICIPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2024 E CONTRATO Nº 062/2024.								
1983	08/05/2024	379/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	4.469,89		4.469,89
34.551-2 - TRIBUTOS 0 4.469,89								
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.								
1984	08/05/2024	379/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	2.573,25		2.573,25
34.551-2 - TRIBUTOS 0 2.573,25								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
1985	08/05/2024	379/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	4.420,66		4.420,66
34.551-2 - TRIBUTOS 0 4.420,66								
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.								
1986	08/05/2024	379/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	5.164,79		5.164,79
34.551-2 - TRIBUTOS 0 5.164,79								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
1987	08/05/2024	379/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	3.523,10		3.523,10
34.551-2 - TRIBUTOS 0 3.523,10								
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.								
1988	08/05/2024	754/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI	11982966000198	12.580,00		12.580,00
12.180-0 - 12.180-0 PNAE 50801 12.580,00								
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.								
1989	08/05/2024	48/2024	33903000000	GK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	41511926000129	6.569,00		6.569,00
12.180-0 - 12.180-0 PNAE 50802 6.569,00								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 026/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2023.								
1990	08/05/2024	761/2024	33903000000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE FRUTAS E POLPA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BACIA DO RIO ALMADA	12475200000180	8.728,50		8.728,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
12.180-0 - 12.180-0 PNAE				180		8.728,50		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR/EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024 E CONTRATO Nº 080/2024, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.								
1991	08/05/2024	788/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	600,00		600,00
34.551-2 - TRIBUTOS				551		600,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO HILDERLEY GONÇALVES DOS SANTOS, SAINDO DO MUNICIPIO DIA 08/05/2024 E RETORNO DIA 09/05/2024.								
1992	08/05/2024	377/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	3.127,10		3.127,10
34.551-2 - TRIBUTOS				50802		3.127,10		
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.								
1993	08/05/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	3.049,46		3.049,46
34.551-2 - TRIBUTOS				50802		3.049,46		
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.								
1994	08/05/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	5.625,42		5.625,42
34.551-2 - TRIBUTOS				50802		5.625,42		
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.								
1995	08/05/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	3.127,10		3.127,10
34.551-2 - TRIBUTOS				50802		3.127,10		
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.								
1996	08/05/2024	377/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	5.278,22		5.278,22
34.551-2 - TRIBUTOS				50802		5.278,22		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
1997	08/05/2024	789/2024	33901400000	HILDERLEY GONÇALVES DOS SANTOS	40606708553	900,00		900,00
34.551-2 - TRIBUTOS				50804		900,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DE REUNIAO COM O DEPUTADO NETO CARLETO, SAINDO DO MUNICIPIO DIA 08/05/2024 E RETORNO DIA 09/05/2024.								
1999	08/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	234,97		234,97
34.551-2 - TRIBUTOS				0		234,97		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2000	09/05/2024	768/2024	33903000000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE FRUTAS E POLPA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BACIA DO RIO ALMADA	12475200000180	11.267,70		11.267,70
12.180-0 - 12.180-0 PNAE				180		11.267,70		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO DE COARACI. CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 079/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2001	09/05/2024	803/2024	33901400000	JADSON ALBANO GALVAO	01774628503	600,00		600,00
10.887-1 - IPVA				0		600,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE TEXEIRA DE FREITAS/BA, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR JERONIMO RODRIGUES E O PRESIDENTE LUIZ INACIO LULA DA SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. PERÍODO DE 09/05/2024 E RETORNO 10/05/2024.								
2002	09/05/2024	804/2024	33901400000	FRANCOLINO GONÇALVES NETO	52283399572	250,00		250,00
10.887-1 - IPVA				0		250,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE TEXEIRA DE FREITAS/BA, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNADOR JERONIMO RODRIGUES E O PRESIDENTE LUIZ INACIO LULA DA SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. PERÍODO DE 09/05/2024 E RETORNO 10/05/2024.								
2004	09/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
10.887-1 - IPVA				0		12,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2005	09/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	57,20		57,20



	34.551-2 - TRIBUTOS		0			57,20		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2006	10/05/2024	130/2024	33904700000	PASEP		00000000000191	17.428,50	17.428,50
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					34534		17.428,50	
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2007	10/05/2024	794/2024	46907100000	INSS - PARCELAMENTO		29979036000140	79.496,20	79.496,20
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					34534		79.496,20	
EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE DÉBITO DE DÍVIDA DO INSS PARCELADA.								
2008	10/05/2024	795/2024	46907100000	INSS - PARCELAMENTO		29979036000140	279.550,78	279.550,78
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					34534		279.550,78	
EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE DÉBITO DE DÍVIDA DO INSS PARCELADA.								
2009	10/05/2024	30/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME		11169066000126	25.000,00	25.000,00
34.551-2 - TRIBUTOS					51006		25.000,00	
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2013	10/05/2024	492/2024	33903900000	TERRA SUL TERRAPLANAGEM LTDA		08219157000114	35.650,00	35.650,00
34.970-4 - FUNDO ESPEC					51001		35.650,00	
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.								
2014	10/05/2024	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 ELETRÔNICO Nº 009/2023 DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2016	10/05/2024	441/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		44713557000145	31.939,00	76,65 31.862,35
9.951-1 - FUNDEB					51004		31.862,35	
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.								
2017	10/05/2024	689/2024	33903000000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA		14742371000153	2.520,00	2.520,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					534		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.								
2018	10/05/2024	689/2024	33903000000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA		14742371000153	1.071,00	1.071,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					534		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.								
2019	10/05/2024	689/2024	33903000000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA		14742371000153	1.680,00	1.680,00
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP					534		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.								
2020	10/05/2024	151/2024	31901100000	FOLHA EDUCAÇÃO- DIRETOR DE ESPORTES		14147474000175	2.447,56	204,88 2.242,68
34.551-2 - TRIBUTOS					551		2.242,68	
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.								
2021	10/05/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS		14147474000175	2.924,00	257,19 2.666,81
34.551-2 - TRIBUTOS					551		2.666,81	
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2022	10/05/2024	154/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS		14147474000175	883,33	66,24 817,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
34.551-2 - TRIBUTOS		551				817,09		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2023	10/05/2024	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		51009				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 MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2021 E CONTRATO Nº 001/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2024	10/05/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	4.994,20		4.994,20
34.551-2 - TRIBUTOS		51007				4.994,20		
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.								
2025	10/05/2024	394/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.888,00		5.888,00
34.551-2 - TRIBUTOS		51				5.888,00		
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.								
2026	10/05/2024	394/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	6.500,00		6.500,00
34.551-2 - TRIBUTOS		51007				6.500,00		
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.								
2027	10/05/2024	394/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.930,00		5.930,00
34.551-2 - TRIBUTOS		51007				5.930,00		
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.								
2028	10/05/2024	308/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	21.941,20	52,66	21.888,54
34.551-2 - TRIBUTOS		51005				21.888,54		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
2029	10/05/2024	309/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	10.167,00	24,40	10.142,60
34.551-2 - TRIBUTOS		51005				10.142,60		
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.								
2030	10/05/2024	544/2024	33903900000	TRIPE PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI	10956676000107	10.000,00		10.000,00
34.551-2 - TRIBUTOS		51004				10.000,00		
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 INTERMEDIACÃO 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.								
2031	10/05/2024	159/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURÍDICA	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
34.551-2 - TRIBUTOS		51003				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								
2032	10/05/2024	318/2024	33903900000	GIDEILSON SILVA SANTOS 27986945826	27838942000108	3.840,00		3.840,00
34.551-2 - TRIBUTOS		51001				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 MÊS DE ABRIL DE 2024								
2033	10/05/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	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.								
2034	10/05/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	18.030,00		18.030,00
34.551-2 - TRIBUTOS		0				18.030,00		
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.								
2035	10/05/2024	150/2024	31901100000	FOLHA- DIRETOR DE CULTURA	14147474000175	2.447,46	199,09	2.248,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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

34.551-2 - TRIBUTOS				440381	2.248,37			
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CULTURA DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2036	10/05/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	4.236,00	317,70	3.918,30
34.551-2 - TRIBUTOS				440381	3.918,30			
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2037	10/05/2024	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.								
2038	10/05/2024	156/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONTRATADOS	14147474000175	14.078,49	1.071,55	13.006,94
34.551-2 - TRIBUTOS				440381	13.006,94			
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.								
2039	10/05/2024	171/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS	14147474000175	19.591,14	1.504,02	18.087,12
34.551-2 - TRIBUTOS				440381	18.087,12			
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								
2040	10/05/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	59.469,96	4.741,47	54.728,49
34.551-2 - TRIBUTOS				440381	54.728,49			
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2041	10/05/2024	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.								
2042	10/05/2024	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.								
2043	10/05/2024	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.								
2044	10/05/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	22.375,14	2.326,14	20.049,00
34.551-2 - TRIBUTOS				440381	20.049,00			
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.								
2045	10/05/2024	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								
2046	10/05/2024	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 DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2047	10/05/2024	153/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	9.100,00	2.213,28	6.886,72
34.551-2 - TRIBUTOS				440381	6.886,72			
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2048	10/05/2024	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 DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2049	10/05/2024	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 DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2050	10/05/2024	172/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
34.551-2 - TRIBUTOS						440381	4.333,01	
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.								
2051	10/05/2024	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 DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2052	10/05/2024	178/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
34.551-2 - TRIBUTOS						440381	4.333,01	
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2053	10/05/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	17.309,76	1.474,94	15.834,82
34.551-2 - TRIBUTOS						440381	15.834,82	
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
2054	10/05/2024	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								
2055	10/05/2024	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.								
2056	10/05/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	5.736,00	317,70	5.418,30
34.551-2 - TRIBUTOS						440381	5.418,30	
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.								
2057	10/05/2024	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								
2058	10/05/2024	183/2024	31909400000	FOLHA IDENIZAÇÃO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO	14147474000175	11.919,24		11.919,24
34.551-2 - TRIBUTOS						440381	11.919,24	
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO - PDV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2059	10/05/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.270,80	95,31	1.175,49
12.356-0 - MDE - 25%						440068	1.175,49	
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2060	10/05/2024	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 DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2061	10/05/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	33.777,05	2.860,90	30.916,15
12.356-0 - MDE - 25%						440068	30.916,15	
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2062	10/05/2024	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 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2063	10/05/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	39.202,33	2.876,76	36.325,57
12.356-0 - MDE - 25%						440068	36.325,57	
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2064	10/05/2024	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 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2065	10/05/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	5.615,91	416,54	5.199,37
12.356-0 - MDE - 25%						440068	5.199,37	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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 OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2066	10/05/2024	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								
2068	10/05/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	99.017,86	7.903,16	91.114,70
		12.356-0 - MDE - 25%		440068		91.114,70		
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								
2069	10/05/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	61.588,40	4.753,93	56.834,47
		12.356-0 - MDE - 25%		440068		56.834,47		
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								
2073	10/05/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	2.118,00	169,44	1.948,56
		12.356-0 - MDE - 25%		0		1.948,56		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2075	10/05/2024	680/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	8.895,80		8.895,80
		9.951-1 - FUNDEB		0		8.895,80		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2076	10/05/2024	312/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	21.049,78		21.049,78
		34.551-2 - TRIBUTOS		34551		21.049,78		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A TAXA E FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA.								
2077	10/05/2024	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.								
2078	10/05/2024	281/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	4.642,92		4.642,92
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		0		4.642,92		
CORRESPONDENTE A DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCICIO DE 2024.								
2079	10/05/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	1,50		1,50
		004-1 - COARACI CAIXA		0		1,50		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
2080	10/05/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	240,09		240,09
		004-1 - COARACI CAIXA		0		240,09		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
2081	10/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	227,35		227,35
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		227,35		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2082	13/05/2024	640/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	5.001,48		5.001,48
		20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		163		5.001,48		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PRODUTOS, ACESSORIOS E OUTROS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 019/2023 - CONTRATO Nº 050/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2083	13/05/2024	640/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI	02953871000155	10.000,09		10.000,09
		20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		163		10.000,09		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PRODUTOS, ACESSORIOS E OUTROS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 019/2023 - CONTRATO Nº 050/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
2084	13/05/2024	808/2024	33901400000	JADSON ALBANO GALVAO	01774628503	800,00		800,00
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		0		800,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO NILTINHO BARROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 13/05/2024 E RETORNO 14/05/2024..								
2085	13/05/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	25,40		25,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
004-1 - COARACI CAIXA			0			25,40		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
2086	13/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	46,50		46,50
34.551-2 - TRIBUTOS			0			46,50		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2087	14/05/2024	160/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	14147474000175	1.412,00	858,54	553,46
34.551-2 - TRIBUTOS			100100			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								
2088	14/05/2024	160/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	14147474000175	1.412,00		1.412,00
34.551-2 - TRIBUTOS			100100			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								
2089	14/05/2024	124/2024	33903000000	GENESIS VARIEDADES LTDA	23065755000170	13.988,00		13.988,00
9.951-1 - FUNDEB			951			13.988,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO EM GERAL EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 008/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2023.								
2090	14/05/2024	8/2024	33903500000	PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI-ME	11991480000116	12.000,00		12.000,00
10.889-8 - ICMS			889			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 EXERCICIO DE 2024.								
2091	14/05/2024	730/2024	33903900000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	2.778,80		2.778,80
34.551-2 - TRIBUTOS			551			2.778,80		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024, CONTRATO Nº 065/2024.								
2092	14/05/2024	724/2024	33903000000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	2.650,00		2.650,00
34.551-2 - TRIBUTOS			551			2.650,00		
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.								
2093	14/05/2024	451/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	18.020,00		18.020,00
34.551-2 - TRIBUTOS			551			18.020,00		
VALOR PARA CONTARTAÇÃO 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.								
2094	14/05/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.270,80	95,31	1.175,49
12.356-0 - MDE - 25%			440068			1.175,49		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2095	14/05/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.082,53	81,18	1.001,35
12.356-0 - MDE - 25%			440068			1.001,35		
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								
2096	14/05/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
12.356-0 - MDE - 25%			440068			1.306,10		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2097	14/05/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.364,93	102,36	1.262,57
12.356-0 - MDE - 25%			440068			1.262,57		
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								
2098	14/05/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.960,93	155,30	1.805,63
12.356-0 - MDE - 25%			440068			1.805,63		
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								
2099	14/05/2024	285/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	13.127,20	181,35	12.945,85
34.551-2 - TRIBUTOS			51401			12.945,85		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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 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.								
