



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
1459	01/04/2024	691/2024	33903900000	TERRA SUL TERRAPLANAGEM LTDA	08219157000114	50.300,00		50.300,00
			19.911-7 - EMENDAS PARLAMENTARES OUTROS PROGRAMAS	0		50.300,00		
			DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS PESADOS (COM MOTORISTA), MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (COM OPERADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019, CONTRATO Nº 111/2019. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1460	01/04/2024	502/2024	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000537	111,16		111,16
			10.887-1 - IPVA	40101		111,16		
			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.					
1461	01/04/2024	45/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OMEGA LTDA	36441498000175	18.055,48		18.055,48
			12.180-0 - 12.180-0 PNAA	180		18.055,48		
			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE COARACI CONFORME CONTRATO Nº 027/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023.					
1462	01/04/2024	567/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.008,60		1.008,60
			20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	40101		1.008,60		
			VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 055/2024.					
1463	01/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	78,73		78,73
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		78,73		
			PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.					
1464	01/04/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	5,60		5,60
			004-1 - COARACI CAIXA	105006		5,60		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.					
1465	01/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	47,00		47,00
			10.887-1 - IPVA	0		47,00		
			PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.					
1466	01/04/2024	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.					
1467	01/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	36,00		36,00
			10.887-1 - IPVA	0		36,00		
			PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.					
1468	01/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	293,60		293,60
			10.887-1 - IPVA	12356		293,60		
			PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA. DEVOLUÇÃO A CONTA DO MDE					
1469	01/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	24,00		24,00
			10.887-1 - IPVA	20294		24,00		
			PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA. DEVOLUÇÃO A TARIFA DO QSE					
1470	02/04/2024	692/2024	33903900000	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA AMANHECER LTDA	73390171000148	25.995,00		25.995,00
			19.911-7 - EMENDAS PARLAMENTARES OUTROS PROGRAMAS	0		25.995,00		
			DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, DISPENSA Nº 14/2024, CONTRATO Nº 075/2024. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
1471	02/04/2024	676/2024	44905200000	MIB MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	27920133000132	11.418,00		11.418,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	163		11.418,00		
			VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL. CONFORME OFICIO Nº 169/2024 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
1472	02/04/2024	496/2024	33904000000	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	0756886000113	2.650,00		2.650,00
			10.887-1 - IPVA	887		2.650,00		
			DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, BEM COMO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO, PARA OSSOFTWARES 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,					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
CONTRATO Nº 116/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2022.								
1473	02/04/2024	209/2024	33903000000	SUPER POSTO COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA 34.970-4 - FUNDO ESPEC 40201	26263009000189	22.125,40 22.072,30	53,10	22.072,30
DESTINA-SE AS 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 013/2022 E CONTRATO Nº 021/2024.								
1474	02/04/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70 9.951-1 - FUNDEB 440068	14147474000175	2.269,16 1.111,72	1.157,44	1.111,72
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 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1475	02/04/2024	679/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - CONTRATADOS LOTE 70 9.951-1 - FUNDEB 440068	14147474000175	42.412,34 36.984,39	5.427,95	36.984,39
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 - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1476	02/04/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70 9.951-1 - FUNDEB 440068	14147474000175	25.727,93 19.209,50	6.518,43	19.209,50
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1477	02/04/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25% 12.356-0 - MDE - 25% 440068	14147474000175	1.553,20 1.434,60	118,60	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								
1478	02/04/2024	156/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONTRATADOS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	1.835,60 1.691,58	144,02	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.								
1479	02/04/2024	225/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - 1/3 FÉRIAS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	522,44 522,44		522,44
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1480	02/04/2024	225/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - 1/3 FÉRIAS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	884,70 884,70		884,70
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1481	02/04/2024	225/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - 1/3 FÉRIAS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	1.672,42 1.672,42		1.672,42
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1482	02/04/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	3.750,00 2.118,66	1.631,34	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.								
1483	02/04/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	26.833,53 19.316,47	7.517,06	19.316,47
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.								
1484	02/04/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	8.983,16 5.659,19	3.323,97	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.								
1485	02/04/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	2.005,04 1.246,06	758,98	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.								
1486	02/04/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	2.103,88 1.297,38	806,50	1.297,38
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
1487	02/04/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	14147474000175	3.671,20 2.813,14	858,06 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.				
1488	02/04/2024	168/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE FINANÇAS 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	14147474000175	10.352,56 6.713,05	3.639,51 6.713,05
				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.				
1489	02/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL 34.551-2 - TRIBUTOS	0	00000000000191	33,62 33,62	33,62 33,62
				PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.				
1490	02/04/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 004-1 - COARACI CAIXA	105006	00360305000104	19,80 19,80	19,80 19,80
				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.				
1492	02/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL 34.551-2 - TRIBUTOS	0	00000000000191	2.872,80 2.872,80	2.872,80 2.872,80
				PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. DEBITO NA CONTA DA SAUDE.				
1493	03/04/2024	20/2024	33903900000	VIDA VITÓRIA LTDA 9.951-1 - FUNDEB	0	04425221000162	74.740,12 74.740,12	74.740,12 74.740,12
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM CONDUTOR, HABILITADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 117/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
1494	03/04/2024	17/2024	33903500000	PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI-ME 12.356-0 - MDE - 25%	356	11991480000116	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00
				DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA GOVERNAMENTAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E-TCM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE COARACI, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2021 E CONTRATO 004/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
1495	03/04/2024	8/2024	33903500000	PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI-ME 34.551-2 - TRIBUTOS	551	11991480000116	12.000,00 12.000,00	12.000,00 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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2021 E CONTRATO 004/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
1496	03/04/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS 34.551-2 - TRIBUTOS	551	14147474000175	5.016,95 4.156,81	860,14 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				
1497	03/04/2024	152/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS 34.551-2 - TRIBUTOS	551	14147474000175	18.200,00 7.337,20	10.862,80 7.337,20
				CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.				
1498	03/04/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME 004-1 - COARACI CAIXA	814849	02744974000105	3.164,40 3.164,40	3.164,40 3.164,40
				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.				
1499	03/04/2024	318/2024	33903900000	GIDEILSON SILVA SANTOS 27986945826 34.551-2 - TRIBUTOS	40304	27838942000108	3.840,00 3.840,00	3.840,00 3.840,00
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 177/2023 E INEXIGIBILIDADE 067/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024				
1501	03/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0	00000000000191	55,00 55,00	55,00 55,00
				PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.				
1502	03/04/2024	698/2024	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 34.551-2 - TRIBUTOS	0	00394460005887	100,00 100,00	100,00 100,00
				VALOR DE DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE MULTA - DOCUMENTO 07.16.24088.8676944-4				
1503	03/04/2024	699/2024	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00394460005887	250,00	250,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		250,00		
VALOR DE DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE DARF COD 1345 - DOCUMENTO ESCOLA ANTONIO FERREIRA DE FREITAS								
1504	03/04/2024	700/2024	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	250,00		250,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		250,00		
VALOR DE DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE DARF COD 1345 - DOCUMENTO ESCOLA ALINE RIBEIRO REIS								
1508	03/04/2024	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 BANCÁRIA.								
1510	03/04/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	51,10		51,10
			004-1 - COARACI CAIXA	105006		51,10		
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.								
1511	03/04/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5 <sup>a</sup>	02839639000190	64.204,99		64.204,99
			34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0		64.204,99		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCÍCIO 2024. DOC 12.441.029.470.101.								
1512	03/04/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5 <sup>a</sup>	02839639000190	125.956,29		125.956,29
			34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0		125.956,29		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCÍCIO 2024. DOC 12.441.954.860.101.								
1513	03/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
			34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0		12,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1514	03/04/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5 <sup>a</sup>	02839639000190	93.445,17		93.445,17
			34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0		93.445,17		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER RELAIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCÍCIO 2024.								
1516	04/04/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS	14147474000175	2.828,64	1.020,54	1.808,10
			34.551-2 - TRIBUTOS	40401		1.808,10		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1532	04/04/2024	317/2024	33903900000	19.387.070 ELIENE BISPO DE CARVALHO	19387070000172	4.000,00		4.000,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		4.000,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº175/2023, CREDENCIAMENTO 002/2023 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº065/2023. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
1533	04/04/2024	667/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10383588000163	1.790,00		1.790,00
			34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0		1.790,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICINAS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE DISPENSA Nº 006/2024 SRP, CONTRATO Nº 058/2024.								
1534	04/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	24,27		24,27
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		24,27		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1535	04/04/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	18,30		18,30
			004-1 - COARACI CAIXA	105006		18,30		
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.								
1536	04/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	132,00		132,00
			10.887-1 - IPVA	67659		132,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1537	05/04/2024	394/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	4.290,00		4.290,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	40504		4.290,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
1538	05/04/2024	394/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.840,00		5.840,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	40504		5.840,00		
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.								
1539	05/04/2024	327/2024	33903900000	51.834.585 SOSTENES SILVA DE SOUSA	51834585000186	1.500,00		1.500,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	40503		1.500,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 183/2023 E INEXIGIBILIDADE 073/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1540	05/04/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIO LTDA	16483148000164	1.260,00		1.260,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	40502		1.260,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
1541	05/04/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIO LTDA	16483148000164	5.779,88		5.779,88
			34.551-2 - TRIBUTOS	40501		5.779,88		
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.								
1542	05/04/2024	681/2024	33903900000	NELMA SANDRA OLIVEIRA SANTOS - ME	27308298000158	4.347,00		4.347,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	551		4.347,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE BUFFET, COM PROFISIONAIS CAPACITADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME DISPENSA Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 060/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1544	05/04/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	2.035,00	164,97	1.870,03
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		1.870,03		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 2 PARCELA.								
1545	05/04/2024	335/2024	33903000000	COARACI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	44713557000145	31.269,40	75,04	31.194,36
			20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	40501		31.194,36		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
1546	05/04/2024	682/2024	33903900000	VIDA VITÓRIA LTDA	04425221000162	24.913,35		24.913,35
			20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	294		24.913,35		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM CONDUTOR, HABILITADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 117/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1547	05/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	77,96		77,96
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		77,96		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1548	05/04/2024	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.								
1549	05/04/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	16,60		16,60
			004-1 - COARACI CAIXA	105006		16,60		
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.								
1550	05/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
			10.887-1 - IPVA	33116		12,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1551	08/04/2024	146/2024	31909400000	FOLHA INDENIZATÓRIA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	1.705,00	135,27	1.569,73
			12.356-0 - MDE - 25%	356		1.569,73		
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. 2ª PARCELA								
1553	08/04/2024	441/2024	33903000000	COARACI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	44713557000145	21.000,00		21.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
9.951-1 - FUNDEB				40803		21.000,00		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
1554	08/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	19,36		19,36
				34.551-2 - TRIBUTOS	0	19,36		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1555	08/04/2024	679/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - CONTRATADOS LOTE 70	14147474000175	3.748,80	477,25	3.271,55
				9.951-1 - FUNDEB	440068	3.271,55		
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 - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE DE 2024.								
1559	09/04/2024	697/2024	33901400000	ANDERSON GUALBERTO NASCIMENTO	86279137570	400,00		400,00
				10.887-1 - IPVA	0	400,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINADO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO - SEADES - ATO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2023. PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024.								
1560	09/04/2024	619/2024	33904800000	EDUARDO CESAR ALEXANDRINO GOMES	22681418534	284,40		284,40
				004-1 - COARACI CAIXA	92668	284,40		
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DO JETON AOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, CONFORME A LEI Nº 14.113/2020 QUE REGULAMENTA O ART. 60 DO ADCT E NA LEI Nº 9.131/1995 NO SEU ARTIGO 6º § 2º QUE ALTEROU A LEI Nº 4.024/1961 E AINDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE Nº 1073/2012, ART 10 § 1º, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1561	09/04/2024	48/2024	33903000000	GK COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	41511926000129	10.205,00		10.205,00
				12.180-0 - 12.180-0 PNAE	40901	10.205,00		
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.								
1562	09/04/2024	37/2024	33903900000	G & M AGÊNCIA DE TURISMO DE EVENTOS LTDA ME	08726814000110	418,15		418,15
				34.551-2 - TRIBUTOS	551	418,15		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, REUNIAO NO PALÁCIO DO PLANALTO E GABINETE DE NETO CARLETTI, COM SAIDA DE COARACI DIA 09/04/2024 E RETORNO DIA 11/04/2024.								
1563	09/04/2024	693/2024	33901400000	JADSON ALBANO GALVAO	01774628503	2.300,00		2.300,00
				34.551-2 - TRIBUTOS	551	2.300,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, REUNIAO NO PALÁCIO DO PLANALTO E GABINETE DE NETO CARLETTI, COM SAIDA DE COARACI DIA 09/04/2024 E RETORNO DIA 11/04/2024.								