2100	14/05/2024	575/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	624,00		624,00
34.551-2 - TRIBUTOS				51403		624,00		
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.								
2101	14/05/2024	575/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	762,00		762,00
34.551-2 - TRIBUTOS				51403		762,00		
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.								
2102	14/05/2024	575/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	300,00		300,00
34.551-2 - TRIBUTOS				51403		300,00		
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.								
2103	14/05/2024	575/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.024,00		1.024,00
34.551-2 - TRIBUTOS				51403		1.024,00		
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.								
2104	14/05/2024	70/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	960,00		960,00
34.551-2 - TRIBUTOS				51403		960,00		
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.								
2105	14/05/2024	70/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	480,00		480,00
34.551-2 - TRIBUTOS				51403		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.								
2106	14/05/2024	70/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	600,00		600,00
34.551-2 - TRIBUTOS				51403		600,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 020/2024.								
2107	14/05/2024	70/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	480,00		480,00
34.551-2 - TRIBUTOS				51403		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.								
2108	14/05/2024	503/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.360,00		1.360,00
34.551-2 - TRIBUTOS				51402		1.360,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.								
2109	14/05/2024	503/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.190,00		1.190,00
34.551-2 - TRIBUTOS				51402		1.190,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.								
2110	14/05/2024	503/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.020,00		1.020,00
34.551-2 - TRIBUTOS				51402		1.020,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.								
2111	14/05/2024	503/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	850,00		850,00
34.551-2 - TRIBUTOS				51402		850,00		
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.								
2112	14/05/2024	17/2024	33903500000	PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI-ME	11991480000116	5.500,00		5.500,00
12.356-0 - MDE - 25%				356		5.500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA GOVERNAMENTAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E-TCM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE COARACI, NA MODALIDADE DE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2021 E CONTRATO 004/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2113	14/05/2024	448/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25% SELEÇÃO	14147474000175	300,00		300,00
		12.356-0 - MDE - 25%		51403		300,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB - PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2114	14/05/2024	145/2024	31909400000	FOLHA - EDUCAÇÃO SELEÇÃO 1/3 FERIAS - 25%	14147474000175	470,67		470,67
		12.356-0 - MDE - 25%		51402		470,67		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2115	14/05/2024	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.								
2119	14/05/2024	449/2024	33909200000	GGG INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	03230915000181	17.000,00		17.000,00
		12.356-0 - MDE - 25%		51401		17.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTO EM GERAL TIPO SHORTS, BLUSAS, CAMISETAS, BONÉS, BOLSAS, COTURNOS, ENTRE OUTROS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2022 E CONTRATO Nº 014/2023.								
2120	14/05/2024	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 EXERCÍCIO DE 2024.								
2121	14/05/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	5,60		5,60
		004-1 - COARACI CAIXA		0		5,60		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2122	14/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	36,44		36,44
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		36,44		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2123	15/05/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	808,00	45,45	762,55
		10.887-1 - IPVA		0		762,55		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2124	15/05/2024	432/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	7.565,16	100,76	7.464,40
		9.951-1 - FUNDEB		51501		7.464,40		
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 MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.								
2125	15/05/2024	82/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	4.108,10		4.108,10
		9.951-1 - FUNDEB		0		4.108,10		
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE INTERCONEXÃO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023								
2126	15/05/2024	727/2024	33903000000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	1.480,00		1.480,00
		9.951-1 - FUNDEB		951		1.480,00		
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 SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DESPESA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 064/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2127	15/05/2024	733/2024	33903900000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	1.569,20		1.569,20
		9.951-1 - FUNDEB		951		1.569,20		
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.								
2128	15/05/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	6.809,63		6.809,63
		34.551-2 - TRIBUTOS		51501		6.809,63		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
2129	15/05/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	4.399,16		4.399,16
		34.551-2 - TRIBUTOS		51501		4.399,16		
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.								
2130	15/05/2024	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								
2131	15/05/2024	449/2024	33909200000	GG5 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	03230915000181	600,00		600,00
		12.356-0 - MDE - 25%		51501		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.								
2134	15/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
		10.887-1 - IPVA		0		12,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2135	15/05/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	2,80		2,80
		004-1 - COARACI CAIXA		0		2,80		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
2136	15/05/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	357,42		357,42
		004-1 - COARACI CAIXA		0		357,42		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
2137	16/05/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
		12.356-0 - MDE - 25%		51602		1.306,10		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2138	16/05/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	2.045,04		2.045,04
		34.551-2 - TRIBUTOS		51601		2.045,04		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. PARCELA 1/5.								
2140	16/05/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	19,60		19,60
		004-1 - COARACI CAIXA		0		19,60		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
2141	16/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	0,64		0,64
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		0,64		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2142	17/05/2024	807/2024	33901400000	EDILEUZA XAVIER DE OLIVEIRA SANTANA	53338812515	900,00		900,00
		12.356-0 - MDE - 25%		356		900,00		
PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO. COM SAÍDA DE COARACI NO DIA 19/05/2024 E RETORNO DIA 21/05/2024.								
2143	17/05/2024	33/2024	33903500000	I F CONTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI	22980568000159	8.000,00		8.000,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		51704		8.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM IMAGENS 3D, VIAGENS TÉCNICAS AOS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. CONFORME CONTRATO Nº 084/2023 E INEXGIBILIDADE Nº 032/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 MARÇO 2024								
2144	17/05/2024	763/2024	33903900000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	28.800,00		28.800,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		28.800,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA DE ÁRVORES, DO MUNICIPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2024 E CONTRATO Nº 077/2024.								
2145	17/05/2024	806/2024	33901400000	ANDERSON GUALBERTO NASCIMENTO	86279137570	400,00		400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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			51701			400,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINADO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCURADORIA JURIDICA E VISITA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO NO PERIODO DE 15/05/2024 A 16/05/2024.								
2146	17/05/2024	688/2024	33903900000	GILDELIA DE OLIVEIRA MELO – 54.204.447	54204447000101	2.080,00		2.080,00
34.551-2 - TRIBUTOS			51705			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.ABRIL/2024								
2147	17/05/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.314,00		5.314,00
34.551-2 - TRIBUTOS			0			5.314,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
2148	17/05/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	4.304,69	664,78	3.639,91
34.551-2 - TRIBUTOS			0			3.639,91		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2149	17/05/2024	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 REGITRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUAZEIROS-BA (ADESÃO A ATA), NA MODALIADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024, CONTRATO Nº 065/2024.								
2150	17/05/2024	179/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	3.806,02	1.493,98
34.551-2 - TRIBUTOS			0			1.493,98		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DO TESOUREO DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2151	17/05/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	1.412,00	185,17	1.226,83
9.951-1 - FUNDEB			440068			1.226,83		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2152	17/05/2024	448/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25% SELEÇÃO	14147474000175	1.412,00	105,90	1.306,10
12.356-0 - MDE - 25%			440068			1.306,10		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2153	17/05/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.960,93	155,30	1.805,63
12.356-0 - MDE - 25%			440068			1.805,63		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
2155	17/05/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	36,20		36,20
004-1 - COARACI CAIXA			0			36,20		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
2156	17/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	72,27		72,27
34.551-2 - TRIBUTOS			0			72,27		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2157	20/05/2024	37/2024	33903900000	G & M AGÊNCIA DE TURISMO DE EVENTOS LTDA ME	08726814000110	6.232,78		6.232,78
34.551-2 - TRIBUTOS			551			6.232,78		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS PARA AGENCIAMENTO VENDAS, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES, AGENTES POLÍTICOS, ASSESSORES E CONSULTORES, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, ALÉM DO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019, CONTRATO Nº 074/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2159	20/05/2024	432/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	60,88		60,88
9.951-1 - FUNDEB			52003			60,88		
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.								
2160	20/05/2024	432/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	672,10		672,10
9.951-1 - FUNDEB			52002			672,10		
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.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
2161	20/05/2024	432/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	772,92		772,92
		9.951-1 - FUNDEB		52001		772,92		
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 MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.								
2162	20/05/2024	815/2024	33901400000	JADSON ALBANO GALVAO	01774628503	800,00		800,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		800,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO NILTINHO BASTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DE 19/05/2024 E RETORNO 20/05/2024.								
2163	20/05/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	2.879,98		2.879,98
		34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP		34534		2.879,98		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2164	20/05/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	1,09		1,09
		34.833-3 - ITR		34833		1,09		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2165	20/05/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	32,23		32,23
		10.303-9 - SNA		0		32,23		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCÍCIO 2024. 12.471.239.000.501.								
2166	20/05/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	16,80		16,80
		004-1 - COARACI CAIXA		0		16,80		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2167	20/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	28,93		28,93
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		28,93		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2168	20/05/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	460,23		460,23
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		460,23		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCÍCIO 2024.12.471.239.000.501								
2169	21/05/2024	30/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	4.000,00		4.000,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		52102		4.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCEALIZADA 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.								
2170	21/05/2024	810/2024	33901400000	HILDERLEY GONÇALVES DOS SANTOS	40606708553	700,00		700,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		52101		700,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM FINALIDADE DE REUNIAO COM A GOVERNADORIA, SAINDO DO MUNICÍPIO DIA 20/05/2024 E RETORNO DIA 21/05/2024.								
2171	21/05/2024	801/2024	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 DO CDS-LS 9º ENCONTRO PARA TECNICOS FORMADORES. NO DIA 15 DE MAIO DE 2024 DAS 09:00 AS 16:30.								
2172	21/05/2024	800/2024	33901400000	CELICE SILVA DOS SANTOS	92637868520	150,00		150,00
		12.356-0 - MDE - 25%		356		150,00		
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DO CDS-LS 9º ENCONTRO PARA TECNICOS FORMADORES. NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DE 2024 DAS 09:00 AS 16:30.								
2173	21/05/2024	802/2024	33901400000	JAILY RAQUEL DE SOUZA REIS	01938138589	150,00		150,00
		12.356-0 - MDE - 25%		52101		150,00		
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DO CDS-LS 9º ENCONTRO PARA TECNICOS FORMADORES. NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024 DAS 09:00 AS 16:30.								
2174	21/05/2024	441/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	25.379,60	60,91	25.318,69
		9.951-1 - FUNDEB		52101		25.318,69		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
2175	21/05/2024	716/2024	33903900000	CONSTRUAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	2.671,00		2.671,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
10.889-8 - ICMS 52102 2.671,00								
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 Nº 004/2024 E CONTRATO Nº 062/2024, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.								
2176	21/05/2024	570/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.400,00		2.400,00
10.889-8 - ICMS 52101 2.400,00								
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.								
2177	21/05/2024	570/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	480,00		480,00
10.889-8 - ICMS 52101 480,00								
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.								
2178	21/05/2024	570/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.160,00		2.160,00
10.889-8 - ICMS 52101 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.								
2179	21/05/2024	813/2024	33901400000	LEONARDO BATISTA DUARTE	04194678583	1.400,00		1.400,00
34.551-2 - TRIBUTOS 0 1.400,00								
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA TRATAR COM OS ORGAOS DO ESTADO DA BAHIA SOBRE OS CONVENIOS CELEBRADOS COM O MUNICIPIO E PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA CONSULTORIA CONTABIL PHC CONCLUTORES ASSOCIADOS. PERIODO DE 20/05/2024 A 22/05/2024.								
2180	21/05/2024	816/2024	33901400000	JADSON ALBANO GALVAO	01774628503	2.300,00		2.300,00
10.889-8 - ICMS 0 2.300,00								
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, AUDIENCIA NO GABINETE NETO CARLETO E A XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESAS DOS MUNICIPIOS. PERIODO DE 21/05/2024 E RETORNO 23/05/2024.								
2181	21/05/2024	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.								
2182	21/05/2024	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.								
2183	21/05/2024	819/2024	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 DÍVIDA PARCELADA COM A EMBASA NO MÊS DE MAIO DE 2024								
2185	21/05/2024	11/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.430,00		1.430,00
10.889-8 - ICMS 52101 1.430,00								
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.								
2186	21/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	23,44		23,44
10.889-8 - ICMS 0 23,44								
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2187	21/05/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	11,20		11,20
004-1 - COARACI CAIXA 0 11,20								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
2188	21/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	32,03		32,03
34.551-2 - TRIBUTOS 0 32,03								
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2189	22/05/2024	29/2024	33903500000	MARIA DAS GRAÇAS SATURNINO DOS SANTOS ME	29215607000170	6.312,50		6.312,50
34.551-2 - TRIBUTOS 52202 6.312,50								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICO ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NA MODALIDADE DA INEXIGIBILIDADE Nº 037/2022, CONTRATO Nº								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
123/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. ABRIL/2024.								
2190	22/05/2024	669/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10383588000163	590,00		590,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		590,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024 (SRP) E CONTRATO Nº 058/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2191	22/05/2024	789/2024	33901400000	HILDERLEY GONÇALVES DOS SANTOS	40606708553	50,00		50,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		52201		50,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DE REUNIAO COM O DEPUTADO NETO CARLETTTO, SAINDO DO MUNICÍPIO DIA 08/05/2024 E RETORNO DIA 09/05/2024.								
2192	22/05/2024	817/2024	33901400000	JADSON ALBANO GALVAO	01774628503	800,00		800,00
		10.887-1 - IPVA		0		800,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, REUNIAO NA GOVERNADORIA DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DE 24/05/2024 E RETORNO 25/05/2024.								
2193	22/05/2024	5/2024	33903900000	PARÓQUIA NOSSA SRª DE LOURDES	13628433002343	1.415,00		1.415,00
		12.356-0 - MDE - 25%		0		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 EXERCÍCIO 2024.								
2194	22/05/2024	818/2024	33903900000	PARÓQUIA NOSSA SRª DE LOURDES	13628433002343	1.415,00		1.415,00
		9.951-1 - FUNDEB		0		1.415,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CENTRO CATEQUETICO DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES, PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE DE ENSINO CENTRO DE REFERENCIA EM INCLUSÃO EDUCACIONAL SANTA DULCE DOS POBQES. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2195	22/05/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	294,75		294,75
		21.674-7 - TRIBUTOS MUNICIPAIS		0		294,75		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO 03/2022 A 03/2023 - JOAO VICTOR ALMEIDA LIMA.								