1564	09/04/2024	37/2024	33903900000	G & M AGÊNCIA DE TURISMO DE EVENTOS LTDA ME	08726814000110	5.033,97		5.033,97
				10.889-8 - ICMS	889	5.033,97		
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 EXERCÍCIO DE 2024.								
1565	09/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	20,25		20,25
				34.551-2 - TRIBUTOS	0	20,25		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1566	09/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	12,00		12,00
				10.887-1 - IPVA	89109	12,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1567	09/04/2024	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	153	7.391,97		
CORRESPONDENTE A DESPESA REALIZADA COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO CONSÓRCIO LITORAL SUL EXERCÍCIO DE 2024.								
1568	10/04/2024	695/2024	46907100000	INSS - PARCELAMENTO	29979036000140	272.437,36		272.437,36
				34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	34534	272.437,36		
EMPENHOS PARA REALIZAÇÃO DE DÉBITO DE DÍVIDA DO INSS PARCELADA.								
1569	10/04/2024	696/2024	46907100000	INSS - PARCELAMENTO	29979036000140	79.362,82		79.362,82



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b> <b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
			34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	34534		79.362,82		
			EMPENHOS PARA REALIZAÇÃO DE DÉBITO DE DÍVIDA DO INSS PARCELADA.					
1570	10/04/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	12.596,85		12.596,85
			34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	34534		12.596,85		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1571	10/04/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	1,20		1,20
			34.833-3 - ITR	34833		1,20		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1572	10/04/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	1.794,80	140,35	1.654,45
			34.551-2 - TRIBUTOS	41001		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.					
1573	10/04/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	2.500,00		2.500,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	41004		2.500,00		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1574	10/04/2024	167/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	53,98		53,98
			8.421-2 - CIDE	84212		53,98		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP DURANTE EXERCÍCIO DE 2024.					
1575	10/04/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	79.276,91	5.945,53	73.331,38
			12.356-0 - MDE - 25%	440068		73.331,38		
			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					
1576	10/04/2024	181/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
			12.356-0 - MDE - 25%	440068		4.333,01		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024					
1577	10/04/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	60.596,44	5.825,91	54.770,53
			12.356-0 - MDE - 25%	440068		54.770,53		
			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					
1578	10/04/2024	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					
1579	10/04/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	34.483,05	2.924,44	31.558,61
			12.356-0 - MDE - 25%	440068		31.558,61		
			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					
1580	10/04/2024	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					
1581	10/04/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	6.775,45	494,19	6.281,26
			12.356-0 - MDE - 25%	440068		6.281,26		
			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					
1582	10/04/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	7.590,88	529,49	7.061,39
			12.356-0 - MDE - 25%	44042024		7.061,39		
			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					
1583	10/04/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	14.592,84	1.129,56	13.463,28
			12.356-0 - MDE - 25%	440068		13.463,28		
			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					
1584	10/04/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	38.160,66	2.776,58	35.384,08
			12.356-0 - MDE - 25%	440068		35.384,08		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB PAGO PELO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024								
1585	10/04/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	57.750,80	4.580,93	53.169,87
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.								
1586	10/04/2024	164/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CELETISTA 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	1.412,00	105,90	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.								
1587	10/04/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	2.118,00	169,44	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								
1588	10/04/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	21.111,88	1.904,82	19.207,06
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								
1589	10/04/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	4.236,00	317,70	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.								
1590	10/04/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	16.311,00	1.417,00	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.								
1591	10/04/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	1.412,00	105,90	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.								
1592	10/04/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	1.412,00	105,90	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.								
1593	10/04/2024	151/2024	31901100000	FOLHA EDUCAÇÃO- DIRETOR DE ESPORTES 34.551-2 - TRIBUTOS 440068	14147474000175	8.247,02	2.895,93	5.351,09
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.								
1594	10/04/2024	150/2024	31901100000	FOLHA- DIRETOR DE CULTURA 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	1.732,06	134,70	1.597,36
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1595	10/04/2024	160/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	21.180,00	1.714,58	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								
1596	10/04/2024	183/2024	31909400000	FOLHA IDENIZAÇÃO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	9.717,63		9.717,63
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO - PDV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1597	10/04/2024	156/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONTRATADOS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	14.062,02	1.069,37	12.992,65
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1598	10/04/2024	171/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATADOS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	18.121,52	1.509,53	16.611,99
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
1599	10/04/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	22.281,50	2.317,34	19.964,16
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
1600	10/04/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	19.745,36	1.672,96	18.072,40
				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				
1601	10/04/2024	178/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	5.300,00	966,99	4.333,01
				CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024				
1602	10/04/2024	177/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA MUNICIPAL 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	5.300,00	966,99	4.333,01
				CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DO CONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024				
1603	10/04/2024	165/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	5.300,00	966,99	4.333,01
				CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.				
1604	10/04/2024	172/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	5.300,00	966,99	4.333,01
				CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.				
1605	10/04/2024	176/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	5.300,00	966,99	4.333,01
				CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024				
1606	10/04/2024	169/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS 34.551-2 - TRIBUTOS	440381	5.300,00	966,99	4.333,01
				CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.				
1607	10/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL 34.551-2 - TRIBUTOS	0	00000000000191	78,37	78,37
				PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.				
1608	10/04/2024	160/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS 34.551-2 - TRIBUTOS	20126	14147474000175	1.412,00	858,54
				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				
1609	10/04/2024	160/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS 34.551-2 - TRIBUTOS	20126	14147474000175	1.412,00	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				
1610	10/04/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 004-1 - COARACI CAIXA	105006	00360305000104	4,30	4,30
				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.				
1611	10/04/2024	284/2024	33903900000	EMBASA 9.951-1 - FUNDEB	0	13504675000110	9.180,63	9.180,63
				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.				
1612	10/04/2024	282/2024	33904100000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0	00703157000183	1.266,00	1.266,00
				DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.				
1613	10/04/2024	281/2024	33903900000	EMBASA 34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0	13504675000110	4.653,67	4.653,67
				CORRESPONDENTE A DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.				
1614	10/04/2024	312/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA 34.551-2 - TRIBUTOS	823454	15139629000194	19.933,96	19.933,96
				DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A TAXA E FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024				
1615	10/04/2024	160/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		14147474000175	2.824,00	858,54
								1.965,46



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		1.965,46		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO QUADRO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024					
1616	10/04/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5º	02839639000190	3.102,58		3.102,58
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		3.102,58		
			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.					
1618	11/04/2024	146/2024	31909400000	FOLHA INDENIZATORIA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	6.394,05		6.394,05
			12.356-0 - MDE - 25%	0		6.394,05		
			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. 3 PARCELA					
1619	11/04/2024	702/2024	33901400000	RAIMUNDO JESUS FERREIRA SANTOS	65602323520	400,00		400,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	41104		400,00		
			REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL - ETAPA BAHIA, COM SAÍDA DE COARACI 14/04/2024 E RETORNO DIA 15/04/2024.					
1620	11/04/2024	154/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
			34.551-2 - TRIBUTOS	34551		4.333,01		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIERO DE 2024.					
1621	11/04/2024	159/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURÍDICA	14147474000175	5.300,00	966,99	4.333,01
			34.551-2 - TRIBUTOS	41101		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 FINANCIERO DE 2024					
1622	11/04/2024	492/2024	33903900000	TERRA SUL TERRAPLANAGEM LTDA	08219157000114	33.100,00		33.100,00
			34.970-4 - FUNDO ESPEC	41101		33.100,00		
			DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS PESADOS (COM MOTORISTA), MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (COM OPERADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019, CONTRATO Nº 111/2019. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
1623	11/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	53,84		53,84
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		53,84		
			PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.					
1625	11/04/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	25,40		25,40
			004-1 - COARACI CAIXA	105006		25,40		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCIERO DE 2024.					
1626	11/04/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	300,00		300,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		300,00		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1627	11/04/2024	786/2024	33901400000	ROBINSON SILVA ALVES	90478746504	62,50		62,50
			004-1 - COARACI CAIXA	0		62,50		
			DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA, PARA RESOLVER PENDENCIAS PERTINENTES AO SETOR DE COMPRAS.					
1628	11/04/2024	791/2024	33901400000	JEILDA ALBANO DE OLIVEIRA	32816480534	100,00		100,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		100,00		
			REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE TESOURARIA, COM SAÍDA DE COARACI 11/04/2024 E RETORNO DIA 11/04/2024.					
1629	12/04/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATORIA	14147474000175	1.478,06		1.478,06
			34.551-2 - TRIBUTOS	551		1.478,06		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1630	12/04/2024	309/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	12.050,60	28,92	12.021,68
			34.551-2 - TRIBUTOS	41201		12.021,68		
			DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.					
1631	12/04/2024	310/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.609,20	3,86	1.605,34
			12.356-0 - MDE - 25%	41203		1.605,34		
			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.					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
1632	12/04/2024	310/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	122,56	3,65	118,91
			12.356-0 - MDE - 25%	41202		118,91		
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.								
1633	12/04/2024	310/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.460,20	3,50	1.456,70
			12.356-0 - MDE - 25%	41201		1.456,70		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
1634	12/04/2024	335/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	21.094,00	50,63	21.043,37
			20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	41201		21.043,37		
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.								
1635	12/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	26,97		26,97
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		26,97		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1638	12/04/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	2,80		2,80
			004-1 - COARACI CAIXA	105006		2,80		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1642	15/04/2024	98/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	3.950,00		3.950,00
			9.951-1 - FUNDEB	0		3.950,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 020/2024.								
1643	15/04/2024	98/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	670,00		670,00
			9.951-1 - FUNDEB	0		670,00		
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.								
1644	15/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	3,99		3,99
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		3,99		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1645	15/04/2024	441/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	931,20	52,70	878,50
			9.951-1 - FUNDEB	41501		878,50		
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.								
1646	15/04/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	13,80		13,80
			004-1 - COARACI CAIXA	105006		13,80		
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.								
1648	16/04/2024	5/2024	33903900000	PARÓQUIA NOSSA SR <sup>a</sup> 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.								
1649	16/04/2024	5/2024	33903900000	PARÓQUIA NOSSA SR <sup>a</sup> 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.								
1650	16/04/2024	6/2024	33903900000	PARÓQUIA NOSSA SR <sup>a</sup> DE LOURDES	13628433002343	1.415,00		1.415,00
			12.356-0 - MDE - 25%	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 POBRES, CONFORME CONTRATO Nº133/2023 E DISPENSA Nº 017/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. FEVEREIRO/2024.								
1651	16/04/2024	6/2024	33903900000	PARÓQUIA NOSSA SR <sup>a</sup> DE LOURDES	13628433002343	1.415,00		1.415,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b> <b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
12.356-0 - MDE - 25% 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 POBRES, CONFORME CONTRATO Nº133/2023 E DISPENSA Nº 017/2023. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. MARÇO/2024.								
1652	16/04/2024	707/2024	44905200000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	36.740,00		36.740,00
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 163 36.740,00								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E CONGENERES, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 011/2024 E CONTRATO Nº 072/2024, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
1653	16/04/2024	701/2024	33903000000	MIB MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	27920133000132	790,78		790,78
20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 163 790,78								
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 EXERCICIO DE 2024.								
1654	16/04/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	14147474000175	2.106,00	105,90	2.000,10
10.889-8 - ICMS 41604 2.000,10								
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.								
1655	16/04/2024	299/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	1.766,66		1.766,66
10.889-8 - ICMS 41603 1.766,66								
PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
1656	16/04/2024	34/2024	33903500000	ELIEZER OLIVEIRA DE JESUS ME - PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA	36727130000178	6.500,00		6.500,00
10.889-8 - ICMS 41601 6.500,00								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONVÉNIOS E TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2021 E CONTRATO Nº 001/2022, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1657	16/04/2024	308/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	24.243,40	58,18	24.185,22
34.551-2 - TRIBUTOS 41603 24.185,22								
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.								
1658	16/04/2024	196/2024	33903900000	TRIPE PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI	10956676000107	10.500,00		10.500,00
34.551-2 - TRIBUTOS 41602 10.500,00								
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 INTERMEDIAÇÃO 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.								
1659	16/04/2024	173/2024	31909400000	FOLHA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	3.793,57		3.793,57
34.551-2 - TRIBUTOS 440381 3.793,57								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
1660	16/04/2024	225/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	527,15		527,15
34.551-2 - TRIBUTOS 440381 527,15								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1661	16/04/2024	158/2024	31909400000	FOLHA GUARDA MUNICIPAL EFETIVO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	4.153,62		4.153,62
34.551-2 - TRIBUTOS 440381 4.153,62								
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.								
1662	16/04/2024	299/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - 1/3 FÉRIAS	14147474000175	955,61		955,61
34.551-2 - TRIBUTOS 440381 955,61								
PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO 1/3 FÉRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
1663	16/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000000191	44,94		44,94
34.551-2 - TRIBUTOS 0 44,94								
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1664	16/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	000000000000191	48,00		48,00
10.889-8 - ICMS 126142 48,00								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1665	16/04/2024	297/2024	33904100000	UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14305759000197	1.089,50		1.089,50
			10.889-8 - ICMS	1060		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.								