2196	22/05/2024	838/2024	33901400000	JEILDA ALBANO DE OLIVEIRA	32816480534	100,00		100,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		16504		100,00		
REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TESOOURARIA, COM SAÍDA DE COARACI 21/05/2024 E RETORNO DIA 21/05/2024.								
2198	22/05/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	2,80		2,80
		004-1 - COARACI CAIXA		0		2,80		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2199	22/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	108,85		108,85
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		108,85		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2200	23/05/2024	441/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	32.088,00	77,01	32.010,99
		9.951-1 - FUNDEB		52301		32.010,99		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
2201	23/05/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	644,81		644,81
		004-1 - COARACI CAIXA		91739		644,81		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2202	23/05/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.731,45		1.731,45
		34.551-2 - TRIBUTOS		52301		1.731,45		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2204	23/05/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.200,00		1.200,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		1.200,00		
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.								
2206	23/05/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	8,40		8,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
004-1 - COARACI CAIXA				0		8,40		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
2207	23/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	24,96		24,96
34.551-2 - TRIBUTOS				0		24,96		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2208	24/05/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	2.780,00		2.780,00
34.551-2 - TRIBUTOS				0		2.780,00		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 04/2024								
2209	24/05/2024	621/2024	33904800000	CELICE SILVA DOS SANTOS	92637868520	282,40		282,40
10.887-1 - IPVA				887		282,40		
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2 QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. ABRIL/2024.								
2210	24/05/2024	661/2024	33903000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49464926000127	522,55		522,55
20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				163		522,55		
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 051/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2211	24/05/2024	602/2024	33903000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49464926000127	855,00		855,00
20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				163		855,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 020/2023 - CONTRATO Nº 053/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2212	24/05/2024	701/2024	33903000000	MIB MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	27920133000132	3.765,88		3.765,88
20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				163		3.765,88		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2024 E PENº002/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2213	24/05/2024	619/2024	33904800000	EDUARDO CESAR ALEXANDRINO GOMES	22681418534	282,40		282,40
10.887-1 - IPVA				52406		282,40		
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2 QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2214	24/05/2024	805/2024	33904800000	PRISCILA CAIRES AMORIM	01444314599	282,40		282,40
10.887-1 - IPVA				52405		282,40		
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2 QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2215	24/05/2024	620/2024	33904800000	ROSANA RIBEIRO BEL	03200456507	282,40		282,40
10.887-1 - IPVA				52404		282,40		
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2 QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2216	24/05/2024	618/2024	33904800000	ELIETE BISPO DE MELO	56716907572	282,40		282,40
10.887-1 - IPVA				52403		282,40		
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2 QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. ABRIL/2024.								
2217	24/05/2024	624/2024	33904800000	JAILY RAQUEL DE SOUZA REIS	01938138589	282,40		282,40
10.887-1 - IPVA				52402		282,40		
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2 QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2218	24/05/2024	623/2024	33904800000	PATRICIA SHAMARA DOS SANTOS FARIAS	85824508500	282,40		282,40
10.887-1 - IPVA				52401		282,40		
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2 QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2219	24/05/2024	547/2024	33903900000	MRCP E MELO MULTIPROFISSIONAL LTDA	48709669000183	11.143,00		11.143,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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 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.								
2220	24/05/2024	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.								
2221	24/05/2024	667/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10383588000163	590,00		590,00
34.551-2 - TRIBUTOS 551 590,00								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICINAS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE DISPENSA Nº 006/2024 SRP, CONTRATO Nº 058/2024.								
2222	24/05/2024	667/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10383588000163	780,00		780,00
34.551-2 - TRIBUTOS 551 780,00								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICINAS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE DISPENSA Nº 006/2024 SRP, CONTRATO Nº 058/2024.								
2223	24/05/2024	319/2024	33903900000	51.794.256 HAMILTON DA SILVA MENDES	51794256000159	3.040,00		3.040,00
34.551-2 - TRIBUTOS 52403 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.								
2224	24/05/2024	809/2024	33901400000	EDNA MARIA MARQUES FARIAS GONSALVES	04176964502	1.400,00		1.400,00
34.551-2 - TRIBUTOS 52401 1.400,00								
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA TRATAR DAS DEMANDAS ORIUNDAS DE PROCESSOS JUDICIAIS - NORMATIZAR BLOQUEIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA (TJ BA). PERIODO DE 23/05/2024 A 25/05/2024.								
2225	24/05/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.290,07		1.290,07
004-1 - COARACI CAIXA 684770 1.290,07								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 10 DIAS DE FERIAS.								
2226	24/05/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	2.200,00		2.200,00
004-1 - COARACI CAIXA 713780 2.200,00								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2227	24/05/2024	299/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSONADO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	1.290,07		1.290,07
10.303-9 - SNA 52401 1.290,07								
PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
2228	24/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
10.303-9 - SNA 0 12,00								
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2229	24/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	72,00		72,00
10.887-1 - IPVA 0 72,00								
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2230	24/05/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	21,90		21,90
004-1 - COARACI CAIXA 0 21,90								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
2231	24/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	116,58		116,58
34.551-2 - TRIBUTOS 0 116,58								
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2232	27/05/2024	835/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	0,51		0,51
17358-4 - 17358-4 CFM- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 17358 0,51								
REALIZAÇÃO DE EMPENHO PARA DESPESA DO PASEP.								
2233	27/05/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.705,00	135,27	1.569,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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	1.569,73	
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2234	27/05/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.584,00	122,76	1.461,24
34.551-2 - TRIBUTOS						52707	1.461,24	
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2235	27/05/2024	799/2024	33901400000	LUCAS SANTOS DA SILVA	85920191503	1.350,00		1.350,00
34.551-2 - TRIBUTOS						52706	1.350,00	
VALOR EMPEENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINADO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO IMAP "AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA NOVA LEI 14.133 (LICITAÇÕES E CONTRATOS) . PERIODO DE 14/05/2024 A 17/05/2024.								
2236	27/05/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	6.080,18		6.080,18
34.551-2 - TRIBUTOS						52702	6.080,18	
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.								
2237	27/05/2024	634/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	2.244,00		2.244,00
34.551-2 - TRIBUTOS						52701	2.244,00	
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.								
2238	27/05/2024	622/2024	33904800000	SIMONE DIAS DA SILVA	55868479572	282,40		282,40
10.887-1 - IPVA						887	282,40	
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2 QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2239	27/05/2024	834/2024	33903600000	WANDERLEY PEREIRA ROCHA	69698112553	2.400,00		2.400,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL						163	2.400,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
2240	27/05/2024	821/2024	33903600000	SIMONE DE SOUZA AMORIM ARGOLLO 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.								
2241	27/05/2024	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.								
2242	27/05/2024	825/2024	33903600000	TAILANE DE MELO SANTOS	85919851503	1.000,00		1.000,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL						163	1.000,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
2243	27/05/2024	823/2024	33903600000	EVANEIDE SILVA DE SOUZA	00750257520	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.								
2244	27/05/2024	826/2024	33903600000	MAIRA SANTOS NEPOMUCENO	06616988589	1.000,00		1.000,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL						163	1.000,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
2245	27/05/2024	833/2024	33903600000	BALBINO BISPO DOS SANTOS	86912551530	900,00		900,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL						52708	900,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
2246	27/05/2024	832/2024	33903600000	RAFAEL DE ARAUJO ROCHA	06457427596	1.600,00		1.600,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL						52707	1.600,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
2247	27/05/2024	830/2024	33903600000	RAYSSA ROCHA MAGALHÃES DE FREITAS	04684348520	700,00		700,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL						52706	700,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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 MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
2248	27/05/2024	829/2024	33903600000	MARIA DE FATIMA JUVENCIO DE MELO	40505758504	1.420,00		1.420,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	52705		1.420,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
2249	27/05/2024	828/2024	33903600000	URIAS JONAS FRANCA SOARES	07878696519	1.000,00		1.000,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	52704		1.000,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
2250	27/05/2024	827/2024	33903600000	ROSANE CERQUEIRA DA SILVA	00699994578	1.000,00		1.000,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	52703		1.000,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
2251	27/05/2024	824/2024	33903600000	NIELSON MARLEY DA CRUZ SANTOS	11450050557	1.420,00		1.420,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	52702		1.420,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
2252	27/05/2024	822/2024	33903600000	MARIA JOSEANE SILVA DE CARVALHO	01995721514	1.620,00		1.620,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	52701		1.620,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM MONITORIA DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL.								
2253	27/05/2024	814/2024	33901400000	LEONARDO BATISTA DUARTE	04194678583	700,00		700,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	551		700,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA CONSULTORIA CONTABIL PHC CONCLUTORES ASSOCIADOS, PARA TARTAR DE RESOLUÇÃO DE PEDENCIAS DO PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO EDITAL DE SELEÇÃO PUBLICA DO SAO JOAO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024 - SUFOTUR. PERIODO DE 24/05/2024 A 25/05/2024.								
2254	27/05/2024	689/2024	33903000000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	2.520,00		2.520,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	551		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.								
2255	27/05/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	2.035,00	164,97	1.870,03
			34.551-2 - TRIBUTOS	551		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.								
2256	27/05/2024	510/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	231,00		231,00
			12.356-0 - MDE - 25%	356		231,00		
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.								
2257	27/05/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	2.045,04		2.045,04
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		2.045,04		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2258	27/05/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.480,00	117,15	1.362,85
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		1.362,85		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2259	27/05/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	666,67		666,67
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		666,67		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2260	27/05/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.496,00	118,14	1.377,86
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		1.377,86		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2261	27/05/2024	836/2024	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 CONDER E NA ALBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 27/05/2024 E RETORNO 29/05/2024.								
2262	27/05/2024	837/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	800,00		800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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		800,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL JADSON ALBANO A REUNIAO NO CONDER E NA ALBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 27/05/2024 E RETORNO 29/05/2024.								
2263	27/05/2024	291/2024	33903000000	CENTRAL PNEUS COMERCIO E IMPORTADOS DE PNEUS LTDA	24159462000114	21.480,00	257,76	21.222,24
8.357-7 - PNAT				0		21.222,24		
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.								
2264	27/05/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.496,00	118,14	1.377,86
34.551-2 - TRIBUTOS				0		1.377,86		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2265	27/05/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	2.882,42		2.882,42
34.551-2 - TRIBUTOS				0		2.882,42		
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. 12.480.278.830.202								
2266	27/05/2024	499/2024	33903900000	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	10442698000159	1.361,85		1.361,85
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				534		1.361,85		
DESPESA PARA ATENDER PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO 186/2018, 6º TERMO ADITIVO - 21/11/2023 A 22/11/2024								
2267	27/05/2024	499/2024	33903900000	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	10442698000159	1.400,00	67,20	1.332,80
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				534		1.332,80		
DESPESA PARA ATENDER PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO 186/2018, 6º TERMO ADITIVO - 21/11/2023 A 22/11/2024								
2268	27/05/2024	499/2024	33903900000	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	10442698000159	3.472,00	166,65	3.305,35
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP				534		3.305,35		
DESPESA PARA ATENDER PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO 186/2018, 6º TERMO ADITIVO - 21/11/2023 A 22/11/2024								
2269	27/05/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	583,04		583,04
34.551-2 - TRIBUTOS				0		583,04		
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. DEBITADO NA CONTA APLICAÇÃO 8.357-7.								
2270	27/05/2024	313/2024	33903900000	BANCO BRADESCO	60746948000112	2,60		2,60
21.674-7 - TRIBUTOS MUNICIPAIS				0		2,60		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2271	27/05/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	59,30		59,30
004-1 - COARACI CAIXA				0		59,30		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
2272	27/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	93,56		93,56
34.551-2 - TRIBUTOS				0		93,56		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2273	28/05/2024	20/2024	33903900000	VIDA VITÓRIA LTDA	04425221000162	74.740,12		74.740,12
9.951-1 - FUNDEB				0		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.MAIO 2024								
2274	28/05/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	2.557,17		2.557,17
34.551-2 - TRIBUTOS				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.								
2275	28/05/2024	137/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	350,61		350,61
34.970-4 - FUNDO ESPEC				34970		350,61		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2276	28/05/2024	146/2024	31909400000	FOLHA IDENIZATORIA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	762,48		762,48
12.356-0 - MDE - 25%				356		762,48		
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.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
2277	28/05/2024	329/2024	33903900000	48.874.263 CLIMERIO AUGUSTO PEREIRA NEVES	48874263000156	1.920,00		1.920,00
		12.356-0 - MDE - 25%		52801		1.920,00		
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 185/2023 E INEXIGIBILIDADE 075/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. ABRIL/2024								
2278	28/05/2024	329/2024	33903900000	48.874.263 CLIMERIO AUGUSTO PEREIRA NEVES	48874263000156	1.920,00		1.920,00
		12.356-0 - MDE - 25%		52801		1.920,00		
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 185/2023 E INEXIGIBILIDADE 075/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2279	28/05/2024	72/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	360,00		360,00
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		52802		360,00		
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.								
2280	28/05/2024	72/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	240,00		240,00
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		52802		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.								
2281	28/05/2024	72/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	2.110,00		2.110,00
		20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		52801		2.110,00		
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.								
2282	28/05/2024	688/2024	33903900000	GILDELIA DE OLIVEIRA MELO – 54.204.447	54204447000101	2.080,00		2.080,00
		10.889-8 - ICMS		52804		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.								
2283	28/05/2024	327/2024	33903900000	51.834.585 SOSTENES SILVA DE SOUSA	51834585000186	1.500,00		1.500,00
		10.889-8 - ICMS		52803		1.500,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 183/2023 E INEXIGIBILIDADE 073/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. MARÇO/2024.								
2284	28/05/2024	327/2024	33903900000	51.834.585 SOSTENES SILVA DE SOUSA	51834585000186	1.500,00		1.500,00
		10.889-8 - ICMS		52803		1.500,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 183/2023 E INEXIGIBILIDADE 073/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.ABRIL/2024								
2285	28/05/2024	87/2024	33903900000	JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	28496988000140	10.000,00		10.000,00
		10.889-8 - ICMS		52802		10.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS COM LOCAÇÃO MÃO - DE - OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2023 SRP. CONTRATO Nº 012/2024.								
2287	28/05/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	2.118,00	169,44	1.948,56
		34.551-2 - TRIBUTOS		52801		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 MÊS DE MAIO DE 2024								
2288	28/05/2024	29/2024	33903500000	MARIA DAS GRAÇAS SATURNINO DOS SANTOS ME	29215607000170	6.000,00		6.000,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		52802		6.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICO ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NA MODALIDADE DA INEXIGIBILIDADE Nº 037/2022, CONTRATO Nº 123/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. ABRIL/2024.								
2289	28/05/2024	321/2024	33903900000	51.758.341 BRUNO KAUE SANTANA GONÇALVES DOS SANTOS	51758341000161	3.040,00		3.040,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		3.040,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 178/2023 E INEXIGIBILIDADE 068/2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
2290	28/05/2024	158/2024	31909400000	FOLHA GUARDA MUNICIPAL EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	5.843,25		5.843,25
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		5.843,25		
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.								
2291	28/05/2024	137/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	4,97		4,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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			34970			4,97		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2292	28/05/2024	499/2024	33903900000	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	10442698000159	2.054,00	98,59	1.955,41
34.551-2 - TRIBUTOS			551			1.955,41		
DESPESA PARA ATENDER PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO 186/2018, 6º TERMO ADITIVO - 21/11/2023 A 22/11/2024								
2293	28/05/2024	499/2024	33903900000	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	10442698000159	1.670,00	80,16	1.589,84
34.551-2 - TRIBUTOS			551			1.589,84		
DESPESA PARA ATENDER PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO 186/2018, 6º TERMO ADITIVO - 21/11/2023 A 22/11/2024								
2294	28/05/2024	499/2024	33903900000	IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	10442698000159	1.068,15		1.068,15
34.551-2 - TRIBUTOS			551			1.068,15		
DESPESA PARA ATENDER PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO 186/2018, 6º TERMO ADITIVO - 21/11/2023 A 22/11/2024								
2295	28/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	36,00		36,00
10.889-8 - ICMS			0			36,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2296	28/05/2024	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.								
2297	28/05/2024	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.								
2298	28/05/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	5,60		5,60
004-1 - COARACI CAIXA			0			5,60		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
2299	28/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	57,58		57,58
34.551-2 - TRIBUTOS			0			57,58		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2300	29/05/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	10.607,34		10.607,34
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP			34534			10.607,34		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2301	29/05/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	2.620,16		2.620,16
34.551-2 - TRIBUTOS			0			2.620,16		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2302	29/05/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	6.383,00		6.383,00
34.551-2 - TRIBUTOS			52904			6.383,00		
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.								
2303	29/05/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	9.275,00		9.275,00
34.551-2 - TRIBUTOS			52904			9.275,00		
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.								
2304	29/05/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	14.880,00		14.880,00
34.551-2 - TRIBUTOS			52904			14.880,00		
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.								
2305	29/05/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.200,00		5.200,00
34.551-2 - TRIBUTOS			52904			5.200,00		
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.								
2306	29/05/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	4.924,75		4.924,75
34.551-2 - TRIBUTOS			52904			4.924,75		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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 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.								
2307	29/05/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	2.656,00		2.656,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		52904		2.656,00		
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.								
2308	29/05/2024	339/2024	33903000000	MIB MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	27920133000132	2.149,07		2.149,07
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		2.149,07		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2024 E PENº002/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2309	29/05/2024	339/2024	33903000000	MIB MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	27920133000132	705,04		705,04
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		705,04		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2024 E PENº002/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2310	29/05/2024	434/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	12.229,62		12.229,62
		9.951-1 - FUNDEB		951		12.229,62		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023.								
2311	29/05/2024	63/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	2.400,00		2.400,00
		9.951-1 - FUNDEB		951		2.400,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023.								
2312	29/05/2024	61/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	8.503,01		8.503,01
		9.951-1 - FUNDEB		951		8.503,01		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023.								
2313	29/05/2024	61/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	9.496,88		9.496,88
		9.951-1 - FUNDEB		951		9.496,88		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023.								
2314	29/05/2024	63/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	5.628,02		5.628,02
		9.951-1 - FUNDEB		951		5.628,02		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023.								
2315	29/05/2024	63/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	4.343,69		4.343,69
		9.951-1 - FUNDEB		951		4.343,69		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023.								
2316	29/05/2024	137/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	211,12		211,12
		34.970-4 - FUNDO ESPEC		34970		211,12		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2317	29/05/2024	724/2024	33903000000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	2.329,00		2.329,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		2.329,00		
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 SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 064/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2318	29/05/2024	730/2024	33903900000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	2.288,90		2.288,90
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		2.288,90		
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.								
2319	29/05/2024	309/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	44713557000145	10.648,80	25,56	10.623,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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		52905				10.623,24		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
2321	29/05/2024	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.								
2322	29/05/2024	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.								
2323	29/05/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	14147474000175	22.533,06	3.685,56	18.847,50
34.551-2 - TRIBUTOS		440381				18.847,50		
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.								
2324	29/05/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	14147474000175	25.329,41	6.914,88	18.414,53
34.551-2 - TRIBUTOS		440381				18.414,53		
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.								
2325	29/05/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	14147474000175	2.005,04	758,98	1.246,06
34.551-2 - TRIBUTOS		440381				1.246,06		
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.								
2326	29/05/2024	174/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	14147474000175	126.913,56	43.188,96	83.724,60
34.551-2 - TRIBUTOS		440381				83.724,60		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
2327	29/05/2024	157/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	14147474000175	127.039,33	44.786,70	82.252,63
34.551-2 - TRIBUTOS		440381				82.252,63		
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.								
2328	29/05/2024	293/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	20,74		20,74
283.142-2 - ICMS DESO		283142				20,74		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2329	29/05/2024	168/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE FINANÇAS	14147474000175	10.380,80	4.299,09	6.081,71
34.551-2 - TRIBUTOS		440381				6.081,71		
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.								
2330	29/05/2024	138/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	81.973,87	26.439,83	55.534,04
9.951-1 - FUNDEB		440068				55.534,04		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2331	29/05/2024	138/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	101.347,85	37.480,05	63.867,80
9.951-1 - FUNDEB		440068				63.867,80		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2332	29/05/2024	138/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - 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 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2333	29/05/2024	138/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	23.402,40	5.154,40	18.248,00
9.951-1 - FUNDEB		440068				18.248,00		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2334	29/05/2024	139/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	31.657,04	8.056,37	23.600,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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	23.600,67		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2335	29/05/2024	140/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	25.942,05	6.537,70	19.404,35
9.951-1 - FUNDEB					440068	19.404,35		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2336	29/05/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	111.880,80	45.758,37	66.122,43
9.951-1 - FUNDEB					440068	66.122,43		
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.								
2337	29/05/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	129.381,51	53.093,61	76.287,90
9.951-1 - FUNDEB					440068	76.287,90		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2338	29/05/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	165.104,43	60.457,92	104.646,51
9.951-1 - FUNDEB					440068	104.646,51		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2339	29/05/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	179.862,15	67.567,67	112.294,48
9.951-1 - FUNDEB					440068	112.294,48		
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.								
2340	29/05/2024	134/2024	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 VAAT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2341	29/05/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS	14147474000175	4.156,90	2.058,16	2.098,74
34.551-2 - TRIBUTOS					52902	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								
2342	29/05/2024	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					52901	6.500,00		
DESTINA-SE A 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.								
2343	29/05/2024	444/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	20.547,80	49,31	20.498,49
34.970-4 - FUNDO ESPEC					52901	20.498,49		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
2344	29/05/2024	310/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.758,20	4,22	1.753,98
12.356-0 - MDE - 25%					5292	1.753,98		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
2345	29/05/2024	310/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.728,40	4,15	1.724,25
12.356-0 - MDE - 25%					52901	1.724,25		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
2346	29/05/2024	310/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.639,00	3,93	1.635,07
12.356-0 - MDE - 25%					52901	1.635,07		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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 ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
2347	29/05/2024	32/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	10.100,00		10.100,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		52907		10.100,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCEIALIZADA 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.								
2348	29/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	10,00		10,00
		10.889-8 - ICMS		0		10,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2351	29/05/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	5,60		5,60
		004-1 - COARACI CAIXA		0		5,60		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2352	29/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	87,99		87,99
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		87,99		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2354	31/05/2024	441/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	31.705,20	76,09	31.629,11
		9.951-1 - FUNDEB		53102		31.629,11		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
2355	31/05/2024	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								
2356	31/05/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	14147474000175	2.828,64	1.113,46	1.715,18
		10.887-1 - IPVA		53101		1.715,18		
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.								
2357	31/05/2024	431/2024	33903900000	RCS INFORMATICA LTDA ME	05568816000130	6.350,00		6.350,00
		34.551-2 - TRIBUTOS		551		6.350,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, BEM COMO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO, PARA O SOFTWARES DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DE ACORDO DISCRIMINAÇÃO E QUANTITATIVO CONTIDOS NA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA, NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 115/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2022. MARÇO 2014.								
2358	31/05/2024	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								
2359	31/05/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	12.016,12	4.146,60	7.869,52
		9.951-1 - FUNDEB		440068		7.869,52		
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.								
2360	31/05/2024	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.								
2361	31/05/2024	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 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EJA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2362	31/05/2024	148/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EJA - LOTE 70	14147474000175	25.054,48	8.134,21	16.920,27
		9.951-1 - FUNDEB		440068		16.920,27		
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 01/05/2024 até 31/05/2024

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.								
2363	31/05/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	172.675,22	66.523,48	106.151,74
		9.951-1 - FUNDEB		440068		106.151,74		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2364	31/05/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	124.298,90	45.468,43	78.830,47
		9.951-1 - FUNDEB		440068		78.830,47		
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 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2365	31/05/2024	863/2024	46907100000	INSS - PARCELAMENTO	29979036000140	34.352,66		34.352,66
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		34.352,66		
EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE DÉBITO DE DÍVIDA DO INSS PARCELADA								
2366	31/05/2024	864/2024	46907100000	INSS - PARCELAMENTO	29979036000140	54.214,82		54.214,82
		34.551-2 - TRIBUTOS		0		54.214,82		
EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE DÉBITO DE DÍVIDA DO INSS PARCELADA.								
2367	31/05/2024	134/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	33.931,13	8.687,94	25.243,19
		9.951-1 - FUNDEB		440068		25.243,19		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2368	31/05/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	27.161,44	8.052,69	19.108,75
		9.951-1 - FUNDEB		440068		19.108,75		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2369	31/05/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	44.989,60	16.362,58	28.627,02
		9.951-1 - FUNDEB		440068		28.627,02		
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.								
2370	31/05/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70	14147474000175	21.191,94	6.192,18	14.999,76
		9.951-1 - FUNDEB		440068		14.999,76		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2371	31/05/2024	142/2024	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 2024.								
2372	31/05/2024	139/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	11.123,46	4.256,17	6.867,29
		9.951-1 - FUNDEB		440068		6.867,29		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2373	31/05/2024	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.								
2374	31/05/2024	164/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CELETISTA	14147474000175	1.225,14	105,90	1.119,24
		34.551-2 - TRIBUTOS		440381		1.119,24		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CELETISTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2375	31/05/2024	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.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI								
ORCAMENTÁRIO								
2376	31/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	0,56		0,56
			10.889-8 - ICMS	0		0,56		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
2377	31/05/2024	621/2024	33904800000	CELICE SILVA DOS SANTOS	92637868520	282,40		282,40
			10.887-1 - IPVA	0		282,40		
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2 QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
2378	31/05/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	2.939,72		2.939,72
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		2.939,72		
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. DEBITADO NA CONTA APLICAÇÃO 9.951 EM 22/03/2024.								
2379	31/05/2024	141/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB- CRECHE- 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 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2380	31/05/2024	141/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB- CRECHE- 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 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
2381	31/05/2024	149/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB- EJA- 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	267,09		267,09
			9.951-1 - FUNDEB	0		267,09		
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.								
2391	31/05/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	5,60		5,60
			004-1 - COARACI CAIXA	0		5,60		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.								
2392	31/05/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	2.151,39	270,99	1.880,40
			004-1 - COARACI CAIXA	0		1.880,40		
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, MÊS DE JANEIRO.								
2393	31/05/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	172,07		172,07
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		172,07		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.								
Nº de Registros Neste Grupo: 435						4.552.391,61	796.145,24	3.756.246,37
TOTAL TIPO PAGAMENTO								
Nº de Registros Neste Grupo: 435						4.552.391,61	796.145,24	3.756.246,37
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 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
1155	02/05/2024	386/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	11.000,00		11.000,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		50202		11.000,00		
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.								
1156	02/05/2024	386/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	18.000,00	1.116,00	16.884,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		50201		16.884,00		
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 JANEIRO DE 2024.								
1157	02/05/2024	384/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	29.000,00	1.798,00	27.202,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		50201		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 JANEIRO DE 2024.								
1158	02/05/2024	55/2024	33903900000	FABIO PINHEIRO & CAMPI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	18242236000108	6.000,00	372,00	5.628,00
		7.368-7 - FMS		368		5.628,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 014/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1159	02/05/2024	407/2024	33903600000	LUIZA SANTOS DE MELO	01139477552	9.625,00	2.050,67	7.574,33
		7.368-7 - FMS		368		7.574,33		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 088/2023, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 049/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1160	02/05/2024	198/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SELEÇÃO	11361260000109	2.513,36	205,02	2.308,34
		7.368-7 - FMS		368		2.308,34		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1161	02/05/2024	638/2024	33903600000	CAROL DE JESUS RODRIGUES	05811537581	1.600,00	48,00	1.552,00
		7.368-7 - FMS		368		1.552,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 044/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 091/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1162	02/05/2024	411/2024	33903900000	DIORGE TADEU SANTOS PESSOA LTDA	48859908000181	4.690,00		4.690,00
		7.368-7 - FMS		368		4.690,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 049/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1163	02/05/2024	409/2024	33903900000	DIORGE TADEU SANTOS PESSOA LTDA	48859908000181	1.800,00		1.800,00
		7.368-7 - FMS		368		1.800,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1164	02/05/2024	375/2024	33903900000	VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	53052067000136	3.400,00		3.400,00
		7.368-7 - FMS		50206		3.400,00		
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 EXERCICIO DE 2024.								