1666	16/04/2024	787/2024	46907100000	EMBASA - PARCELAMENTO	15139629000194	15.959,88		15.959,88
			10.889-8 - ICMS	11061		15.959,88		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA COM A EMBASA NO MÊS DE ABRIL DE 2024.								
1667	16/04/2024	296/2024	33904100000	AMURC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA.	13011648000105	919,00		919,00
			10.889-8 - ICMS	807		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.								
1668	17/04/2024	677/2024	33903000000	D & G COMÉRCIO E SERVIÇOS	07463282000102	3.550,00		3.550,00
			10.889-8 - ICMS	41702		3.550,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL OFÍCIO - A4, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024.								
1669	17/04/2024	746/2024	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	1.607,53		1.607,53
			10.889-8 - ICMS	41704		1.607,53		
VALOR DE DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE DARF COD 04.16.24108.6591496-0								
1670	17/04/2024	690/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.190,65		1.190,65
			9.951-1 - FUNDEB	41701		1.190,65		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 055/2024.								
1671	17/04/2024	748/2024	33903900000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU-BA	15158665000103	119,61		119,61
			10.889-8 - ICMS	41703		119,61		
DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE ART - PRAÇA PARQUE RECANTO DO ALMADA.								
1672	17/04/2024	744/2024	33901400000	REGINALDO GOES LIMA NETO	08436146506	800,00		800,00
			10.889-8 - ICMS	889		800,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO CONDER PARA TRATAR DE CONVENIOS CELEBRADOS COM ESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DE 17/04/2024 A 19/04/2024.								
1673	17/04/2024	743/2024	33901400000	IGAO FELIPE DOS SANTOS BISPO	05657590511	700,00		700,00
			10.889-8 - ICMS	41731		700,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMAS) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO CONDER PARA TRATAR DE CONVENIOS CELEBRADOS COM ESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DE 17/04/2024 A 18/04/2024.								
1674	17/04/2024	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 MUNICÍPIO DE JUAZEIROS-BA (ADESÃO A ATA), NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024, CONTRATO Nº 065/2024.								
1675	17/04/2024	20/2024	33903900000	VIDA VITÓRIA LTDA	04425221000162	49.826,70		49.826,70
			9.951-1 - FUNDEB	951		49.826,70		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM CONDUTOR, HABILITADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 117/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1676	17/04/2024	570/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	960,00		960,00
			10.889-8 - ICMS	41701		960,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D HOSPEDAGEM EM POUSADA, NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 SRP E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1677	17/04/2024	570/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.920,00		1.920,00
			10.889-8 - ICMS	41701		1.920,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D HOSPEDAGEM EM POUSADA, NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 SRP E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1678	17/04/2024	281/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	112,96		112,96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
			10.889-8 - ICMS	0		112,96		
CORRESPONDENTE A DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.								
1679	17/04/2024	9/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	480,00	480,00	
			10.889-8 - ICMS	41701		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 EXERCÍCIO DE 2024.								
1680	17/04/2024	9/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.110,00	1.110,00	
			10.889-8 - ICMS	41701		1.110,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D HOSPEDAGEM EM Pousada, NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 SRP E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1681	17/04/2024	9/2024	33903900000	ALTERNATIVA SERVIÇOS Pousada E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	3.010,00	3.010,00	
			10.889-8 - ICMS	41701		3.010,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D HOSPEDAGEM EM Pousada, NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 SRP E CONTRATO Nº 017/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1682	17/04/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	3,00	3,00	
			004-1 - COARACI CAIXA	105006		3,00		
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.								
1683	17/04/2024	281/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	4.850,12	4.850,12	
			10.889-8 - ICMS	41705		4.850,12		
CORRESPONDENTE A DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.								
1684	17/04/2024	783/2024	31909400000	FOLHA AJUDA DE CUSTO	14147474000175	1.500,00	1.500,00	
			34.551-2 - TRIBUTOS	440381		1.500,00		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1686	17/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	36,00	36,00	
			10.889-8 - ICMS	125890		36,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1687	17/04/2024	498/2024	31909100000	TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - TRT 5ª	02839639000190	283.606,45	283.606,45	
			34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0		283.606,45		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA COM OS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO TRT DO EXERCÍCIO 2024. DOC 12.453.528.170.101								
1688	18/04/2024	433/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	10.898,86	130,48	10.768,38
			34.551-2 - TRIBUTOS	41802		10.768,38		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.								
1689	18/04/2024	634/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	2.040,00	2.040,00	
			34.551-2 - TRIBUTOS	41803		2.040,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.								
1690	18/04/2024	634/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	1.292,00	1.292,00	
			34.551-2 - TRIBUTOS	41803		1.292,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR) E MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023.								
1691	18/04/2024	634/2024	33903900000	J DA SILVA RESTAURANTE EIRELI	29416191000159	646,00	646,00	
			34.551-2 - TRIBUTOS	41803		646,00		
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.								
1692	18/04/2024	449/2024	33909200000	GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	03230915000181	17.600,00	17.600,00	
			12.356-0 - MDE - 25%	41804		17.600,00		
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTO EM GERAL TIPO SHORTS, BLUSAS, CAMISETAS, BONÉS, BOLSAS, COTURNOS, ENTRE OUTROS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2022 E CONTRATO Nº 014/2023.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
1693	18/04/2024	329/2024	33903900000	48.874.263 CLIMERIO AUGUSTO PEREIRA NEVES	48874263000156	1.920,00		1.920,00
				12.356-0 - MDE - 25%	41802			1.920,00
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 185/2023 E INEXIGIBILIDADE 075/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
1694	18/04/2024	33/2024	33903500000	1 F CONTRUÇOES E ENGENHARIA EIRELI	22980568000159	8.000,00		8.000,00
				34.551-2 - TRIBUTOS	41801			8.000,00
				VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESA COM VONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA, ACOMPENHAMENTO DOS PROJETOS EM IMAGENS 3D, VIAGENS TÉCNICAS AOS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO Nº 084/2023 E INEXIGIBILIDADE 032/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 FEVEREIRO 2024				
1695	18/04/2024	432/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	5.484,17	65,58	5.418,59
				9.951-1 - FUNDEB	41801			5.418,59
				CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS DO (ENSINO FUNDAMENTAL) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2024.				
1696	18/04/2024	283/2024	33903900000	EMBASA	13504675000110	134,13		134,13
				12.356-0 - MDE - 25%	0			134,13
				CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O FORNACIMENTO DE ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DESIGUINADA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.				
1698	18/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	24,00		24,00
				34.551-2 - TRIBUTOS	0			24,00
				PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.				
1699	18/04/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	16,60		16,60
				004-1 - COARACI CAIXA	105006			16,60
				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.				
1700	18/04/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	517,73	38,82	478,91
				12.356-0 - MDE - 25%	440068			478,91
				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				
1701	18/04/2024	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				
1702	18/04/2024	136/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	687,17		687,17
				9.951-1 - FUNDEB	440068			687,17
				PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS LOTE 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
1703	18/04/2024	141/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB- CRECHE- 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	2.348,79		2.348,79
				9.951-1 - FUNDEB	440068			2.348,79
				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.				
1704	18/04/2024	141/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB- CRECHE- 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	550,68		550,68
				9.951-1 - FUNDEB	440068			550,68
				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.				
1705	18/04/2024	147/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS- 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	724,83		724,83
				9.951-1 - FUNDEB	440068			724,83
				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 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
1706	18/04/2024	141/2024	31909400000	FOLHA FUNDEB- CRECHE- 1/3 FÉRIAS - LOTE 70	14147474000175	1.388,47		1.388,47
				9.951-1 - FUNDEB	440068			1.388,47
				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.				
1707	18/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	120,00		120,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b> <b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
10.887-1 - IPVA								
				12356		120,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1709	19/04/2024	441/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	21.386,50	51,32	21.335,18
				9.951-1 - FUNDEB	41901		21.335,18	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
1710	19/04/2024	712/2024	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 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 REF MARÇO/2024								
1711	19/04/2024	82/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	4.108,10		4.108,10
				9.951-1 - FUNDEB	951		4.108,10	
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXÃO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023 REF MARÇO/2024								
1712	19/04/2024	754/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI	11982966000198	11.957,14	143,48	11.813,66
				12.180-0 - 12.180-0 PNAE	41901		11.813,66	
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE COARACI. CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 079/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1713	19/04/2024	754/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI	11982966000198	15.151,45	181,81	14.969,64
				12.180-0 - 12.180-0 PNAE	41901		14.969,64	
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE COARACI. CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 079/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1714	19/04/2024	759/2024	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, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICÍPIO DE COARACI. PERÍODO DE 22/04/2024 E RETORNO 23/04/2024.								
1717	19/04/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	6.370,00		6.370,00
				34.551-2 - TRIBUTOS	41907		6.370,00	
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.								
1718	19/04/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIO LTDA	16483148000164	5.212,31		5.212,31
				34.551-2 - TRIBUTOS	41905		5.212,31	
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.								
1719	19/04/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	6.240,00		6.240,00
				34.551-2 - TRIBUTOS	41901		6.240,00	
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.								
1720	19/04/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	6.500,00		6.500,00
				34.551-2 - TRIBUTOS	41901		6.500,00	
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1721	19/04/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	6.440,00		6.440,00
				34.551-2 - TRIBUTOS	41901		6.440,00	
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.								
1722	19/04/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	625,00		625,00
				34.551-2 - TRIBUTOS	41901		625,00	
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.								
1723	19/04/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	9.294,56		9.294,56
				34.551-2 - TRIBUTOS	41901		9.294,56	
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.								
	19/04/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.038,70		5.038,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b> <b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
1724								
			34.551-2 - TRIBUTOS	41901		5.038,70		
			DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.					
1725	19/04/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	6.630,00		6.630,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	41901		6.630,00		
			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.					
1726	19/04/2024	87/2024	33903900000	JR DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	28496988000140	10.000,00		10.000,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	41906		10.000,00		
			DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS COM LOCAÇÃO MÃO - DE - OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 SRP, CONTRATO Nº 012/2024.					
1727	19/04/2024	309/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	12.272,40		29,45
			34.551-2 - TRIBUTOS	41904		12.242,95		
			DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.					
1728	19/04/2024	309/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	11.727,52		28,15
			34.551-2 - TRIBUTOS	41904		11.699,37		
			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.					
1729	19/04/2024	319/2024	33903900000	51.794.256 HAMILTON DA SILVA MENDES	51794256000159	3.040,00		3.040,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	41903		3.040,00		
			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 187/2023 E INEGIBILIDADE Nº 076/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1730	19/04/2024	30/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	19.000,00		19.000,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	41902		19.000,00		
			DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1731	19/04/2024	30/2024	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIO AUTOMOTIVOS LTED ME	11169066000126	29.000,00		29.000,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	41902		29.000,00		
			DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 E CONTRATO Nº 120/2021, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.					
1732	19/04/2024	543/2024	33903900000	MGSJ SERVIÇOS LTDA	48723663000160	4.457,20		4.457,20
			12.356-0 - MDE - 25%	356		4.457,20		
			VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 061/2023, IXEXGIBILIDADE 023/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1733	19/04/2024	547/2024	33903900000	MRCP E MELO MULTIPROFISSIONAL LTDA	48709669000183	11.143,00		11.143,00
			12.356-0 - MDE - 25%	356		11.143,00		
			VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 062/2023, IXEXGIBILIDADE 024/2023.					
1734	19/04/2024	553/2024	33903900000	35.965.646 RONALDO PAIXAO DE MIRANDA	35965646000198	5.049,00		5.049,00
			12.356-0 - MDE - 25%	41901		5.049,00		
			DESPESA DESTINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), KIT LANCHE, MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 042/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1735	19/04/2024	756/2024	33903600000	MAURICIO SILVA DE JESUS	06706512575	600,00		30,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	163		570,00		
			VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.					
1736	19/04/2024	633/2024	33903600000	TAILANE DE MELO SANTOS	85919851503	1.350,00		67,50
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	163		1.282,50		
			VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.					