1165	02/05/2024	32/2024	33903900000	JF DE ALMEIDA LTDA	46784057000120	10.500,00		10.500,00
		7.368-7 - FMS		50205		10.500,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 149/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 055/2023, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 049/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1166	02/05/2024	639/2024	33903900000	WARNER HANGER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51697047000197	1.050,00	65,10	984,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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		50204				984,90		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 046/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 093/2023, DURANTE O MÊS DE MERÇO DE 2024.								
1167	02/05/2024	642/2024	33903900000	FELIPE HARLE SANTOS GOMES	53268640000143	10.990,00		10.990,00
7.368-7 - FMS		50203				10.990,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 046/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 092/2023, DURANTE O MÊS DE MERÇO DE 2024.								
1168	02/05/2024	14/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA	48753043000174	2.000,00		2.000,00
7.368-7 - FMS		50202				2.000,00		
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 035/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1169	02/05/2024	16/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA	48753043000174	5.250,00		5.250,00
7.368-7 - FMS		50202				5.250,00		
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, 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 SAÚCE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 049/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1170	02/05/2024	185/2024	33903900000	VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	53052067000136	10.500,00		10.500,00
7.368-7 - FMS		50201				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, 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 SAÚCE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 049/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1171	03/05/2024	770/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10383588000163	4.550,00		4.550,00
7.368-7 - FMS		368				4.550,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, OPERAÇÃO, LOCAÇÃO, DECORAÇÃO, PRODUÇÃO, ANIMAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICIAIS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNÍCIPIO DE COARACI-BA, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃOOL Nº 006/2024 (SRP) E CONTRATO Nº 058/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1172	03/05/2024	421/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	26.381,40	63,31	26.318,09
20.281-9 - FNS CUSTEIO		50302				26.318,09		
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								
1173	03/05/2024	429/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	1.320,00		1.320,00
7.368-7 - FMS		50302				1.320,00		
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.								
1174	03/05/2024	417/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	308,31		308,31
7.368-7 - FMS		50301				308,31		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024., DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1175	03/05/2024	417/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	410,38		410,38
7.368-7 - FMS		50301				410,38		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024., DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1176	03/05/2024	417/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	431,65		431,65
7.368-7 - FMS		50301				431,65		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024., DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1177	03/05/2024	684/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	170,00		170,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO		50301				170,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1178	03/05/2024	684/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e restaurante LTDA - ME	13537168000182	1.174,46		1.174,46
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		50301		1.174,46		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1179	03/05/2024	684/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e restaurante LTDA - ME	13537168000182	1.870,65		1.870,65
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		50301		1.870,65		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1180	03/05/2024	684/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e restaurante LTDA - ME	13537168000182	1.909,84		1.909,84
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		50301		1.909,84		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1181	03/05/2024	684/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e restaurante LTDA - ME	13537168000182	1.321,57		1.321,57
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		50301		1.321,57		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1183	06/05/2024	189/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS PAB	11361260000109	32.634,87	5.626,10	27.008,77
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		266778		27.008,77		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1184	08/05/2024	730/2024	33901400000	DIANE RIBEIRO SANTOS OLIVEIRA	03408602514	62,50		62,50
		7.368-7 - FMS		50801		62,50		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE CÂNCER DO COLO DE ÚTERO NO NÚCLEO REGIONAL DA SAÚDE - SESAB.								
1185	08/05/2024	731/2024	33901400000	SANDRA REGINA TRINDADE DE O. ARAUJO	80575595515	62,50		62,50
		7.368-7 - FMS		50802		62,50		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE CÂNCER DO COLO DE ÚTERO NO NÚCLEO REGIONAL DA SAÚDE - SESAB.								
1186	08/05/2024	806/2024	33901400000	LUDMILA REIS AMORIM	05736388537	75,00		75,00
		7.368-7 - FMS		50805		75,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE ILHEUS-BA NO DIA 16/04/2024 DAS 08:00H AS 16H, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE QUE IRÁ REALIZAR UM ENCONTRO DE CODIFICADORES DE ÓBITOS.								
1187	08/05/2024	729/2024	33901400000	MONICA JESUS DOS SANTOS	86271729517	62,50		62,50
		7.368-7 - FMS		50806		62,50		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE VALENÇA-BA NO DIA 18/03/2024 E COM RETORNO DIA 18/03/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR.								
1188	08/05/2024	877/2024	33901400000	MARIA LUCIANA FARIAS SANTOS	94761078553	250,00		250,00
		7.368-7 - FMS		50809		250,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE GANDU-BA NO DIA 13/04/2024 E COM RETORNO DIA 14/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA.								
1189	08/05/2024	878/2024	33901400000	MARIA LUCIANA FARIAS SANTOS	94761078553	750,00		750,00
		7.368-7 - FMS		50810		750,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE GANDU-BA NO DIA 13/04/2024 E COM RETORNO DIA 14/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA.								
1190	08/05/2024	416/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUARIO LTDA	16483148000164	1.165,74		1.165,74
		7.368-7 - FMS		50812		1.165,74		
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., DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1191	08/05/2024	329/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	210,40		210,40
		7.368-7 - FMS		50819		210,40		
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA NA RUA CLARENCIO BARACHO, 18 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024								
1192	08/05/2024	329/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	273,92		273,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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 50818 273,92								
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA NA RUA CLARENCIO BARACHO, 18 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO CAPS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1193	08/05/2024	323/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	116,24		116,24
7.368-7 - FMS 50817 116,24								
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 ABRIL DE 2024								
1194	08/05/2024	321/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	135,27		135,27
7.368-7 - FMS 50816 135,27								
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 MARÇO DE 2024								
1195	08/05/2024	320/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	46,62		46,62
7.368-7 - FMS 50815 46,62								
PARA A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DE COARACI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024								
1196	08/05/2024	323/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	112,96		112,96
7.368-7 - FMS 50814 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 MAIO DE 2024.								
1197	08/05/2024	327/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	8,25		8,25
7.368-7 - FMS 50820 8,25								
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA RUA SÃO LAZARO,44 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO - PSFS (JOIA DO ALMADA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1198	08/05/2024	807/2024	33901400000	JEOVALDO LACERDA SANTOS	00098539523	75,00		75,00
7.368-7 - FMS 368 75,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ILHEUS-BA NO DIA 16/04/2024 DAS 08:00H AS 16H, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE PARFTICIPAR DA REUNIÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE QUE IRÁ REALIZAR UM ENCONTRO DE CODIFICADORES DE ÓBITOS.								
1199	08/05/2024	324/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	266,66		266,66
7.368-7 - FMS 50822 266,66								
PARA A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DE COARACI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024								
1200	08/05/2024	875/2024	33901400000	JOCIELE DA SILVA	95075780563	187,50		187,50
7.368-7 - FMS 368 187,50								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA NO DIA 08/04/2024 E COM RETORNO DIA 10/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE INSPEÇÃO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.								
1201	08/05/2024	631/2024	33901400000	MARIA JOSE SILVA ALMEIDA SANTANA	99192128572	75,00		75,00
7.368-7 - FMS 368 75,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ILHEUS-BA NO DIA 26/03/2024 E COM RETORNO DIA 26/03/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENAÇÃO ATENÇÃO BASICA E CAPS DO GT RAPS, NO AUDITORIO DO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE SUL DAS 09:H AS 17:H								
1202	08/05/2024	874/2024	33901400000	MARIA JOSE SILVA ALMEIDA SANTANA	99192128572	75,00		75,00
7.368-7 - FMS 368 75,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA NO DIA 02/04/2024 E COM RETORNO DIA 02/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA NRSSUL.								
1203	08/05/2024	735/2024	33901400000	LUCIMARA SILVA ALMEIDA	99538164504	75,00		75,00
7.368-7 - FMS 368 75,00								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE CÂNCER DO COLO DE ÚTERO NO NÚCLEO REGIONAL DA SAÚDE - SESAB.								
1204	08/05/2024	191/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO (PSF)	11361260000109	49.925,34	11.877,11	38.048,23
20.281-9 - FNS CUSTEIO 266778 38.048,23								
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAÚDE DA FAMILIA (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1205	08/05/2024	192/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS FISIOTERAPIA	11361260000109	9.957,56	1.993,86	7.963,70
20.281-9 - FNS CUSTEIO 266778 7.963,70								
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE FISIOTERAPIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1206	08/05/2024	210/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CAPS)	11361260000109	4.608,81	407,03	4.201,78
20.281-9 - FNS CUSTEIO 266778 4.201,78								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES EFETIVOS CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1207	08/05/2024	193/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOSPITAL GERAL)	11361260000109	76.010,46	21.939,79	54.070,67
20.281-9 - FNS CUSTEIO				266778		54.070,67		
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 ABRIL DE 2024.								
1208	08/05/2024	189/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS PAB	11361260000109	12.395,51	2.777,77	9.617,74
20.281-9 - FNS CUSTEIO				266778		9.617,74		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1209	08/05/2024	930/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	250,00		250,00
7.368-7 - FMS				7368		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 05/05/2024 E RETORNO DIA 06/05/2024.								
1210	08/05/2024	931/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	800,00		800,00
7.368-7 - FMS				50803		800,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD PARA CONSULTA MEDICA, SAINDO DO MUNICIPIO DIA 06/05/2024 E RETORNO DIA 08/05/2024.								
1211	08/05/2024	932/2024	33901400000	GERSONITO SANTOS DE OLIVEIRA	65578953549	250,00		250,00
7.368-7 - FMS				50804		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 07/05/2024 E RETORNO DIA 08/05/2024.								
1212	08/05/2024	816/2024	33903900000	CONSTRUAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	970,00		970,00
7.368-7 - FMS				50813		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 MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME O CONTRATO Nº 063/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1213	08/05/2024	816/2024	33903900000	CONSTRUAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	2.910,00		2.910,00
7.368-7 - FMS				50813		2.910,00		
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 EXERCICIO DE 2024.								
1214	08/05/2024	816/2024	33903900000	CONSTRUAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	3.150,00		3.150,00
7.368-7 - FMS				50813		3.150,00		
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 EXERCICIO DE 2024.								
1215	08/05/2024	819/2024	33903900000	CONSTRUAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	3.200,00		3.200,00
7.368-7 - FMS				50813		3.200,00		
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 EXERCICIO DE 2024.								
1216	08/05/2024	819/2024	33903900000	CONSTRUAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	3.140,00		3.140,00
7.368-7 - FMS				50813		3.140,00		
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 EXERCICIO DE 2024.								
1217	08/05/2024	926/2024	33901400000	ELIVALDO SANTOS FREITAS	00312151578	62,50		62,50
7.368-7 - FMS				50811		62,50		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIE-BA NO DIA 15/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTA PACIENTE EM TRANSFERENCIA HOSPITALAR.								
1218	08/05/2024	991/2024	33901400000	ALCIONE JESUS DOS SANTOS	03629123511	125,00		125,00
7.368-7 - FMS				50808		125,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA NO DIA 08/04/2024 E COM RETORNO DIA 10/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE INSPEÇÃO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.								
1219	08/05/2024	324/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	299,58		299,58
7.368-7 - FMS				50821		299,58		
PARA A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DE COARACI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024								
1220	08/05/2024	355/2024	33903900000	CONSELHO NACIONAL DE SAUDE - CONASEMS	33484825000188	845,00		845,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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				11101		845,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SAUDE - CONASEMS NO EXERCICIO DE 2024.								
1221	09/05/2024	190/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS	11361260000109	85.332,13	22.010,14	63.321,99
7.368-7 - FMS				439903		63.321,99		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1222	09/05/2024	190/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS	11361260000109	89.898,07	25.870,24	64.027,83
7.368-7 - FMS				439903		64.027,83		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1223	09/05/2024	224/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS	11361260000109	19.080,85	4.249,67	14.831,18
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				439903		14.831,18		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1224	09/05/2024	223/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - SELAÇÃO	11361260000109	16.292,93	4.099,23	12.193,70
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				439903		12.193,70		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1225	09/05/2024	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 ABRIL DE 2024.								
1226	09/05/2024	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 ABRIL DE 2024.								
1227	09/05/2024	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 ABRIL DE 2024.								
1228	09/05/2024	224/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS	11361260000109	14.284,20	4.231,69	10.052,51
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				439903		10.052,51		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1229	09/05/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	26.205,26	5.053,27	21.151,99
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				439903		21.151,99		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1230	09/05/2024	193/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOSPITAL GERAL)	11361260000109	83.359,16	17.744,95	65.614,21
20.281-9 - FNS CUSTEIO				266778		65.614,21		
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 ABRIL DE 2024.								
1231	09/05/2024	220/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS PSF	11361260000109	18.585,03	5.458,03	13.127,00
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				266778		13.127,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1232	09/05/2024	221/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS HOSPITAL	11361260000109	15.611,48	4.607,02	11.004,46
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				266778		11.004,46		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1233	09/05/2024	221/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS HOSPITAL	11361260000109	15.177,98	3.527,15	11.650,83
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM				266778		11.650,83		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1234	09/05/2024	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 ABRIL DE 2024.								
1238	10/05/2024	420/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	25.285,80	60,68	25.225,12
7.368-7 - FMS				51003		25.225,12		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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 A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
1239	10/05/2024	379/2024	33903900000	GIDEILSON SILVA SANTOS	27986945826	27838942000108	3.360,00	3.360,00
		7.368-7 - FMS		51001			3.360,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 177/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 067/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1240	10/05/2024	805/2024	33903900000	TAVARES E BRITO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		42012124000137	82.057,58	5.087,57
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		281			76.970,01	76.970,01
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 MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1241	10/05/2024	204/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE POLITICO SAUDE		11361260000109	5.300,00	1.726,17
		7.368-7 - FMS		439903			3.573,83	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 ABRIL DE 2024.								
1242	10/05/2024	198/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SELEÇÃO		11361260000109	40.997,65	3.300,75
		7.368-7 - FMS		439903			37.696,90	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 ABRIL DE 2024.								