1737	19/04/2024	628/2024	33903600000	MAIRA SANTOS NEPOMUCENO	06616988589	1.350,00		67,50
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	163		1.282,50		
			VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
1738	19/04/2024	627/2024	33903600000	EVANEIDE SILVA DE SOUZA	00750257520	1.600,00	80,00	1.520,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	163		1.520,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1739	19/04/2024	625/2024	33903600000	SIMONE DE SOUZA AMORIM ARGOLI FERREIRA	02051843597	1.420,00	71,00	1.349,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	163		1.349,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1740	19/04/2024	632/2024	33903600000	NIELSON MARLEY DA CRUZ SANTOS	11450050557	1.720,00	86,00	1.634,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	41905		1.634,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1741	19/04/2024	631/2024	33903600000	MARIA DE FATIMA JUVENCIO DE MELO	40505758504	1.670,00	83,50	1.586,50
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	41904		1.586,50		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1742	19/04/2024	630/2024	33903600000	URIAS JONAS FRANCA SOARES	07878696519	1.000,00	50,00	950,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	41903		950,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1743	19/04/2024	629/2024	33903600000	ROSANE CERQUEIRA DA SILVA	00699994578	1.350,00	67,50	1.282,50
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	41902		1.282,50		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1744	19/04/2024	626/2024	33903600000	MARIA JOSEANE SILVA DE CARVALHO	01995721514	1.420,00	71,00	1.349,00
			20.163-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	41901		1.349,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1745	19/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	87,68		87,68
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		87,68		
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1746	19/04/2024	335/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	31.479,50	75,55	31.403,95
			20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	41901		31.403,95		
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
1747	19/04/2024	753/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI	11982966000198	12.580,00	150,96	12.429,04
			20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	41902		12.429,04		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE COARACI. CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 079/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1748	19/04/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	2,80		2,80
			004-1 - COARACI CAIXA	105006		2,80		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1749	19/04/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	0,67		0,67
			34.833-3 - ITR	0		0,67		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1750	19/04/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	3.055,24		3.055,24
			34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	0		3.055,24		
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1751	22/04/2024	776/2024	33901400000	JADSON ALBANO GALVAO	01774628503	800,00		800,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		800,00		
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICÍPIO DE COARACI. PERÍODO DE 23/04/2024 E RETORNO 24/04/2024.								
1752	22/04/2024	761/2024	33903000000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE FRUTAS E POLPA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BACIA DO RIO ALMADA	12475200000180	15.870,00		15.870,00
			12.180-0 - 12.180-0 PNAE	180		15.870,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR/EMPREDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 018/2024 E CONTRATO N° 080/2024, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.								
1755	22/04/2024	45/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OMEGA LTDA 12.180-0 - 12.180-0 PNAE	36441498000175 180	17.884,58 17.884,58		17.884,58
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME CONTRATO N° 027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023.								
1756	22/04/2024	48/2024	33903000000	GK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI 12.180-0 - 12.180-0 PNAE	41511926000129 42201	6.504,00 6.504,00		6.504,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 026/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023.								
1757	22/04/2024	758/2024	33903600000	BALBINO BISPO DOS SANTOS 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	86912551530 42201	800,00 760,00	40,00	760,00
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1758	22/04/2024	757/2024	33903600000	RAFAEL DE ARAUJO ROCHA 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	06457427596 42203	1.600,00 1.520,00	80,00	1.520,00
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1759	22/04/2024	755/2024	33903600000	RAYSSA ROCHA MAGALHÃES DE FREITAS 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	04684348520 42202	600,00 570,00	30,00	570,00
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1760	22/04/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA 34.551-2 - TRIBUTOS	14147474000175 42201	1.765,70 1.765,70		1.765,70
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								
1761	22/04/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA 34.551-2 - TRIBUTOS	14147474000175 551	1.700,06 1.700,06		1.700,06
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								
1763	22/04/2024	72/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME 20.294-0 - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	09100528000107 42201	2.370,00 2.370,00		2.370,00
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 N° 014/2022, CONTRATO N° 020/2024.								
1764	22/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL 34.551-2 - TRIBUTOS	00000000000191 0	8,97 8,97		8,97
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1765	23/04/2024	640/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	02953871000155 163	1.541,36 1.541,36		1.541,36
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. PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 - CONTRATO N° 050/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1766	23/04/2024	577/2024	33903000000	D & G COMERCIO E SERVICOS 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	07463282000102 42301	5.325,00 5.325,00		5.325,00
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO - A4, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO N° 061/2024.								
1767	23/04/2024	577/2024	33903000000	D & G COMERCIO E SERVICOS 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	07463282000102 42301	8.165,00 8.165,00		8.165,00
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO - A4, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO N° 061/2024.								
1768	23/04/2024	640/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI 20.163-4 - ETI – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	02953871000155 163	1.108,09 1.108,09		1.108,09
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. PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 - CONTRATO N° 050/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1769	23/04/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS 34.551-2 - TRIBUTOS	14147474000175 42301	1.412,00 1.306,10	105,90	1.306,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1770	23/04/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		00360305000104	12,50	12,50
				004-1 - COARACI CAIXA	105006		12,50	
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1772	23/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL		00000000000191	22,00	22,00
				34.551-2 - TRIBUTOS	0		22,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1774	23/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL		00000000000191	12,00	12,00
				10.889-8 - ICMS	153868		12,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1775	23/04/2024	297/2024	33904100000	UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA		14305759000197	1.089,50	1.089,50
				10.889-8 - ICMS	1061		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.								
1776	23/04/2024	296/2024	33904100000	AMURC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA.		13011648000105	919,00	919,00
				10.889-8 - ICMS	47671		919,00	
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AMURC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL, EXTREMO SUL E SUDOESTE DA BAHIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1782	24/04/2024	777/2024	33901400000	JEILDA ALBANO DE OLIVEIRA		32816480534	700,00	700,00
				34.551-2 - TRIBUTOS	551		700,00	
REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL – ETAPA BAHIA, COM SAÍDA DE COARACI 14/04/2024 E RETORNO DIA 15/04/2024.								
1783	24/04/2024	153/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS		14147474000175	9.100,00	2.213,28
				34.551-2 - TRIBUTOS	42401		6.886,72	
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1784	24/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL		00000000000191	36,93	36,93
				34.551-2 - TRIBUTOS	0		36,93	
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1787	25/04/2024	65/2024	33903000000	CENTRAL PNEUS COMERCIO E IMPORTADOS DE PNEUS LTDA		24159462000114	5.010,00	5.010,00
				8.421-2 - CIDE	42501		5.010,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE COARACI-BA, AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023.								
1788	25/04/2024	441/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		44713557000145	32.178,90	77,22
				9.951-1 - FUNDEB	42501		32.101,68	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.								
1789	25/04/2024	309/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		44713557000145	11.720,40	28,13
				34.551-2 - TRIBUTOS	42502		11.692,27	
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.								
1790	25/04/2024	163/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS		14147474000175	1.412,00	105,90
				34.551-2 - TRIBUTOS	42503		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.								
1791	25/04/2024	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. 03/2024.								
1792	25/04/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		00360305000104	53,42	53,42
				004-1 - COARACI CAIXA	105006		53,42	
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.								
1793	25/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL		00000000000191	39,99	39,99



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		39,99		
			PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA.					
1795	26/04/2024	179/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS	14147474000175	5.300,00	4.106,02	1.193,98
			34.551-2 - TRIBUTOS	551		1.193,98		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DO TESOURO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024					
1796	26/04/2024	687/2024	33901400000	JAILY RAQUEL DE SOUZA REIS	01938138589	150,00		150,00
			12.356-0 - MDE - 25%	42602		150,00		
			REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DO CDS-LS 8º ENCONTRO PARA TECNICOS FORMADORES. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024 DAS 09:00 AS 16:30.					
1797	26/04/2024	686/2024	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 8º ENCONTRO PARA TECNICOS FORMADORES. NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024 DAS 09:00 AS 16:30.					
1798	26/04/2024	310/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.519,80	3,65	1.516,15
			12.356-0 - MDE - 25%	42601		1.516,15		
			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.					
1799	26/04/2024	310/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.531,72	3,68	1.528,04
			12.356-0 - MDE - 25%	42601		1.528,04		
			DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.					
1800	26/04/2024	441/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	22.188,80	53,25	22.135,55
			9.951-1 - FUNDEB	42601		22.135,55		
			DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.					
1801	26/04/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	1.496,00	118,14	1.377,86
			34.551-2 - TRIBUTOS	42608		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. PARCELA 1/3.					
1802	26/04/2024	740/2024	33903900000	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA AMANHECER LTDA	73390171000148	21.010,00		21.010,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	42607		21.010,00		
			DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, DISPENSA Nº 14/2024, CONTRATO Nº 075/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1803	26/04/2024	740/2024	33903900000	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA AMANHECER LTDA	73390171000148	33.925,00		33.925,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	42607		33.925,00		
			DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, DISPENSA Nº 14/2024, CONTRATO Nº 075/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1804	26/04/2024	308/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	22.900,00	54,96	22.845,04
			34.551-2 - TRIBUTOS	42605		22.845,04		
			DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024.					
1805	26/04/2024	309/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	12.028,00	28,87	11.999,13
			34.551-2 - TRIBUTOS	42605		11.999,13		
			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.					
1806	26/04/2024	749/2024	33903900000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	970,00		970,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	42612		970,00		
			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E PREVENTIDA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME O CONTRATO Nº 065/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024.					
1807	26/04/2024	718/2024	33903900000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	1.850,00		1.850,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	42611		1.850,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E PREVENTIDA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME O CONTRATO Nº 065/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024.								
1808	26/04/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA 34.551-2 - TRIBUTOS	14147474000175 551	1.947,00 1.789,95	157,05	1.789,95
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 3º PARCELA.								
1809	26/04/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA 34.551-2 - TRIBUTOS	14147474000175 0	1.534,64 1.414,70	119,94	1.414,70
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1810	26/04/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA 34.551-2 - TRIBUTOS	14147474000175 0	2.035,00 1.870,03	164,97	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.								
1811	26/04/2024	779/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA 34.551-2 - TRIBUTOS	07238164680 0	800,00 800,00	800,00	800,00
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL JADSON ALBANO GALVÃO, SAINDO DO MUNICÍPIO DIA 28/04/2024 E RETORNO DIA 30/04/2024.								
1812	26/04/2024	780/2024	33901400000	JADSON ALBANO GALVÃO 34.551-2 - TRIBUTOS	01774628503 0	1.600,00 1.600,00	1.600,00	1.600,00
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICÍPIO DE COARACI. PERÍODO DE 28/04/2024 E RETORNO 30/04/2024.								
1813	26/04/2024	673/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 34.551-2 - TRIBUTOS	10383588000163 551	105,00 105,00	105,00	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 LICITAÇÃO Nº 006/2024 (SRP) E CONTRATO Nº 058/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1814	26/04/2024	667/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 34.551-2 - TRIBUTOS	10383588000163 551	315,00 315,00	315,00	315,00
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICINAS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE DISPENSA Nº 006/2024 SRP, CONTRATO Nº 058/2024.								
1815	26/04/2024	669/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 34.551-2 - TRIBUTOS	10383588000163 551	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
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.								
1816	26/04/2024	673/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 34.551-2 - TRIBUTOS	10383588000163 551	590,00 590,00	590,00	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.								
1817	26/04/2024	321/2024	33903900000	51.758.341 BRUNO KAUÉ SANTANA GONÇALVES DOS SANTOS 34.551-2 - TRIBUTOS	51758341000161 551	3.040,00 3.040,00	3.040,00	3.040,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 178/2023 E INEXIGIBILIDADE 068/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1818	26/04/2024	29/2024	33903500000	MARIA DAS GRAÇAS SATURNINO DOS SANTOS ME 34.551-2 - TRIBUTOS	29215607000170 42604	12.312,50 12.312,50	12.312,50	12.312,50
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICO ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NA MODALIDADE DA INEXIGIBILIDADE Nº 037/2022, CONTRATO Nº 123/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REF MARÇO/2024								
1819	26/04/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME 34.551-2 - TRIBUTOS	02744974000105 42603	6.630,00 6.630,00	6.630,00	6.630,00
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.								
1820	26/04/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME 34.551-2 - TRIBUTOS	02744974000105 42603	6.370,00 6.370,00	6.370,00	6.370,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 040/2024.								
1821	26/04/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIO LTDA 34.551-2 - TRIBUTOS	16483148000164 42610	2.789,76 2.789,76		2.789,76
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.								
1822	26/04/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIO LTDA 34.551-2 - TRIBUTOS	16483148000164 42610	2.520,00 2.520,00		2.520,00
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 SRP, CONTRATO Nº 037/2024.								
1823	26/04/2024	378/2024	33903000000	VETMAC DE COARACI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIO LTDA 34.551-2 - TRIBUTOS	16483148000164 42610	384,42 384,42		384,42
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.								
1824	26/04/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA 34.551-2 - TRIBUTOS	14147474000175 551	1.705,00 1.568,05	136,95	1.568,05
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. PARCELA 1/3.								
1825	26/04/2024	763/2024	33903900000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME 34.551-2 - TRIBUTOS	02744974000105 42602	30.000,00 30.000,00		30.000,00
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA DE ÁRVORES, DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2024 E CONTRATO Nº 077/2024.								