1243	10/05/2024	200/2024	31901100000	FOLHA DE PAGMENTO - COMISSIONADO (HOSPITAL GERAL)		11361260000109	1.699,11	131,73
		7.368-7 - FMS		439903			1.567,38	1.567,38
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - COMISSIONADOS (HOSPITAL GERAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1244	10/05/2024	201/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS COMISSIONADOS		14147474000175	23.031,32	3.917,83
		7.368-7 - FMS		439903			19.113,49	19.113,49
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1245	10/05/2024	201/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS COMISSIONADOS		14147474000175	305,93	28,11
		7.368-7 - FMS		439903			277,82	277,82
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1246	10/05/2024	205/2024	31909400000	FOLHA AJUDA DE CUSTO FUS CONTRATADOS		11361260000109	2.000,00	2.000,00
		7.368-7 - FMS		439903			2.000,00	
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1247	10/05/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS		11361260000109	635,41	47,65
		7.368-7 - FMS		439903			587,76	587,76
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1248	10/05/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS		11361260000109	21.424,48	1.644,90
		7.368-7 - FMS		439903			19.779,58	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 ABRIL DE 2024.								
1249	10/05/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS		11361260000109	14.247,08	1.076,78
		7.368-7 - FMS		439903			13.170,30	13.170,30
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1250	10/05/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS		11361260000109	26.597,57	3.208,05
		7.368-7 - FMS		439903			23.389,52	23.389,52
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1251	10/05/2024	934/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS		04992301592	400,00	400,00
		7.368-7 - FMS		51005			400,00	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 12/05/2024 E COM RETORNO DIA 13/05/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1252	10/05/2024	933/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS		67934242549	400,00	400,00
		7.368-7 - FMS		51006			400,00	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 01/0/2024 E COM RETORNO DIA 03/05/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
1253	10/05/2024	888/2024	33903900000	DELTAMED SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	53994904000146	50.000,00		50.000,00
	7.368-7 - FMS			51004		50.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1256	10/05/2024	202/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS DO SAMU	11361260000109	13.343,47	996,30	12.347,17
	20.281-9 - FNS CUSTEIO			439903		12.347,17		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU DO MUNICÍPIO DE COARACI, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1257	10/05/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	1.610,73	193,29	1.417,44
	20.283-5 - FNS ENFERMAGEM			439903		1.417,44		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1258	10/05/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	97.396,87	9.122,81	88.274,06
	7.368-7 - FMS			439903		88.274,06		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1259	10/05/2024	316/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	1.600,97		1.600,97
	7.368-7 - FMS			10857		1.600,97		
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1260	10/05/2024	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 À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO BEM COMO À MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 NO EXERCÍCIO DE 2024								
1261	10/05/2024	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 À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO BEM COMO À MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 NO EXERCÍCIO DE 2024								
1262	10/05/2024	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 À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO BEM COMO À MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 NO EXERCÍCIO DE 2024								
1263	13/05/2024	184/2024	33903600000	JOSÉ MESSIAS SILVA FLORES	91820880559	1.875,00		1.875,00
	7.368-7 - FMS			51301		1.875,00		
PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AFRÂNIO 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 ABRIL DE 2024.								
1264	13/05/2024	184/2024	33903600000	JOSÉ MESSIAS SILVA FLORES	91820880559	1.875,00		1.875,00
	7.368-7 - FMS			51301		1.875,00		
PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AFRÂNIO 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 MARÇO DE 2024.								
1265	13/05/2024	43/2024	33903600000	LUIZ CARLOS SANTOS	04698913861	1.200,00		1.200,00
	7.368-7 - FMS			368		1.200,00		
PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO LAZARO, Nº 1107, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JAMILLY GALVÃO, CONFORME DISPENSA Nº 036/2019 E CONTRATO Nº 173/2019, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1266	13/05/2024	43/2024	33903600000	LUIZ CARLOS SANTOS	04698913861	1.200,00		1.200,00
	7.368-7 - FMS			368		1.200,00		
PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO LAZARO, Nº 1107, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JAMILLY GALVÃO, CONFORME DISPENSA Nº 036/2019 E CONTRATO Nº 173/2019, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
1267	13/05/2024	576/2024	33903900000	FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR EPP	29417322000112	82.057,58	5.087,57	76.970,01
	20.281-9 - FNS CUSTEIO			51301		76.970,01		
PARA A ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM ESPECIALIZADA NA ÁREA ANGIOLOGIA PARA TRATAMENTO ESCLEROSANTE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 056/2022 E CONTRATO Nº 201/2022, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
1269	14/05/2024	866/2024	33903000000	CIRURGICA GRAPIUNA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	07620987000196	59.171,70		59.171,70
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	281			59.171,70		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2024 E CONTRATO 074/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1270	14/05/2024	9/2024	33903500000	PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI-ME	11991480000116	5.500,00		5.500,00
		7.368-7 - FMS	368			5.500,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA GOVERNAMENTAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E-TCM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021 E CONTRATO Nº 004/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1271	14/05/2024	881/2024	33909200000	TR ODONTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	13646877000104	5.592,50		5.592,50
		7.368-7 - FMS	368			5.592,50		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS, 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 AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.								
1272	14/05/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	2.000,00		2.000,00
		7.368-7 - FMS	368			2.000,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1273	14/05/2024	321/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	266,77		266,77
		7.368-7 - FMS	51404			266,77		
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								
1274	14/05/2024	928/2024	33901400000	JAIME SOUZA SANTOS	05581521557	400,00		400,00
		7.368-7 - FMS	51403			400,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, SAINDO DO MUNICIPIO DIA 08/05/2024 E RETORNO DIA 09/05/2024.								
1275	14/05/2024	328/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	5.449,30		5.449,30
		7.368-7 - FMS	51401			5.449,30		
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1276	14/05/2024	933/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	800,00		800,00
		7.368-7 - FMS	51402			800,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 01/0/2024 E COM RETORNO DIA 03/05/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1277	14/05/2024	124/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	6.820,70		6.820,70
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	20281			6.820,70		
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, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JSH-7115								
1278	14/05/2024	124/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	7.552,89		7.552,89
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	20281			7.552,89		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PKB-2042								
1279	14/05/2024	135/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	4.250,00		4.250,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	20281			4.250,00		
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, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QTV-5B72.								
1280	14/05/2024	135/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	3.805,00		3.805,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	20281			3.805,00		
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, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PKB-2042								
1281	14/05/2024	421/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	26.549,80	63,71	26.486,09
		20.281-9 - FNS CUSTEIO	51401			26.486,09		
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								
1282	15/05/2024	626/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	2.292,14		2.292,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
20.283-5 - 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 ABRIL DE 2024.								
1283	15/05/2024	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 ABRIL DE 2024.								
1284	15/05/2024	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		
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, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1285	15/05/2024	629/2024	33903900000	PATRICIA DE OLIVEIRA PEREIRA E CIA LTDA	48968385000101	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					283	2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 042/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1286	15/05/2024	629/2024	33903900000	PATRICIA DE OLIVEIRA PEREIRA E CIA LTDA	48968385000101	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					283	2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 042/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1287	15/05/2024	630/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					283	2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1288	15/05/2024	630/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					283	2.292,14		
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1289	15/05/2024	627/2024	33903900000	Rafaela Guimarães Santana	48968368000174	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					51502	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 ABRIL DE 2024.								
1290	15/05/2024	628/2024	33903900000	VIVIANE SANTOS Vieira	48968314000109	2.292,14		2.292,14
20.283-5 - FNS ENFERMAGEM					51501	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 ABRIL DE 2024.								
1291	15/05/2024	42/2024	33903600000	ROMILSE FERREIRA NUNES DOS REIS	12116386500	2.270,00		2.270,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					51502	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 ABRIL DE 2024.								
1292	15/05/2024	684/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.991,30		2.991,30
20.281-9 - FNS CUSTEIO					51501	2.991,30		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
1293	15/05/2024	684/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.344,72		2.344,72
20.281-9 - FNS CUSTEIO					51501	2.344,72		
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.								
1294	15/05/2024	684/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada e RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.135,37		2.135,37
20.281-9 - FNS CUSTEIO					51501	2.135,37		
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 055/2024,								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
1295	15/05/2024	373/2024	33903500000	HERBERT HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - HH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	46836222000140	4.100,00		4.100,00
		7.368-7 - FMS		51501		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 FEVEREIRO DE 2024.								
1297	15/05/2024	696/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	2.540,00		2.540,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		51503		2.540,00		
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.								
1298	15/05/2024	696/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.420,00		1.420,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		51503		1.420,00		
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.								
1299	15/05/2024	157/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	6.320,00		6.320,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		51503		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 EXERCICIO DE 2024.								
1300	15/05/2024	914/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - SELEÇÃO	11361260000109	658,93		658,93
		7.368-7 - FMS		7368		658,93		
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.								
1301	15/05/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.694,40	131,31	1.563,09
		7.368-7 - FMS		439903		1.563,09		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1303	16/05/2024	318/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	88,68		88,68
		20.212-6 - FESBA CUSTEIO		51602		88,68		
PARA A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DE COARACI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024								
1304	16/05/2024	427/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.899,80	4,55	1.895,25
		20.212-6 - FESBA CUSTEIO		51603		1.895,25		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
1305	16/05/2024	318/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	46,50		46,50
		20.212-6 - FESBA CUSTEIO		51601		46,50		
PARA A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DE COARACI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024								
1306	16/05/2024	408/2024	33903600000	LUIZA SANTOS DE MELO	01139477552	4.690,00	545,49	4.144,51
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		20281		4.144,51		
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 034/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 088/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1307	16/05/2024	56/2024	33903900000	FABIO PINHEIRO & CAMPI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	18242236000108	6.000,00	372,00	5.628,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		20281		5.628,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 014/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1308	16/05/2024	48/2024	33903900000	SERGIO ROMÁRIO GUIMARÃES EL KHOURI	17697750000167	11.760,00	729,12	11.030,88
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		51604		11.030,88		
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 050/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1309	16/05/2024	376/2024	33903900000	VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	53052067000136	3.200,00		3.200,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		51603		3.200,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 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 ABRIL DE 2024.								
1310	16/05/2024	376/2024	33903900000	VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	53052067000136	10.400,00		10.400,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						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 ABRIL DE 2024.								
1311	16/05/2024	186/2024	33903900000	VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	53052067000136	12.845,00		12.845,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						12.845,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 149/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 055/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1312	16/05/2024	33/2024	33903900000	JF DE ALMEIDA LTDA	46784057000120	10.500,00		10.500,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						10.500,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1314	16/05/2024	410/2024	33903900000	DIORGE TADEU SANTOS PESSOA LTDA	48859908000181	13.100,00		13.100,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						13.100,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1315	16/05/2024	410/2024	33903900000	DIORGE TADEU SANTOS PESSOA LTDA	48859908000181	1.800,00		1.800,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						1.800,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1316	16/05/2024	412/2024	33903900000	DIORGE TADEU SANTOS PESSOA LTDA	48859908000181	1.690,00		1.690,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						1.690,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1320	17/05/2024	52/2024	33903900000	VELDO DA ANUCIAÇÃO CORDEIRO	02100797000124	4.000,00		4.000,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						4.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 031/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1321	17/05/2024	19/2024	33903900000	THACILE DANTAS SANTOS AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS	49719539000194	10.400,00		10.400,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						10.400,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 145/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 052/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1322	17/05/2024	21/2024	33903900000	THACILE DANTAS SANTOS AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS	49719539000194	2.100,00		2.100,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						2.100,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 145/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 052/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1323	17/05/2024	424/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	20.908,00	50,17	20.857,83
20.281-9 - FNS CUSTEIO						20.857,83		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
1324	17/05/2024	58/2024	33903900000	BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA LTDA	39791316000184	11.935,00		11.935,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						11.935,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 048/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1325	17/05/2024	433/2024	33903900000	BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA LTDA	39791316000184	10.400,00		10.400,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						10.400,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
BRITO, CENTRO DE SAUCE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 048/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1326	17/05/2024	46/2024	33903900000	SANTOS E MENDONÇA CLINICA MEDICA LTDA	27270406000140	4.000,00		4.000,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				281		4.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 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 049/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1327	17/05/2024	641/2024	33903900000	FELIPE HARLE SANTOS GOMES	53268640000143	9.380,00		9.380,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				51703		9.380,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 046/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 092/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1328	17/05/2024	17/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA	48753043000174	7.350,00		7.350,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				51702		7.350,00		
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 ABRIL DE 2024.								
1329	17/05/2024	15/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA	48753043000174	2.500,00		2.500,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				51702		2.500,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1330	17/05/2024	15/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA	48753043000174	10.400,00		10.400,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				51702		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 ABRIL DE 2024.								
1331	17/05/2024	157/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	6.320,00		6.320,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				51701		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 EXERCICIO DE 2024.								
1332	17/05/2024	696/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	2.200,00		2.200,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				51701		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.								
1333	17/05/2024	956/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
7.368-7 - FMS				51701		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 15/05/2024 E COM RETORNO DIA 16/05/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1334	17/05/2024	412/2024	33903900000	DIORGE TADEU SANTOS PESSOA LTDA	48859908000181	3.000,00		3.000,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO				30636		3.000,00		
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 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1335	20/05/2024	459/2024	33903200000	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	8.904,24	106,85	8.797,39
20.281-9 - FNS CUSTEIO				281		8.797,39		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, AO QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE153/2023 - SESAB.								
1336	20/05/2024	457/2024	33903200000	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	1.150,00	13,80	1.136,20
20.281-9 - FNS CUSTEIO				281		1.136,20		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, AO QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE242/2023 - SESAB.								
1337	20/05/2024	453/2024	33903200000	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	736,32	8,83	727,49
20.281-9 - FNS CUSTEIO				281		727,49		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, AO QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE213/2023 - SESAB.								
1338	20/05/2024	460/2024	33903200000	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	826,00	9,91	816,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	816,09		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, A0 QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE242/2023 - SESAB.								
1339	20/05/2024	462/2024	33903200000	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	825,00	9,90	815,10
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	815,10		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, A0 QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE122/2023 - SESAB.								
1340	20/05/2024	452/2024	33903200000	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	2.527,20	30,32	2.496,88
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	2.496,88		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, A0 QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE150/2023 - SESAB.								
1341	20/05/2024	461/2024	33903200000	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	320,40	3,84	316,56
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	316,56		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, A0 QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE124/2023 - SESAB.								
1342	20/05/2024	450/2024	33903200000	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	3.630,90	43,57	3.587,33
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	3.587,33		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, A0 QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE292/2023 - SESAB.								
1343	20/05/2024	454/2024	33903200000	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	788,47	9,46	779,01
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	779,01		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, A0 QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE171/2023 - SESAB.								
1345	20/05/2024	436/2024	33903200000	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	288,00	3,45	284,55
20.281-9 - FNS CUSTEIO					702	284,55		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, A0 QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE061/2023 - SESAB.								
1347	20/05/2024	955/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	250,00		250,00
7.368-7 - FMS					17287	250,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE NAZARÉ DAS FARINHAS/BA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, SAINDO DO MUNICIPIO DIA 02/05/2024 E RETORNO DIA 02/05/2024.								
1348	21/05/2024	386/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	7.000,00	1.116,00	5.884,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					52101	5.884,00		
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.								
1349	21/05/2024	385/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	10.884,00		10.884,00
7.368-7 - FMS					51103	4.000,00		
7.368-7 - FMS					52102	6.884,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1350	21/05/2024	455/2024	33903200000	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	274,49	8,13	266,36
20.281-9 - FNS CUSTEIO					281	266,36		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, A0 QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE141/2023 - SESAB.								
1351	21/05/2024	958/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
7.368-7 - FMS					52104	400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 20/05/2024 E COM RETORNO DIA 21/05/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1352	21/05/2024	357/2024	33903900000	LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER - HOSP ARISTIDES MALTEZ	15180961000100	2.600,00		2.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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			47935			2.600,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO HOSPITAL ARISITIDES MALTEZ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
1353	22/05/2024	937/2024	33901400000	MARIA LUCIANA FARIAS SANTOS	94761078553	125,00		125,00
7.368-7 - FMS			52207			125,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE GANDU-BA NO DIA 25/05/2024 E COM RETORNO DIA 26/05/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE EM CIRURGIA E REVISÃO OFTMIOLÓGICA.								
1354	22/05/2024	948/2024	33901400000	MARIA LUISA SANTOS SILVA	85822755526	700,00		700,00
7.368-7 - FMS			52202			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 PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA COSEMS/BA, SAIDA DO MUNICIPIO NO DIA 21/05/2024 COM RETORNO NO DIA 22/05/2024.								
1355	22/05/2024	910/2024	33903600000	JONATHAN SANTOS DIAMATINO	85833905508	1.500,00		1.500,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO			52202			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 ABRL DE 2024.								
1356	22/05/2024	954/2024	33901400000	AYALLA MOREIRA DA SILVA	00408197528	900,00		900,00
7.368-7 - FMS			115983			900,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 24/04/2024 E COM RETORNO DIA 26/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE RESOLVER DE MANDAS PEDENTES DO SETOR TFD.								
1357	22/05/2024	957/2024	33901400000	BRUNO ANDRADE SANTANA DA CRUZ	07117908505	250,00		250,00
7.368-7 - FMS			52205			250,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE VITORIA DA CINQUISTA-BA NO DIA 21/05/2024 E COM RETORNO DIA 22/05/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1358	22/05/2024	959/2024	33901400000	JOSE SONILDO CONCEIÇÃO BATISTA	35327138534	250,00		250,00
7.368-7 - FMS			52204			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 21/05/2024 E RETORNO DIA 22/05/2024.								
1359	22/05/2024	960/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	1.200,00		1.200,00
7.368-7 - FMS			52203			1.200,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 21/05/2024 E COM RETORNO DIA 23/05/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1360	22/05/2024	961/2024	33901400000	PAULO SERGIO SIQUEIRA SILVA	01239607547	400,00		400,00
7.368-7 - FMS			52201			400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 21/05/2024 E COM RETORNO DIA 22/05/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SECRATARIA DE SAÚDE NO 1º ENCONTRO COM SERVIÇOS DE @TENÇÃO DOMICILIAR.								
1361	22/05/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.412,00	105,90	1.306,10
7.368-7 - FMS			439903			1.306,10		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1362	22/05/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	1.364,93	102,36	1.262,57
7.368-7 - FMS			439903			1.262,57		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1365	24/05/2024	962/2024	33901400000	DEROALDO JOSE DE SANTANA JUNIOR	00490743501	400,00		400,00
7.368-7 - FMS			52403			400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 23/05/2024 E COM RETORNO DIA 24/05/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1366	24/05/2024	963/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	400,00		400,00
7.368-7 - FMS			52404			400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 26/05/2024 E COM RETORNO DIA 27/05/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1367	24/05/2024	964/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	4.797,35	57,56	4.739,79
20.281-9 - FNS CUSTEIO			52906			4.739,79		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E INSUMOS, SONDAS FRALDAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
ELETRÔNICO Nº016/2024 E CONTRATO 071/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1368	24/05/2024	964/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	8.917,00	107,00	8.810,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		52906		8.810,00		
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 EXERCÍCIO DE 2024.								
1369	24/05/2024	964/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	8.732,54	104,79	8.627,75
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		52906		8.627,75		
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 EXERCÍCIO DE 2024.								
1370	24/05/2024	965/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	647,78	7,77	640,01
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		52906		640,01		
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 EXERCÍCIO DE 2024.								
1371	24/05/2024	965/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	1.140,00	13,68	1.126,32
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		52906		1.126,32		
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 EXERCÍCIO DE 2024.								
1372	24/05/2024	965/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	3.276,55	39,31	3.237,24
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		52906		3.237,24		
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 EXERCÍCIO DE 2024.								
1373	24/05/2024	941/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	793,77	9,52	784,25
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		52906		784,25		
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 EXERCÍCIO DE 2024.								
1374	24/05/2024	941/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	11.200,44	134,40	11.066,04
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		52906		11.066,04		
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 EXERCÍCIO DE 2024.								
1375	24/05/2024	941/2024	33903000000	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11311773000105	9.564,36	114,77	9.449,59
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		52906		9.449,59		
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 EXERCÍCIO DE 2024.								
1376	24/05/2024	966/2024	33903900000	VIVIANE SANTOS Vieira	48968314000109	2.859,79		2.859,79
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		52406		2.859,79		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIEMTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 073/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 025/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1377	24/05/2024	967/2024	33903900000	E DE J BORGES FISIOTERAPIA LTDA	49218473000159	2.431,25		2.431,25
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		52405		2.431,25		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIEMTO 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 ABRIL DE 2024.								
1378	24/05/2024	968/2024	33903900000	LORENA BARRETO CAVALCANTE ODONTOLOGIA LTDA	48707618000112	2.228,64		2.228,64
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		52404		2.228,64		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIEMTO 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 ABRIL DE 2024.								
1379	24/05/2024	969/2024	33903900000	BEL ODONTOLOGIA LTDA	48863316000133	2.633,85		2.633,85
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		52403		2.633,85		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIEMTO 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 ABRIL DE 2024.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
1380	24/05/2024	970/2024	33903900000	M.S.T SERVIÇOS LTDA	51491147000162	4.862,50		4.862,50
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		2020		4.862,50		
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 164/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 061/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1381	24/05/2024	971/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	10.786,03		10.786,03
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		19518		10.786,03		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1382	24/05/2024	972/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	2.025,00		2.025,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		19556		2.025,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1383	24/05/2024	972/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	9.824,27		9.824,27
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		19556		9.824,27		
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 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1384	24/05/2024	972/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	2.937,76		2.937,76
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		19556		2.937,76		
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 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1385	24/05/2024	973/2024	33903900000	PATRÍCIA DE OLIVEIRA PEREIRA E CIA LTDA	48968385000101	9.418,96		9.418,96
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		19832		9.418,96		
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 111/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 042/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1386	24/05/2024	974/2024	33903900000	Rafaela Guimarães Santana	48968368000174	2.431,25		2.431,25
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		52402		2.431,25		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 075/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 026/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1387	24/05/2024	975/2024	33903900000	CHEILA SANTOS DE ANDRADE - ODONTO	48850641000161	2.633,85		2.633,85
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		52401		2.633,85		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAIENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 081/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 031/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1388	24/05/2024	421/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	27.048,80	64,91	26.983,89
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		52407		26.983,89		
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								
1389	24/05/2024	936/2024	33901400000	MARIA LUCIANA FARIAS SANTOS	94761078553	125,00		125,00
		7.368-7 - FMS		52401		125,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE GANDU-BA NO DIA 17/05/2024 E COM RETORNO DIA 18/05/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE EM CIRURGIA E REVISÃO OFTMIOLÓGICA.								
1390	24/05/2024	950/2024	33901400000	PAULO SERGIO SIQUEIRA SILVA	01239607547	125,00		125,00
		7.368-7 - FMS		52402		125,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE GANDU-BA NO DIA 17/05/2024 E COM RETORNO DIA 18/05/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE EM CIRURGIA E REVISÃO OFTMIOLÓGICA.								
1391	24/05/2024	31/2024	33903900000	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SÃO GUIDO LTDA	11306135000104	10.500,00	651,00	9.849,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		281		9.849,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕD E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 055/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 017/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1392	24/05/2024	427/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.854,72	4,45	1.850,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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					52401	1.850,27		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
1393	24/05/2024	993/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	400,00		400,00
7.368-7 - FMS					17287	400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 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.								
1394	24/05/2024	770/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10383588000163	105,00		105,00
7.368-7 - FMS					12267	105,00		
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 LICITAÇAO Nº 006/2024 (SRP) E CONTRATO Nº 058/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1397	27/05/2024	890/2024	33903900000	ATIVA MED SERVIÇOS MÉDICOS	42297490000180	10.400,00	644,80	9.755,20
20.281-9 - FNS CUSTEIO					52701	9.755,20		
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 036/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 090/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1398	27/05/2024	414/2024	33903900000	ATIVA MED SERVIÇOS MÉDICOS	42297490000180	4.200,00	260,40	3.939,60
20.281-9 - FNS CUSTEIO					52701	3.939,60		
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 036/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 090/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1399	27/05/2024	999/2024	44905200000	FABIANA TALIANA DE ALCANTARA	20665921000180	19.495,00		19.495,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					52702	19.495,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE REFRIGERADOR, MESA, ARMÁRIO E FOGÃO), EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE COARACI-BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2024 E CONTRATO Nº 082/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1400	28/05/2024	403/2024	33903900000	RSM AAE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24843844000162	4.200,00		4.200,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					52803	4.200,00		
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 031/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 085/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1401	28/05/2024	50/2024	33903900000	A. G. OLIVEIRA & CIA LTDA.	06155510000114	8.000,00		8.000,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO					52802	8.000,00		
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 056/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 018/2023, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1402	28/05/2024	63/2024	33903900000	SERVIÇOS DE QUALIDADE DE ANALISES CLINICAS DE ITAJUIPE LTDA	10293261000109	6.000,00		6.000,00
7.368-7 - FMS					368	6.000,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISES CLINICAS E PATOLOGIA, PARA APOIO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 005/2019 E CONTRATO 168/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1403	28/05/2024	765/2024	33909200000	POUSADA DA PIEDADE LTDA - ME	11296330000192	10.380,00		10.380,00
7.368-7 - FMS					368	10.380,00		
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.								
1404	28/05/2024	808/2024	33903900000	NELMA SANDRA OLIVEIRA SANTOS - ME	27308298000158	1.400,00		1.400,00
7.368-7 - FMS					368	1.400,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, COM PROFICIONAIS CAPACITADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME DISPENSA Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 060/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1405	28/05/2024	992/2024	33909200000	RUMENIQUE NOVAIS DE SOUZA - DELTA SEGURANÇA	33971436000187	8.880,00		8.880,00
7.368-7 - FMS					11281	8.880,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 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.								
1406	28/05/2024	690/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	2.540,00		2.540,00
7.368-7 - FMS					52801	2.540,00		
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.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1407	28/05/2024	690/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	2.535,00		2.535,00
		7.368-7 - FMS		52801		2.535,00		
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.								
1408	28/05/2024	990/2024	33903900000	JOÃO MARCOS ASSIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49071215000192	4.690,00		4.690,00
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		52801		4.690,00		
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 0093/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 018/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1409	29/05/2024	994/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
		7.368-7 - FMS		52905		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 30/05/2024 E COM RETORNO DIA 31/05/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1410	29/05/2024	995/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	400,00		400,00
		7.368-7 - FMS		52903		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 29/05/2024 E COM RETORNO DIA 30/05/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1411	29/05/2024	996/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	400,00		400,00
		7.368-7 - FMS		52904		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.								
1412	29/05/2024	137/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	700,00		700,00
		7.368-7 - FMS		124617		700,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1413	29/05/2024	127/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	4.329,53		4.329,53
		7.368-7 - FMS		124617		4.329,53		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1414	29/05/2024	127/2024	33903000000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	4.065,74		4.065,74
		7.368-7 - FMS		124617		4.065,74		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023, REFERENTE A MNUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PLT-7A11								
1415	29/05/2024	137/2024	33903900000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	4.405,00		4.405,00
		7.368-7 - FMS		124617		4.405,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1416	29/05/2024	385/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	7.116,00	1.116,00	6.000,00
		7.368-7 - FMS		52902		6.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1417	29/05/2024	190/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS	11361260000109	3.165,20	1.249,18	1.916,02
		7.368-7 - FMS		52906		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 MAIO DE 2024.								
1418	29/05/2024	474/2024	33903200000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000220	248,50	2,98	245,52
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		20281		245,52		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, AO QUAL MUNICÍPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE047/2023 - SESAB.								
1419	29/05/2024	475/2024	33903200000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000220	1.324,00	15,88	1.308,12
		20.281-9 - FNS CUSTEIO		20281		1.308,12		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ORCAMENTÁRIO								
CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, A0 QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE374/2022 - SESAB.								
1420	29/05/2024	473/2024	33903200000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000220	2.508,00	30,09	2.477,91
20.281-9 - FNS CUSTEIO						2.477,91		
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA, MEDIANTE O PROJETO DE REGISTRO DE PREÇO COMPÁRTILHADO IMPLEMENTADO PELA SESAB, EM ARTICULAÇÃO COM O CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMS, A0 QUAL MUNICIPIO DE COARACI-BA PROMOVEU ADESAO AO (PE306/2022 - SESAB.								