1826	26/04/2024	129/2024	33903600000	KATIA DA SILVA RIBEIRO 34.551-2 - TRIBUTOS	05324861537 42601	1.200,00 1.200,00		1.200,00
DESTINA-SE ATENDER DESPESA REALIZADA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLEMENTINO MENDES DA COSTA, 201, ITAMOTINGA, DISTRITO DE COARACI-BA - BASE DA POLICIA MILITAR DA BAHIA, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, EM 4º TERMO ADITIVO, CONFORME REGÊNCIA LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 ART.24, INCISO X, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250/2023, CONTRATO Nº 212/2023 REF ABRIL /2024								
1827	26/04/2024	129/2024	33903600000	KATIA DA SILVA RIBEIRO 34.551-2 - TRIBUTOS	05324861537 42601	1.200,00 1.200,00		1.200,00
DESTINA-SE ATENDER DESPESA REALIZADA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLEMENTINO MENDES DA COSTA, 201, ITAMOTINGA, DISTRITO DE COARACI-BA - BASE DA POLICIA MILITAR DA BAHIA, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, EM 4º TERMO ADITIVO, CONFORME REGÊNCIA LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 ART.24, INCISO X, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250/2023, CONTRATO Nº 212/2023 REF MARÇO/2024								
1828	26/04/2024	311/2024	33903000000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME 34.551-2 - TRIBUTOS	02744974000105 42606	3.871,95 3.871,95		3.871,95
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.								
1829	26/04/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 004-1 - COARACI CAIXA	00360305000104 105006	22,40 22,40		22,40
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1830	26/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL 34.551-2 - TRIBUTOS	00000000000191 0	151,36 151,36		151,36
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1831	26/04/2024	374/2024	44905100000	CONSTRUTORA E SERVIÇOS PLANETA VERDE EIRELLI 647.009-0 - 647.009-0 - CONVÊNIO	10500013000183 647009	7.958,22 7.958,22		7.958,22
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÓPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL, EM RUAS DO DISTRITO DE ITAMOTINGA MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME COVINTE Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 030/2024.								
1833	29/04/2024	137/2024	33904700000	PASEP 34.970-4 - FUNDO ESPEC	00000000000191 34970	345,66 345,66		345,66
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1834	29/04/2024	137/2024	33904700000	PASEP 34.970-4 - FUNDO ESPEC	00000000000191 34970	8,88 8,88		8,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1835	29/04/2024	667/2024	33903900000	ESTUDIO GABARITO DO SOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		10383588000163	810,00	810,00
				34.551-2 - TRIBUTOS	551		810,00	
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, OFICINAS E ESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE DISPENSA Nº 006/2024 SRP, CONTRATO Nº 058/2024.								
1836	29/04/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS		14147474000175	5.016,95	860,14
				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								
1837	29/04/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS		14147474000175	2.118,00	169,44
				34.551-2 - TRIBUTOS	42901		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								
1838	29/04/2024	162/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS		14147474000175	4.156,90	2.058,16
				34.551-2 - TRIBUTOS	42902		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								
1839	29/04/2024	778/2024	44905100000	SANTA IZABEL CONSTRUÇÃO LTDA- ME		04153258000189	16.186,32	16.186,32
				12.356-0 - MDE - 25%	356		16.186,32	
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NO BAIRRO JOIA DO ALMADA, MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOSS Nº 005/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2021 E CONTRATO Nº 078/2022.								
1840	29/04/2024	540/2024	44905100000	SANTA IZABEL CONSTRUÇÃO LTDA- ME		04153258000189	10.790,88	1.856,04
				12.356-0 - MDE - 25%	356		8.934,84	
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, NO BAIRRO JOIA DO ALMADA, MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOSS Nº 005/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2021 E CONTRATO Nº 078/2022.								
1841	29/04/2024	300/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		00360305000104	5,60	5,60
				004-1 - COARACI CAIXA	105006		5,60	
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.								
1842	29/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL		00000000000191	27,68	27,68
				34.551-2 - TRIBUTOS	0		27,68	
PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.								
1843	30/04/2024	510/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA		14742371000153	944,37	944,37
				12.356-0 - MDE - 25%	356		944,37	
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.								
1844	30/04/2024	146/2024	31909400000	FOLHA INDENIZATORIA - EDUCAÇÃO 25%		14147474000175	4.868,13	872,13
				12.356-0 - MDE - 25%	356		3.996,00	
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. 2ª PARCELA								
1845	30/04/2024	146/2024	31909400000	FOLHA INDENIZATORIA - EDUCAÇÃO 25%		14147474000175	2.815,62	291,49
				12.356-0 - MDE - 25%	356		2.524,13	
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. 1ª PARCELA								
1846	30/04/2024	576/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME		09100528000107	360,00	360,00
				12.356-0 - MDE - 25%	43006		360,00	
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1847	30/04/2024	553/2024	33903900000	35.965.646 RONALDO PAIXAO DE MIRANDA		35965646000198	610,50	610,50
				12.356-0 - MDE - 25%	43005		610,50	
DESPESA DESTINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), KIT LANCHE, MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 042/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1848	30/04/2024	18/2024	33903600000	Nivaldo Dias Nascimento Junior		02471393519	1.200,00	1.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
			12.356-0 - MDE - 25%	43004		1.200,00		
			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOVALIZADO NA TV. SÃO MARCOS, Nº 85, BAIRRO JOIA DO ALMADA, COARACI-BA, ONDE FUNCINARÁ A CRECHE EUVALDA CAMPELO SOARES, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS, CONFORME CONTRATO Nº 132/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REF ABRIL/2024					
1849	30/04/2024	18/2024	33903600000	Nivaldo Dias Nascimento Junior	02471393519	1.200,00		1.200,00
			12.356-0 - MDE - 25%	43004		1.200,00		
			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOVALIZADO NA TV. SÃO MARCOS, Nº 85, BAIRRO JOIA DO ALMADA, COARACI-BA, ONDE FUNCINARÁ A CRECHE EUVALDA CAMPELO SOARES, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS, CONFORME CONTRATO Nº 132/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REF MARÇO/2024					
1850	30/04/2024	668/2024	33903900000	SANTOS REIS CONSULTING LTDA	43760154000194	2.400,00		2.400,00
			12.356-0 - MDE - 25%	43003		2.400,00		
			VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS PENDÊNCIAS CONTABEIS E FISCAIS NAS UNIDADES EXECUTORAS (CAIXAS ESCOLARES), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COARACI. CONFORME CONTRATO Nº057/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1851	30/04/2024	576/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	384,00		384,00
			12.356-0 - MDE - 25%	43002		384,00		
			CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1852	30/04/2024	762/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	738,05		738,05
			12.356-0 - MDE - 25%	43002		738,05		
			CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1853	30/04/2024	715/2024	33903900000	NELMA SANDRA OLIVEIRA SANTOS - ME	27308298000158	2.400,00		2.400,00
			34.551-2 - TRIBUTOS	551		2.400,00		
			DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE BUFFET, COM PROFICIONAIS CAPACITADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME DISPENSA Nº 008/2024 E CONTRATO Nº 060/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1854	30/04/2024	137/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	203,93		203,93
			34.970-4 - FUNDO ESPEC	34970		203,93		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1855	30/04/2024	332/2024	31909400000	FOLHA ADMINISTRAÇÃO - IDENIZATÓRIA	14147474000175	4.319,87	1.579,54	2.740,33
			34.551-2 - TRIBUTOS	43008		2.740,33		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1856	30/04/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	0,22		0,22
			34.833-3 - ITR	34833		0,22		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1857	30/04/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	20,74		20,74
			283.142-2 - ICMS DESO	283142		20,74		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1858	30/04/2024	130/2024	33904700000	PASEP	00000000000191	10.920,06		10.920,06
			34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP	34534		10.920,06		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1859	30/04/2024	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 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM CONDUTOR, HABILITADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 117/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1861	30/04/2024	280/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000000191	80,01		80,01
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		80,01		
			PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.					
1863	30/04/2024	745/2024	46907100000	INSS - PARCELAMENTO	29979036000140	26.884,59		26.884,59
			34.551-2 - TRIBUTOS	43001		26.884,59		
			EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE DÉBITO DE DÍVIDA DO INSS PARCELADA.					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
1864	30/04/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	3.750,00	1.631,34	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.				
1865	30/04/2024	161/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	22.189,22	3.647,90	18.541,32
				CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
1866	30/04/2024	157/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	126.300,22	45.499,70	80.800,52
				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.				
1867	30/04/2024	174/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	126.336,75	41.368,84	84.967,91
				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				
1868	30/04/2024	168/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS 34.551-2 - TRIBUTOS 440381	14147474000175	10.352,56	4.286,79	6.065,77
				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.				
1869	30/04/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70 9.951-1 - FUNDEB 440068	14147474000175	172.087,79	62.756,55	109.331,24
				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 -EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
1870	30/04/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70 9.951-1 - FUNDEB 440068	14147474000175	166.511,89	64.343,98	102.167,91
				CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
1871	30/04/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70 9.951-1 - FUNDEB 440068	14147474000175	157.080,12	57.647,76	99.432,36
				CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
1872	30/04/2024	142/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB - EFETIVOS LOTE 70 9.951-1 - FUNDEB 440068	14147474000175	118.606,04	43.153,97	75.452,07
				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.				
1873	30/04/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70 9.951-1 - FUNDEB 440068	14147474000175	121.696,26	50.738,44	70.957,82
				CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
1874	30/04/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70 9.951-1 - FUNDEB 440068	14147474000175	106.763,22	42.571,11	64.192,11
				CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
1875	30/04/2024	138/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70 9.951-1 - FUNDEB 440068	14147474000175	97.132,87	35.974,64	61.158,23
				CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
1876	30/04/2024	138/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70 9.951-1 - FUNDEB 440068	14147474000175	78.470,90	26.400,88	52.070,02
				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 - CRECHE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
1877	30/04/2024	133/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	52.127,61	17.403,80	34.723,81



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>									
			9.951-1 - FUNDEB	440068		34.723,81			
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.						
1878	30/04/2024	134/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	44.753,47	16.530,01	28.223,46	
			9.951-1 - FUNDEB	440068		28.223,46			
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.						
1879	30/04/2024	134/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTE 70	14147474000175	34.147,43	8.609,46	25.537,97	
			9.951-1 - FUNDEB	440068		25.537,97			
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - VINCULADOS A DOCÊNCIA, CONFORME ARTIGO 26, §1º, II DA LEI Nº 14.276 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO LOTE 70 -EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.						
1880	30/04/2024	138/2024	31901100000	FOLHA FUNDEB- CRECHE - LOTE 70	14147474000175	38.460,50	13.306,28	25.154,22	
			9.951-1 - FUNDEB	440068		25.154,22			
			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.						
1881	30/04/2024	180/2024	31901100000	FOLHA - EDUCAÇÃO 25%	14147474000175	46.161,14	5.905,20	40.255,94	
			12.356-0 - MDE - 25%	440068		40.255,94			
			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						
1882	30/04/2024	784/2024	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00360305000104	2.239,49		2.239,49	
			004-1 - COARACI CAIXA	0		2.239,49			
			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA , REFERENTE AO CONVENIO Nº 846163/2017 DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE COARACI- DISTRITO DE ITAMOTINGA.						
1883	30/04/2024	373/2024	44905100000	CONSTRUTORA E SERVIÇOS PLANETA VERDE EIRELLI	10500013000183	14.361,56	2.154,23	12.207,33	
			647.009-0 - 647.009-0 - CONVÉNIO	647009		12.207,33			
			PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL, EM RUAS DO DISTRITO DE ITAMOTINGA MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME COVINTE Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 030/2024.						
1884	30/04/2024	372/2024	44905100000	CONSTRUTORA E SERVIÇOS PLANETA VERDE EIRELLI	10500013000183	6.403,35		6.403,35	
			647.009-0 - 647.009-0 - CONVÊNIO	108898		6.403,35			
			PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL, EM RUAS DO DISTRITO DE ITAMOTINGA MUNICIPIO DE COARACI, CONFORME CONVITE Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 030/2024. COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA						
1887	30/04/2024	716/2024	33903900000	CONSTRUHAU COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME	02744974000105	5.900,00		5.900,00	
			34.551-2 - TRIBUTOS	13104		5.900,00			
			DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACÃO 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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.						
1890	30/04/2024	785/2024	31901300000	INSS	29979036000140	109.484,73		109.484,73	
			9.951-1 - FUNDEB	0		109.484,73			
			CORRESPONDENTE A DESPESA PARA SER REALIZADA COM O PAGAMENTO COM O INSS- OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
1891	30/04/2024	785/2024	31901300000	INSS	29979036000140	113.779,93		113.779,93	
			9.951-1 - FUNDEB	0		113.779,93			
			CORRESPONDENTE A DESPESA PARA SER REALIZADA COM O PAGAMENTO COM O INSS- OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
1892	30/04/2024	790/2024	33901400000	JOHNNY ROSBERG BARRETO DOS SANTOS	02717347526	2.100,00		2.100,00	
			34.551-2 - TRIBUTOS	0		2.100,00			
			VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA, REUNIAO COM O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PHC (DEFESA DA NOTIFICAÇÃO TCE REFERENTE AO CONVENIO CONDER 061/2021) E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES QUE O MUNICIPIO IRA ADOTAR PARA NÃO INFRIGIR O ART 42 DA LRF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. PERÍODO DE 06/05/2024 A 08/05/2024.						
1896	30/04/2024	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.						
1897	30/04/2024	792/2024	31901300000	INSS	29979036000140	75.178,47		75.178,47	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI  
EXECUTIVO  
BAHIA  
14.147.474/0001-75  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES  
Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI ORÇAMENTÁRIO</b>								
34.534-2 - PREF M COARACIF PARTICIP 850 75.178,47								
CORRESPONDENTE A DESPESA COM O INSS- OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
Nº de Registros Neste Grupo:	376		<b>TOTAL TIPO PAGAMENTO</b>			5.060.710,75	657.567,18	4.403.143,57
Nº de Registros Neste Grupo:	376		<b>TOTAL UNIDADE GESTORA</b>			5.060.710,75	657.567,18	4.403.143,57
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
931 01/04/2024 655/2024 33903900000 V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA 14742371000153 899,40 899,40								
7.368-7 - FMS				368		899,40		
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, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
932 01/04/2024 655/2024 33903900000 V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA 14742371000153 599,60 599,60				368		599,60		
7.368-7 - FMS				368		599,60		
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, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
933 01/04/2024 655/2024 33903900000 V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA 14742371000153 2.413,39 2.413,39				368		2.413,39		
7.368-7 - FMS				368		2.413,39		
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, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
934 02/04/2024 791/2024 33901400000 ADRIANO GUILHERME RAMOS 04992301592 400,00 400,00				40203		400,00		
7.368-7 - FMS				40203		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 03/04/2024 E COM RETORNO DIA 04/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
935 02/04/2024 790/2024 33901400000 JOSE CLAUDIO SANTOS 67934242549 400,00 400,00				40204		400,00		
7.368-7 - FMS				40204		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 03/04/2024 E COM RETORNO DIA 04/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
936 02/04/2024 191/2024 31901100000 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO (PSF) 11361260000109 48.574,12 11.079,79 37.494,33				266778		37.494,33		
20.281-9 - FNS CUSTEIO				266778		37.494,33		
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 MARÇO DE 2024.								
937 02/04/2024 189/2024 31901100000 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS PAB 11361260000109 12.942,19 3.886,50 9.055,69				266778		9.055,69		
20.281-9 - FNS CUSTEIO				266778		9.055,69		
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 MARÇO DE 2024.								
938 02/04/2024 210/2024 31901100000 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CAPS) 11361260000109 4.608,81 407,03 4.201,78				266778		4.201,78		
20.281-9 - FNS CUSTEIO				266778		4.201,78		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES EFETIVOS CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
939 02/04/2024 189/2024 31901100000 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS PAB 11361260000109 31.362,29 5.473,62 25.888,67				266778		25.888,67		
20.281-9 - FNS CUSTEIO				266778		25.888,67		
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 MARÇO DE 2024.								
940 02/04/2024 192/2024 31901100000 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS FISIOTERAPIA 11361260000109 9.957,56 1.993,86 7.963,70				266778		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 MARÇO DE 2024.								
941 02/04/2024 197/2024 31901100000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE DE ENDEMIAS 11361260000109 26.940,96 8.140,78 18.800,18				266778		18.800,18		
20.281-9 - FNS CUSTEIO				266778		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 MARÇO DE 2024.								
942 02/04/2024 195/2024 31901100000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 11361260000109 141.971,52 42.047,20 99.924,32				266778		99.924,32		
20.281-9 - FNS CUSTEIO				266778		99.924,32		
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 MARÇO DE 2024.								
943 02/04/2024 190/2024 31901100000 FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS 11361260000109 86.746,65 21.280,56 65.466,09				439903		65.466,09		
7.368-7 - FMS				439903		65.466,09		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
944 02/04/2024 196/2024 31901100000 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE DE ENDEMIAS 11361260000109 66.434,60 20.862,83 45.571,77				266778		45.571,77		
7.368-7 - FMS				266778		45.571,77		
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 MARÇO DE 2024.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
945	02/04/2024	194/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 7.368-7 - FMS	266778	11361260000109	73.689,00 51.699,45	21.989,55 51.699,45
				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 SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
946	02/04/2024	190/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS 7.368-7 - FMS	439903	11361260000109	88.316,63 63.291,50	25.025,13 63.291,50
				PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.				
950	03/04/2024	772/2024	33901400000	MARIA LUISA SANTOS SILVA 7.368-7 - FMS	40302	85822755526	700,00 700,00	700,00 700,00
				PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADORA- BA, A VIAGEM TERÁ COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA COSEMS/BA, SAIDA DO MUNICIPIO NO DIA 26/03/2024 COM RETORNO NO DIA 27/03/2024.				
951	03/04/2024	665/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI 7.368-7 - FMS	40303	11982966000198	702,83 694,40	8,43 694,40
				CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 045/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
952	03/04/2024	665/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI 7.368-7 - FMS	40303	11982966000198	702,83 694,40	8,43 694,40
				CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 045/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
953	03/04/2024	661/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI 7.368-7 - FMS	40303	11982966000198	125,85 124,34	1,51 124,34
				CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 045/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
954	03/04/2024	661/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI 7.368-7 - FMS	40303	11982966000198	1.049,00 1.036,42	12,58 1.036,42
				CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 045/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
955	03/04/2024	661/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI 7.368-7 - FMS	40303	11982966000198	2.870,98 2.836,53	34,45 2.836,53
				CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 045/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
956	03/04/2024	665/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI 7.368-7 - FMS	40303	11982966000198	262,25 259,11	3,14 259,11
				CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 045/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
957	03/04/2024	9/2024	33903500000	PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EIRELI-ME 7.368-7 - FMS	368	11991480000116	5.500,00 5.500,00	5.500,00 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 SAUDE DESTE MUNICIPIO , NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2021 E CONTRATO Nº 004/2022, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.				
958	03/04/2024	193/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOSPITAL GERAL) 20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778	11361260000109	84.262,80 65.807,14	18.455,66 65.807,14
				PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - EFETIVOS (HOSPITAL GERAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.				
959	03/04/2024	193/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (HOSPITAL GERAL) 20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778	11361260000109	73.236,94 54.035,54	19.201,40 54.035,54
				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 SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.				
972	04/04/2024	222/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS PAB 20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	266778	11361260000109	3.902,87 2.789,96	1.112,91 2.789,96
				PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.				
973	04/04/2024	221/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS HOSPITAL		11361260000109	15.177,98	3.527,15
								11.650,83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
			20.283-5 - 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 MARÇO DE 2024.								
974	04/04/2024	221/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS HOSPITAL	11361260000109	16.471,04	4.678,07	11.792,97
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	266778		11.792,97		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
975	04/04/2024	220/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS PSF	11361260000109	18.585,03	5.315,25	13.269,78
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	266778		13.269,78		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
976	04/04/2024	225/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS	11361260000109	17.470,12	3.050,40	14.419,72
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	439903		14.419,72		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
977	04/04/2024	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 MARÇO DE 2024.								
978	04/04/2024	224/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS	11361260000109	14.284,20	4.112,07	10.172,13
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	439903		10.172,13		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
979	04/04/2024	224/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS	11361260000109	19.080,85	4.486,50	14.594,35
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	439903		14.594,35		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
980	04/04/2024	223/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO PISO DA ENFERMAGEM - SELAÇÃO	11361260000109	15.611,48	3.729,08	11.882,40
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	439903		11.882,40		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
981	04/04/2024	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 MARÇO DE 2024.								
982	04/04/2024	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 MARÇO DE 2024.								
983	04/04/2024	4/2024	33903000000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	5.796,00		5.796,00
			71.002-2 - CONVÉNIO - 71.002-2 - CONTA CONVÉNIO SANEAMENTO AMBIENTAL - FUNASA	8675698		5.796,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE AQUISIÇÃO MATERIAS GRAFICOS E REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 E CONTRATO Nº 174/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
988	04/04/2024	355/2024	33903900000	CONSELHO NACIONAL DE SAUDE - CONASEMS	33484825000188	845,00		845,00
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	7649		845,00		
PARA ATENDER DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SAUDE - CONASEMS NO EXERCÍCIO DE 2024.								
992	05/04/2024	379/2024	33903900000	GIDEILSON SILVA SANTOS 27986945826	27838942000108	3.520,00		3.520,00
			7.368-7 - FMS	40501		3.520,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 177/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 067/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
993	05/04/2024	60/2024	33903000000	OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	03935631000190	8.899,60	106,79	8.792,81
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	281		8.792,81		
PARA A ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 036/2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
994	05/04/2024	696/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.040,00		1.040,00
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	40502		1.040,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024.								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
995	05/04/2024	696/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.200,00		1.200,00
				20.281-9 - FNS CUSTEIO	40502		1.200,00	
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
996	05/04/2024	696/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	2.400,00		2.400,00
				20.281-9 - FNS CUSTEIO	40502		2.400,00	
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
997	05/04/2024	696/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	1.120,00		1.120,00
				20.281-9 - FNS CUSTEIO	40502		1.120,00	
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
998	05/04/2024	421/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	28.141,40	67,53	28.073,87
				20.281-9 - FNS CUSTEIO	40501		28.073,87	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
1001	09/04/2024	803/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	400,00		400,00
				7.368-7 - FMS	40901		400,00	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 08/04/2024 E COM RETORNO DIA 09/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1002	09/04/2024	606/2024	33901400000	AYALLA MOREIRA DA SILVA	00408197528	900,00		900,00
				7.368-7 - FMS	7368		900,00	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 06/03/2024 E COM RETORNO DIA 08/03/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE RESOLVER DE MANDAS PEDENTES DO SETOR TFD.								
1003	09/04/2024	11/2024	33903900000	LARISSA FELI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51238034000150	10.400,00		10.400,00
				20.281-9 - FNS CUSTEIO	40901		10.400,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E 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 168/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº063/2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
1004	09/04/2024	916/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
				7.368-7 - FMS	40902		400,00	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 08/04/2024 E COM RETORNO DIA 09/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1005	10/04/2024	203/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS DO SAMU	11361260000109	13.976,52	1.043,29	12.933,23
				20.212-6 - FESBA CUSTEIO	439903		12.933,23	
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 MARÇO DE 2024.								
1006	10/04/2024	204/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE POLÍTICO SAUDE	11361260000109	5.300,00	1.726,17	3.573,83
				7.368-7 - FMS	439903		3.573,83	
PARA ATENDER A DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1007	10/04/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	28.153,77	3.386,76	24.767,01
				7.368-7 - FMS	439903		24.767,01	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1008	10/04/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	16.665,08	1.241,99	15.423,09
				7.368-7 - FMS	439903		15.423,09	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1009	10/04/2024	201/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS COMISSIONADOS	14147474000175	23.031,32	3.254,32	19.777,00
				7.368-7 - FMS	4399023		19.777,00	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1010	10/04/2024	198/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SELEÇÃO	11361260000109	39.752,71	3.167,52	36.585,19
				7.368-7 - FMS	439903		36.585,19	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1011	10/04/2024	205/2024	31909400000	FOLHA AJUDA DE CUSTO FUS CONTRATADOS 7.368-7 - FMS	439903	11361260000109	4.000,00	4.000,00
CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1012	10/04/2024	200/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO (HOSPITAL GERAL) 7.368-7 - FMS	439903	11361260000109	2.682,80	220,75
2.462,05								
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 SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1013	10/04/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS 7.368-7 - FMS	439903	11361260000109	22.271,67	1.702,09
20.569,58								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1014	10/04/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS 7.368-7 - FMS	439903	11361260000109	74.046,18	5.742,38
68.303,80								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1015	10/04/2024	198/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SELEÇÃO 7.368-7 - FMS	7368	11361260000109	2.513,36	205,02
2.308,34								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1016	10/04/2024	201/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS COMISSIONADOS 7.368-7 - FMS	7368	14147474000175	3.035,60	278,96
2.756,64								
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1017	10/04/2024	630/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA 20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	20283	49040588000104	2.292,14	2.292,14
2.292,14								
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1018	10/04/2024	630/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA 20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	20283	49040588000104	2.292,14	2.292,14
2.292,14								
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1019	10/04/2024	629/2024	33903900000	PATRÍCIA DE OLIVEIRA PEREIRA E CIA LTDA 20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	20283	48968385000101	2.292,14	2.292,14
2.292,14								
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 042/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1020	10/04/2024	629/2024	33903900000	PATRÍCIA DE OLIVEIRA PEREIRA E CIA LTDA 20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	20283	48968385000101	2.292,14	2.292,14
2.292,14								
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 042/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1021	10/04/2024	628/2024	33903900000	VIVIANE SANTOS Vieira 20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	41002	48968314000109	2.292,14	2.292,14
2.292,14								
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 073/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 025/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1022	10/04/2024	627/2024	33903900000	Rafaela Guimarães Santana 20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	41001	48968368000174	2.282,14	2.282,14
2.282,14								
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 075/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 0026/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1023	10/04/2024	316/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESGOTO 7.368-7 - FMS	10857	13504675000110	2.248,22	2.248,22
2.248,22								
PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1024	10/04/2024	187/2024	33717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS		32237122000192	1.493,21	1.493,21



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
			7.368-7 - FMS	17912		1.493,21		
			PARA ATENDER COM A DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 NO EXERCÍCIO DE 2024					
1025	10/04/2024	188/2024	33717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS	32237122000192	10.431,05		10.431,05
			7.368-7 - FMS	17919		10.431,05		
			PARA ATENDER COM A DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 NO EXERCÍCIO DE 2024					
1026	10/04/2024	915/2024	31717000000	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS	32237122000192	13.827,21		13.827,21
			7.368-7 - FMS	17923		13.827,21		
			PARA ATENDER COM A DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHEUS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 NO EXERCÍCIO DE 2024					
1027	11/04/2024	626/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	2.292,14		2.292,14
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	20283		2.292,14		
			ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIALENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1028	11/04/2024	626/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	2.292,14		2.292,14
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	20283		2.292,14		
			ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIALENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1029	11/04/2024	626/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	2.292,14		2.292,14
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	20283		2.292,14		
			ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIALENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1032	11/04/2024	627/2024	33903900000	Rafaela Guimarães Santana	48968368000174	10,00		10,00
			20.283-5 - FNS ENFERMAGEM	41101		10,00		
			ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIALENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 075/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 0026/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.					