1421	29/05/2024	805/2024	33903900000	TAVARES E BRITO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	42012124000137	113.734,67	7.051,54	106.683,13
20.281-9 - FNS CUSTEIO						106.683,13		
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.								
1422	29/05/2024	576/2024	33903900000	FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR EPP	29417322000112	113.734,67	7.051,55	106.683,12
20.281-9 - FNS CUSTEIO						106.683,12		
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.								
1423	29/05/2024	384/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	29.000,00	1.798,00	27.202,00
20.281-9 - FNS CUSTEIO						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 EXERCICIO DE 2024.								
1428	31/05/2024	198/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SELEÇÃO	11361260000109	2.513,36	205,02	2.308,34
7.368-7 - FMS						2.308,34		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1429	31/05/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	3.035,60	1.778,96	1.256,64
7.368-7 - FMS						1.256,64		
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.								
1430	31/05/2024	197/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE DE ENDEMIAS	11361260000109	26.940,96	8.140,78	18.800,18
20.281-9 - FNS CUSTEIO						18.800,18		
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								
1431	31/05/2024	194/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	11361260000109	75.577,02	23.605,55	51.971,47
7.368-7 - FMS						51.971,47		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1432	31/05/2024	196/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE DE ENDEMIAS	11361260000109	66.236,92	21.227,61	45.009,31
7.368-7 - FMS						45.009,31		
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.								
1433	31/05/2024	189/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS PAB	11361260000109	29.388,66	5.323,57	24.065,09
20.281-9 - FNS CUSTEIO						24.065,09		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024								
1434	31/05/2024	191/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO (PSF)	11361260000109	49.979,98	11.728,10	38.251,88
20.281-9 - FNS CUSTEIO						38.251,88		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - SAÚDE DA FAMILIA (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024								
1435	31/05/2024	210/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CAPS)	11361260000109	4.608,81	407,03	4.201,78
20.281-9 - FNS CUSTEIO						4.201,78		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES EFETIVOS CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024								
1436	31/05/2024	192/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS FISIOTERAPIA	11361260000109	9.957,56	1.993,86	7.963,70
20.281-9 - FNS CUSTEIO						7.963,70		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE FISIOTERAPIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024								
1437	31/05/2024	189/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS PAB	11361260000109	12.395,51	4.249,53	8.145,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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					266778	8.145,98		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
1438	31/05/2024	195/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	11361260000109	141.830,32	42.801,00	99.029,32
20.281-9 - FNS CUSTEIO					266778	99.029,32		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024								
1439	31/05/2024	190/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS	11361260000109	88.007,49	25.549,60	62.457,89
7.368-7 - FMS					439903	62.457,89		
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.								
1440	31/05/2024	190/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS	11361260000109	84.430,42	22.051,46	62.378,96
7.368-7 - FMS					439903	62.378,96		
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.								
Nº de Registros Neste Grupo: 263						TOTAL TIPO PAGAMENTO		
						2.814.816,85	379.598,59	2.435.218,26
Nº de Registros Neste Grupo: 263						TOTAL UNIDADE GESTORA		
						2.814.816,85	379.598,59	2.435.218,26
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 01/05/2024 até 31/05/2024

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								
208	02/05/2024	53/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	11509581000108	5.300,00	966,99	4.333,01
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	525		4.333,01		
PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO VECIMENTOS DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
209	02/05/2024	61/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)	11509581000108	423,60	31,77	391,83
			16.137-3 - PROTEÇ BASICA	50201		391,83		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
210	02/05/2024	61/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)	11509581000108	1.412,00	105,90	1.306,10
			16.137-3 - PROTEÇ BASICA	50201		1.306,10		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
211	03/05/2024	220/2024	33903200000	SACOLÃO DO POVO MOREIRA LTDA	10521514000146	22.000,00		22.000,00
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	5031		22.000,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (COARACI SEM FOME), REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024 - CONTRATO Nº 048/2024, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
212	03/05/2024	77/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	69606		12,00		
V PARA ATENDER A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 14.525-4, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
213	07/05/2024	391/2024	33901400000	JULIANA MELO CARVALHO	06537639565	150,00		150,00
			16.132-2 - IGD BF	50703		150,00		
CORRESPONDENTE AO SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ILHEUSI-BA, PARA PARTICIPAR DO FORTE SUAS 2024 QUE ACONTECERA NA UESC NOS DIAS 07 E 08/05/2024 DAS 08:00HS AS 17:00HS.								
214	07/05/2024	392/2024	33901400000	JOCEILMA DE JESUS SANTOS	04880511501	150,00		150,00
			16.132-2 - IGD BF	50702		150,00		
CORRESPONDENTE AO SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ILHEUS-BA, PARA PARTICIPAR DO FORTE SUAS 2024 QUE ACONTECERA NA UESC NOS DIAS 07 E 08/05/2024 DAS 08:00HS AS 17:00HS.								
215	07/05/2024	393/2024	33901400000	AMANDA FERREIRA SOUSA ALCANTARA	03888968500	150,00		150,00
			16.132-2 - IGD BF	50704		150,00		
CORRESPONDENTE AO SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ILHEUSI-BA, PARA PARTICIPAR DO FORTE SUAS 2024 QUE ACONTECERA NA UESC NOS DIAS 07 E 08/05/2024 DAS 08:00HS AS 17:00HS.								
216	07/05/2024	394/2024	33901400000	DAVID GUIMARÃES DE OLIVEIRA	96167572534	125,00		125,00
			16.132-2 - IGD BF	50701		125,00		
CORRESPONDENTE AO SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ILHEUSI-BA, PARA TRANSPORTAR EQUIPE TECNICA PARTICIPAR DO FORTE SUAS 2024 QUE ACONTECERA NA UESC NOS DIAS 07 E 08/05/2024 DAS 08:00HS AS 17:00HS.								
217	09/05/2024	395/2024	33901400000	DEYSE SOUZA DA SILVA	00588193550	400,00		400,00
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	12115		400,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE TEXEIRA DE FREITAS-BA, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR JERONIMO RODRIGUES E O PRESIDENTE LUIZ INACIO LULA DA SILVA, COM SAIDA DE COARACI DIA 09/05/2024 E RETORNO DIA 10/05/2024.								
219	10/05/2024	372/2024	33903900000	GILDELIA DE OLIVEIRA MELO – 54.204.447	54204447000101	3.040,00		3.040,00
			16.132-2 - IGD BF	51002		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 ABRIL DE 2024.								
220	10/05/2024	54/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	14147474000175	11.242,79	887,63	10.355,16
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	439600		10.355,16		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
223	10/05/2024	77/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	128203		12,00		
V PARA ATENDER A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 14.525-4, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
224	14/05/2024	15/2024	33903500000	REINALDO CORDEIRO DOS SANTOS - MC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA	29458642000110	4.500,00		4.500,00
			16.132-2 - IGD BF	132		4.500,00		
PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO MONITORAMENTO NOS PERÍODOS DE AUDITORIA, REVISÃO CADASTRAL E CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTAS DO CONFINCIAMENTOS ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL E FEDERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 003/2022, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
225	14/05/2024	390/2024	31909400000	FOLHA 1/3 DE FERIAS - CRAS EFETIVOS	11509581000108	749,63		749,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
ORCAMENTÁRIO								
16947-1 2022 - 16947-1 2022 NOVA 28					439600	749,63		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
228	17/05/2024	158/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	637,72	1,53	636,19
16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS					51701	636,19		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
229	17/05/2024	181/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	655,60	1,57	654,03
16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ					51701	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								
230	20/05/2024	397/2024	33901400000	DEYSE SOUZA DA SILVA	00588193550	700,00		700,00
16.132-2 - IGD BF					12115	700,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO NILTINHO BASTOS, COM SAIDA DE COARACI DIA 19/05/2024 E RETORNO DIA 20/05/2024.								
231	20/05/2024	399/2024	33901400000	AMANDA FERREIRA SOUSA ALCANTARA	03888968500	800,00		800,00
16.132-2 - IGD BF					52001	800,00		
CORRESPONDENTE AO SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA NA SEADES E COEGEMAS, COM SAIDA DE COARACI 20/05/2024 E RETORNO DIA 22/05/2024.								
232	20/05/2024	1/2024	33903300000	G & M AGÊNCIA DE TURISMO DE EVENTOS LTDA ME	08726814000110	3.000,00		3.000,00
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA					217968	3.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS PARA AGENCIAMENTO VENDAS, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES, AGENTES POLÍTICOS, ASSESSORES E CONSULTORES, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, ALÉM DO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS MEDIANTE SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS DE BEM ESTAR SOCIAL, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 E CONTRATO Nº 074/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
233	21/05/2024	388/2024	33903900000	NELMA SANDRA OLIVEIRA SANTOS - ME	27308298000158	2.000,00		2.000,00
16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ					617	2.000,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 060/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
234	21/05/2024	185/2024	33903900000	NELMA SANDRA OLIVEIRA SANTOS - ME	27308298000158	2.010,00		2.010,00
16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS					934	2.010,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 060/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
235	21/05/2024	398/2024	33901400000	DEYSE SOUZA DA SILVA	00588193550	1.900,00		1.900,00
16.132-2 - IGD BF					0	1.900,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DE NETO CARLETO E A XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, COM SAIDA DE COARACI DIA 21/05/2024 E RETORNO DIA 23/05/2024.								
236	22/05/2024	387/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO	13504675000110	115,93		115,93
16.132-2 - IGD BF					52201	115,93		
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 EXERCICIO DE 2024.								
237	22/05/2024	386/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	899,50		899,50
16.934-X - 16.934-X FNAS BL MAC CREAS					934	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 ABRIL DE 2024.								
238	22/05/2024	396/2024	33901400000	DEYSE SOUZA DA SILVA	00588193550	700,00		700,00
16.132-2 - IGD BF					12115	700,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GOVERNADORIA, COM SAIDA DE COARACI DIA 24/05/2024 E RETORNO DIA 25/05/2024.								
240	23/05/2024	1/2024	33903300000	G & M AGÊNCIA DE TURISMO DE EVENTOS LTDA ME	08726814000110	3.232,78		3.232,78
14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA					217968	3.232,78		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS PARA AGENCIAMENTO VENDAS, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES, AGENTES POLÍTICOS, ASSESSORES E CONSULTORES, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, ALÉM DO ATENDIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS MEDIANTE SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS DE BEM ESTAR SOCIAL, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 E CONTRATO Nº 074/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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								
241	24/05/2024	186/2024	33903900000	MGSJ SERVIÇOS LTDA	48723663000160	2.228,60		2.228,60
		14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	525			2.228,60		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAAREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº061/2023 E INEXGIBILIDADE Nº023/2023. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
242	24/05/2024	202/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	1.680,00		1.680,00
		16.132-2 - IGD BF	132			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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
243	24/05/2024	202/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA	14742371000153	693,00		693,00
		16.132-2 - IGD BF	132			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, DURANTRE O EXERCICIO DE 2024.								
244	29/05/2024	402/2024	33909200000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	1.050,00		1.050,00
		14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	14525			1.050,00		
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 167/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. DURANTE O EXERCICIO DE 2023.								
245	29/05/2024	403/2024	33909200000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	1.750,00		1.750,00
		14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	14525			1.750,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 167/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. DURANTE O EXERCICIO DE 2023.								
246	29/05/2024	401/2024	33909200000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	3.509,15		3.509,15
		14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	14525			3.509,15		
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 167/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. DURANTE O EXERCICIO DE 2023.								
247	29/05/2024	400/2024	33909200000	BAVIL BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33970807000106	5.771,19		5.771,19
		14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	14525			5.771,19		
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 167/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. DURANTE O EXERCICIO DE 2023.								
248	31/05/2024	58/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA)	11509581000108	7.424,00	706,45	6.717,55
		16.132-2 - IGD BF	439600			6.717,55		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COTRATADOS DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
249	31/05/2024	56/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (BOLSA FAMILIA)	11509581000108	6.283,40	1.675,98	4.607,42
		16.132-2 - IGD BF	439600			4.607,42		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
250	31/05/2024	61/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)	11509581000108	13.936,64	1.005,53	12.931,11
		16.137-3 - PROTEÇ BASICA	439600			12.931,11		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
251	31/05/2024	60/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CRAS)	11509581000108	11.395,28	4.730,38	6.664,90
		16.137-3 - PROTEÇ BASICA	439600			6.664,90		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
252	31/05/2024	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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
253	31/05/2024	385/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS)	11509581000108	6.210,00	603,16	5.606,84
		16946-3 - 16946-3 2020 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	439600			5.606,84		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
254	31/05/2024	385/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS)	11509581000108	4.276,04	592,71	3.683,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
EXECUTIVO
BAHIA
14.147.474/0001-75
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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								
16946-3 - 16946-3 2020 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC						3.683,33		
439600								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
255	31/05/2024	383/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)	11509581000108	6.226,29	502,82	5.723,47
16947-1 2022 - 16947-1 2022 NOVA 28						5.723,47		
439600								
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VECIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.								
Nº de Registros Neste Grupo: 42						159.134,14	13.388,96	145.745,18
TOTAL TIPO PAGAMENTO								
Nº de Registros Neste Grupo: 42						159.134,14	13.388,96	145.745,18
TOTAL UNIDADE GESTORA								
Nº de Registros Neste Grupo: 740						7.526.342,60	1.189.132,79	6.337.209,81
TOTAL GERAL								

RESUMO			
Unidade Gestora			
ORÇAMENTÁRIO			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	159.134,14	13.388,96	145.745,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.814.816,85	379.598,59	2.435.218,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI	4.552.391,61	796.145,24	3.756.246,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.526.342,60	1.189.132,79	6.337.209,81
TOTAL GERAL	7.526.342,60	1.189.132,79	6.337.209,81
<div><div> JADSON ALBANO GALVÃO PREFEITO CPF: 017.746.285-03</div><div> LEANDRO SILVA MARINHO SECRETÁRIO DA FAZENDA CPF 010.885.105-23</div><div> JEILDA ALBANO DE OLIVEIRA SECRETARIA DO TESOUREIRO CPF: 328.164.805-34</div></div>			