1033	12/04/2024	167/2024	33903000000	SUPER POSTO COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	26263009000189	500,00		500,00
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	41204		500,00		
			DESTINA-SE AS DESPESAS 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 013/2022 E CONTRATO Nº 021/2024, REFERENTE A DIFERENÇA DE NOTA FISCAL LIQUIDADA A MENOR.					
1034	12/04/2024	424/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	28.133,50	67,52	28.065,98
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	41203		28.065,98		
			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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024					
1035	12/04/2024	426/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.283,88	4,28	1.279,60
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	41202		1.279,60		
			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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024					
1036	12/04/2024	421/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	28.331,48	67,99	28.263,49
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	41201		28.263,49		
			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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024					
1037	12/04/2024	42/2024	33903600000	ROMILSE FERREIRA NUNES DOS REIS	12116386500	2.000,00		2.000,00
			624.015-0 - FMS COARACI FNSBLAFB	1407044		2.000,00		
			PARA A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JURACY MAGALHÃES Nº246, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, CONFORME DISPENSA Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 029/2021, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.					
1039	12/04/2024	912/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	400,00		400,00
			7.368-7 - FMS	17287		400,00		
			PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 08/04/2024 E COM RETORNO DIA 09/04/2024, 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 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
1040	12/04/2024	917/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
			7.368-7 - FMS	41202		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 15/04/2024 E COM RETORNO DIA 16/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1041	12/04/2024	918/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	400,00		400,00
			7.368-7 - FMS	41201		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 11/04/2024 E COM RETORNO DIA 12/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1045	15/04/2024	805/2024	33903900000	TAVARES E BRITO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	42012124000137	110.535,16	6.853,17	103.681,99
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	281		103.681,99		
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.								
1047	16/04/2024	63/2024	33903900000	SERVIÇOS DE QUALIDADE DE ANALISES CLINICAS DE ITAJUIPE LTDA	10293261000109	9.564,15		9.564,15
			7.368-7 - FMS	368		9.564,15		
PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALISES CLINICAS E PATHOLOGIA, 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.								
1048	16/04/2024	804/2024	33901400000	PAULO SERGIO SIQUEIRA SILVA	01239607547	400,00		400,00
			7.368-7 - FMS	41603		400,00		
PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, A VIAGEM TERÁ COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA HOSPITALAR, COM SAIDA DO MUNICIPIO NO DIA 10/04/2024 E RETORNO DIA 11/04/2024.								
1049	16/04/2024	911/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
			7.368-7 - FMS	41602		400,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 17/04/2024 E COM RETORNO DIA 18/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1050	16/04/2024	913/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	800,00		800,00
			7.368-7 - FMS	41601		800,00		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 15/04/2024 E COM RETORNO DIA 17/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1051	16/04/2024	217/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - FUS EFETIVO	11361260000109	2.462,06		2.462,06
			7.368-7 - FMS	439903		2.462,06		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1052	16/04/2024	217/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - FUS EFETIVO	11361260000109	4.708,61		4.708,61
			7.368-7 - FMS	439903		4.708,61		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1053	16/04/2024	199/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS CONTRATADOS	11361260000109	2.026,04	161,16	1.864,88
			7.368-7 - FMS	439903		1.864,88		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1054	16/04/2024	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 MARÇO DE 2024.								
1055	16/04/2024	357/2024	33903900000	LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER - HOSP ARISTIDES MALTEZ	15180961000100	2.600,00		2.600,00
			7.368-7 - FMS	47935		2.600,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.								
1056	17/04/2024	216/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 FERIAS - EFETIVOS PSF	11361260000109	3.357,76		3.357,76
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778		3.357,76		
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DOS PSFS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1057	17/04/2024	361/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - EFETIVO CAPS	11361260000109	644,81		644,81
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778		644,81		
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE 1/3 DE FERIAS DOS SEVIDORES EFETIVOS CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
1058	17/04/2024	214/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - HOSPITAL GERAL EFETIVOS	11361260000109	644,81		644,81



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778		644,81		
			PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO HOSPITAL GERAL EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
1059	17/04/2024	214/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - HOSPITAL GERAL EFETIVOS	11361260000109	5.015,60	5.015,60	
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778		5.015,60		
			PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO HOSPITAL GERAL EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
1060	17/04/2024	214/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 DE FERIAS - HOSPITAL GERAL EFETIVOS	11361260000109	4.505,66	4.505,66	
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778		4.505,66		
			PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO HOSPITAL GERAL EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
1061	17/04/2024	212/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 FERIAS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	11361260000109	1.593,96	1.593,96	
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778		1.593,96		
			PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO HOSPITAL GERAL EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
1062	17/04/2024	213/2024	31909400000	FOLHA DE 1/3 FERIAS - EFETIVOS PAB	11361260000109	1.373,60	1.373,60	
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	266778		1.373,60		
			PARA ATENDER COM A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 1/3 FERIAS DOS SEVIDORES DO HOSPITAL GERAL EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
1063	18/04/2024	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 JANEIRO DE 2024.					
1064	18/04/2024	328/2024	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE - COELBA	15139629000194	3.787,27	45,40	3.741,87
			7.368-7 - FMS	41801		3.741,87		
			PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.					
1065	19/04/2024	690/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME	09100528000107	2.190,50	2.190,50	
			7.368-7 - FMS	41909		2.190,50		
			CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
1066	19/04/2024	652/2024	33903900000	CHEILA SANTOS DE ANDRADE - ODONTO	48850641000161	2.633,85	2.633,85	
			7.368-7 - FMS	41908		2.633,85		
			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIALENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 081/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 031/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.					
1067	19/04/2024	646/2024	33903900000	BEL ODONTOLOGIA LTDA	48863316000133	2.633,85	2.633,85	
			7.368-7 - FMS	41907		2.633,85		
			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIALENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 021/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.					
1068	19/04/2024	648/2024	33903900000	Rafaela Guimarães Santana	48968368000174	2.431,25	2.431,25	
			7.368-7 - FMS	41906		2.431,25		
			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIALENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 075/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 026/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.					
1069	19/04/2024	649/2024	33903900000	LORENA BARRETO CAVALCANTE ODONTOLOGIA LTDA	48707618000112	2.228,64	2.228,64	
			7.368-7 - FMS	41905		2.228,64		
			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIALENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 077/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 027/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.					
1070	19/04/2024	650/2024	33903900000	E DE J BORGES FISIOTERAPIA LTDA	49218473000159	2.431,25	2.431,25	
			7.368-7 - FMS	41904		2.431,25		
			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIALENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 078/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 028/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.					
1071	19/04/2024	423/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	28.268,00	67,84	28.200,16
			7.368-7 - FMS	41903		28.200,16		
			DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
1072	19/04/2024	882/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	800,00		800,00
				7.368-7 - FMS	41901		800,00	
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 08/04/2024 E COM RETORNO DIA 09/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1073	19/04/2024	647/2024	33903900000	JÚLIA CARVALHO CUNHA E CIA LTDA	48968582000120	10.786,03		10.786,03
				7.368-7 - FMS	368		10.786,03	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIALENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 060/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1074	19/04/2024	369/2024	33903900000	M.S.I SERVIÇOS LTDA	51491147000162	4.862,50		4.862,50
				7.368-7 - FMS	368		4.862,50	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIALENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 164/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 061/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1075	19/04/2024	427/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.777,44	4,26	1.773,18
				20.212-6 - FESBA CUSTEIO	41902		1.773,18	
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 E CONTRATO Nº 038/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
1076	19/04/2024	427/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	1.822,52	4,37	1.818,15
				20.212-6 - FESBA CUSTEIO	41901		1.818,15	
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								
1077	19/04/2024	728/2024	33903900000	PATRÍCIA DE OLIVEIRA PEREIRA E CIA LTDA	48968385000101	9.418,96		9.418,96
				7.368-7 - FMS	368		9.418,96	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIALENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 11/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 042/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1078	19/04/2024	651/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	2.937,76		2.937,76
				7.368-7 - FMS	368		2.937,76	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIALENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1079	19/04/2024	651/2024	33903900000	MRGL SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL LTDA	49040588000104	9.824,27		9.824,27
				7.368-7 - FMS	368		9.824,27	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIALENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
1080	19/04/2024	108/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	1.079,40		1.079,40
				20.212-6 - FESBA CUSTEIO	212		1.079,40	
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, VISANDO SURPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.								
1081	19/04/2024	108/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA	14258291000127	1.079,40		1.079,40
				20.212-6 - FESBA CUSTEIO	212		1.079,40	
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, VISANDO SURPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
1082	19/04/2024	424/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	26.529,40	63,67	26.465,73
				20.281-9 - FNS CUSTEIO	41901		26.465,73	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER 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.								
1083	19/04/2024	50/2024	33903900000	A. G. OLIVEIRA & CIA LTDA.	06155510000114	8.000,00		8.000,00
				20.281-9 - FNS CUSTEIO	41902		8.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURIDICAS DA AREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE 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 FEVEREIRO DE 2024.								
1084	19/04/2024	686/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.212,00		2.212,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	41903		2.212,00		
			CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1085	19/04/2024	686/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.381,96		1.381,96
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	41903		1.381,96		
			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.					
1086	19/04/2024	686/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	1.678,00		1.678,00
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	41903		1.678,00		
			CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 055/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
1087	19/04/2024	805/2024	33903900000	TAVARES E BRITO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	42012124000137	55.359,42	3.432,40	51.927,02
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	281		51.927,02		
			PARA 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 MARÇO DE 2024.					
1088	19/04/2024	881/2024	33909200000	TR ODONTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	13646877000104	10.000,00		10.000,00
			7.368-7 - FMS	368		10.000,00		
			CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ODOTOLÓGICOS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 E CONTRATO Nº 186/2022, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.					
1092	22/04/2024	919/2024	33901400000	ALDO SANTOS SILVA	07238164680	1.800,00		1.800,00
			7.368-7 - FMS	17287		1.800,00		
			PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE GUARAPARI-ES NO DIA 23/04/2024 E COM RETORNO DIA 26/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOAQUIM NASCIMENTO BORGES EM TRANSFERÊNCIA MEDICA A CIDADE DE GUARAPARI-ES					
1093	23/04/2024	376/2024	33903900000	VA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	53052067000136	10.400,00		10.400,00
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	42301		10.400,00		
			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS/OU 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, CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 083/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.					
1094	23/04/2024	895/2024	33903900000	THACILE DANTAS SANTOS AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS	49719539000194	10.400,00		10.400,00
			20.212-6 - FESBA CUSTEIO	212		10.400,00		
			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 145/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 052/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.					
1095	23/04/2024	410/2024	33903900000	DIORGE TADEU SANTOS PESSOA LTDA	48859908000181	13.100,00		13.100,00
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	281		13.100,00		
			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 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 035/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 089/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.					
1098	24/04/2024	884/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	400,00		400,00
			7.368-7 - FMS	42402		400,00		
			PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 24/04/2024 E COM RETORNO DIA 25/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MÉDICA.					
1099	24/04/2024	883/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS	67934242549	400,00		400,00
			7.368-7 - FMS	42403		400,00		
			PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 21/04/2024 E COM RETORNO DIA 22/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MÉDICA.					
1100	24/04/2024	686/2024	33903000000	ALTERNATIVA SERVIÇOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME	13537168000182	2.101,94		2.101,94
			20.281-9 - FNS CUSTEIO	42402		2.101,94		
			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.					
1101	24/04/2024	894/2024	33903900000	M L SANTANA CABRAL SERVIÇO MÉDICOS LTDA	48753043000174	10.400,00		10.400,00
			20.212-6 - FESBA CUSTEIO	42403		10.400,00		
			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 094/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
1102	24/04/2024	893/2024	33903900000	BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA LTDA	39791316000184	10.400,00		10.400,00
				20.212-6 - FESBA CUSTEIO	42402		10.400,00	
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E 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 N° 048/2023 E INEXIGIBILIDADE N° 010/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.				
1103	24/04/2024	892/2024	33903900000	ATIVA MED SERVIÇOS MÉDICOS	42297490000180	10.400,00	644,80	9.755,20
				20.212-6 - FESBA CUSTEIO	42201		9.755,20	
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO E 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 N° 036/2024 E INEXIGIBILIDADE N° 090/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.				
1106	24/04/2024	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 MARÇO DE 2024.				
1108	25/04/2024	345/2024	33904800000	FABRICIO SOUZA PAIXAO	41822951534	200,00		200,00
				7.368-7 - FMS	317		200,00	
				PARA ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O USUÁRIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRº. FABRICIO SOUZA PAIXAO, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICÍPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.				
1109	25/04/2024	354/2024	33904800000	JAILDA VIEIRA COSTA DOS SANTOS	56711670515	200,00		200,00
				7.368-7 - FMS	368		200,00	
				PARA ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O USUÁRIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRº. JAILDA VIEIRA COSTA DOS SANTOS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICÍPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.				
1110	25/04/2024	920/2024	33901400000	PAULO SERGIO SIQUEIRA SILVA	01239607547	400,00		400,00
				7.368-7 - FMS	42503		400,00	
				PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, A VIAGEM TERÁ COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, COM SAÍDA DO MUNICÍPIO NO DIA 16/04/2024 E RETORNO DIA 17/04/2024.				
1111	25/04/2024	921/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
				7.368-7 - FMS	42502		400,00	
				PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 23/04/2024 E COM RETORNO DIA 24/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MÉDICA.				
1112	25/04/2024	922/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS	04992301592	400,00		400,00
				7.368-7 - FMS	42501		400,00	
				PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 25/04/2024 E COM RETORNO DIA 26/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MÉDICA.				
1113	26/04/2024	349/2024	33904800000	WILSON BEZERRA LIMA	26807009534	200,00		200,00
				7.368-7 - FMS	368		200,00	
				PARA ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O USUÁRIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRº. WILSON BEZERRA LIMA, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICÍPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.				
1114	26/04/2024	348/2024	33904800000	WELSON SILVA DE JESUS	20816367515	200,00		200,00
				7.368-7 - FMS	368		200,00	
				PARA ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O USUÁRIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRº. WELSON SILVA DE JESUS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICÍPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.				
1115	26/04/2024	342/2024	33904800000	MARIA SANTOS BATISTA	04051643514	200,00		200,00
				7.368-7 - FMS	368		200,00	
				PARA ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O USUÁRIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRº. MARIA SANTOS BATISTA, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICÍPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.				
1116	26/04/2024	354/2024	33904800000	JAILDA VIEIRA COSTA DOS SANTOS	56711670515	200,00		200,00
				7.368-7 - FMS	368		200,00	
				PARA ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O USUÁRIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRº. JAILDA VIEIRA COSTA DOS SANTOS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICÍPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.				
1117	26/04/2024	350/2024	33904800000	MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO	33413542800	200,00		200,00
				7.368-7 - FMS	368		200,00	
				PARA ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O USUÁRIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRº. MARIA DO CARMO SANTOS CASTRO, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICÍPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.				
1118	26/04/2024	346/2024	33904800000	JOSE OVIDIO REIS	35386991515	200,00		200,00
				7.368-7 - FMS	368		200,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADAO AO SRº. JOSE OVIDIO REIS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
1119	26/04/2024	344/2024	33904800000	EDVAN BATISTA DOS SANTOS		01201820502	200,00	200,00
				368			200,00	
			7.368-7 - FMS					
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRº. EDVAN BATISTA DOS SANTOS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
1120	26/04/2024	343/2024	33904800000	AILTON RAMOS DE CASTRO		48133388520	200,00	200,00
			368				200,00	
			7.368-7 - FMS					
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRº. AILTON RAMOS DE CASTRO, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
1121	26/04/2024	347/2024	33904800000	LOURIVAL PEREIRA BOMFIM		87985497587	200,00	200,00
			42604				200,00	
			7.368-7 - FMS					
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRº. LOURIVAL PEREIRA BOMFIM, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
1122	26/04/2024	923/2024	33901400000	ADRIANO GUILHERME RAMOS		04992301592	400,00	400,00
			42606				400,00	
			7.368-7 - FMS					
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 28/04/2024 E COM RETORNO DIA 29/04/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1123	26/04/2024	352/2024	33904800000	MARIA RAMOS DOS SANTOS		00258427574	200,00	200,00
			42603				200,00	
			7.368-7 - FMS					
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRº. MARIA RAMOS DOS SANTOS, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
1124	26/04/2024	351/2024	33904800000	MARIA DA GLORIA PEREIRA DE ANDRADE		52988031568	200,00	200,00
			42601				200,00	
			7.368-7 - FMS					
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRº. MARIA DA GLORIA PEREIRA DE ANDRADE, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
1125	26/04/2024	353/2024	33904800000	NELLY MUNIZ SIMÕES		47052163268	200,00	200,00
			42602				200,00	
			7.368-7 - FMS					
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRº. NELLY MUNIZ SIMÕES, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
1126	26/04/2024	478/2024	33904800000	NILTON NUNES ROCHA		22326502515	200,00	200,00
			42605				200,00	
			7.368-7 - FMS					
PARA ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O USUARIO DO TFD AO CIDADÃO AO SRº. NILTON NUNES ROCHA, QUE REALIZA MENSALMENTE O TRATAMENTO DE HEMODIALSE NO MUNICIPIO DE ITABUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
1128	29/04/2024	190/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS EFETIVOS		11361260000109	3.151,08	1.246,42
			42901				1.904,66	
			7.368-7 - FMS					
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.								
1129	30/04/2024	924/2024	33901400000	JOSE CLAUDIO SANTOS		67934242549	800,00	800,00
			43003				800,00	
			7.368-7 - FMS					
PARA ATENDER COM A DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 01/04/2024 E COM RETORNO DIA 03/05/2024, A VIAGEM TEM COMO FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD EM CONSULTA MEDICA.								
1130	30/04/2024	427/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		44713557000145	1.867,60	4,48
			43001				1.863,12	
			20.212-6 - FESBA CUSTEIO					
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								
1131	30/04/2024	424/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		44713557000145	20.342,20	48,82
			43002				20.293,38	
			20.281-9 - FNS CUSTEIO					
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								
1132	30/04/2024	201/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUS COMISSIONADOS		14147474000175	2.729,67	250,85
			7368				2.478,82	
			7.368-7 - FMS					
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.								
1133	30/04/2024	45/2024	33903900000	SANTOS E MENDONÇA CLINICA MEDICA LTDA		27270406000140	4.000,00	4.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>									
				7.368-7 - FMS	7368			4.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 049/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.									
1134	30/04/2024	20/2024	33903900000	THACILE DANTAS SANTOS AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS		49719539000194	1.050,00	1.050,00	
				7.368-7 - FMS	7368			1.050,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES E 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 145/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 052/2023, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 049/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.									
1135	30/04/2024	20/2024	33903900000	THACILE DANTAS SANTOS AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS		49719539000194	4.445,00	4.445,00	
				7.368-7 - FMS	7368			4.445,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES E 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 145/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 052/2023, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 049/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.									
1136	30/04/2024	30/2024	33903900000	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SÃO GUIDO LTDA		11306135000104	10.500,00	651,00	9.849,00
				7.368-7 - FMS	7368			9.849,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES E 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 055/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 017/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.									
1137	30/04/2024	51/2024	33903900000	VELDO DA ANÚCIAÇÃO CORDEIRO		02100797000124	4.000,00		4.000,00
				7.368-7 - FMS	7368			4.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES E 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 031/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.									
1138	30/04/2024	49/2024	33903900000	A. G. OLIVEIRA & CIA LTDA.		06155510000114	8.000,00		8.000,00
				7.368-7 - FMS	43007			8.000,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 056/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 018/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.									
1139	30/04/2024	57/2024	33903900000	BEATRIZ CORDEIRO VIEIRA LTDA		39791316000184	11.445,00		11.445,00
				7.368-7 - FMS	43006			11.445,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 048/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 049/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.									
1140	30/04/2024	413/2024	33903900000	ATIVA MED SERVIÇOS MÉDICOS		42297490000180	4.200,00	260,40	3.939,60
				7.368-7 - FMS	43005			3.939,60	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES E 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 036/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 090/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.									
1141	30/04/2024	653/2024	33903900000	VIVIANE SANTOS Vieira		48968314000109	2.583,00		2.583,00
				7.368-7 - FMS	43004			2.583,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI-BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 073/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 025/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.									
1142	30/04/2024	47/2024	33903900000	SERGIO ROMÁRIO GUIMARAES EL. KHOURI		17697750000167	13.090,00	811,58	12.278,42
				7.368-7 - FMS	43002			12.278,42	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES E 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 050/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES E SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARACI: HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE ANGELO BRITO, CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, CAPS, PSFS E USF, CONFORME CONTRATO Nº 049/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.									
1143	30/04/2024	194/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		11361260000109	74.694,52	23.270,24	51.424,28
				7.368-7 - FMS	266778			51.424,28	
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.									
1144	30/04/2024	196/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE DE ENDEMIAS		11361260000109	67.310,04	21.541,46	45.768,58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI  
EXECUTIVO  
BAHIA  
14.147.474/0001-75  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES  
Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ORCAMENTÁRIO</b>								
<p>7.368-7 - FMS 266778 45.768,58 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 ABRIL DE 2024.</p>								
1148	30/04/2024	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 266778				18.800,18
<p>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 ABRIL DE 2024.</p>								
1149	30/04/2024	195/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	11361260000109	142.630,32	42.900,15	99.730,17
				20.281-9 - FNS CUSTEIO 266778				99.730,17
<p>PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DOS SEVIDORES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.</p>								
1152	30/04/2024	925/2024	31901300000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	10.523,28		10.523,28
				20.283-5 - FNS ENFERMAGEM 34551				10.523,28
<p>CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO COM O INSS- OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.</p>								
1153	30/04/2024	925/2024	31901300000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	10.583,37		10.583,37
				20.283-5 - FNS ENFERMAGEM 34551				10.583,37
<p>CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO COM O INSS- OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.</p>								
<b>Nº de Registros Neste Grupo: 178 TOTAL TIPO PAGAMENTO</b>						2.158.629,07	365.426,31	1.793.202,76
<b>Nº de Registros Neste Grupo: 178 TOTAL UNIDADE GESTORA</b>						2.158.629,07	365.426,31	1.793.202,76
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
150	01/04/2024	288/2024	33909200000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA		14258291000127	899,50	899,50
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	525			899,50	
ARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.								
151	01/04/2024	289/2024	33909200000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA		14258291000127	899,50	899,50
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	525			899,50	
ARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.								
154	03/04/2024	53/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLÍTICOS		11509581000108	5.300,00	966,99
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	525			4.333,01	
PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO VECIMENTOS DE SUBSÍDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
156	05/04/2024	306/2024	33903000000	D & G COMERCIO E SERVICOS		07463282000102	1.420,00	1.420,00
			16947-1 2022 - 16947-1 2022 NOVA 28	40501			1.420,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO - A4, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
157	08/04/2024	223/2024	33903000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ALFA SERGIPANO EIRELI		02953871000155	5.347,75	5.347,75
			16947-1 2022 - 16947-1 2022 NOVA 28	947			5.347,75	
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 054/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
158	08/04/2024	314/2024	33901400000	ANDREA FREITAS DE CASTRO		01154719529	750,00	750,00
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	525			750,00	
CORRESPONDENTE AO SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMAÇARI-BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO CONSELHO TUTELARES DA BAHIA. COM SAIDA DIA 10/04/2024 E RETORNO 13/04/2024								
159	08/04/2024	316/2024	33901400000	ECLISIA DE SENA ALVES		00376259507	750,00	750,00
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	525			750,00	
CORRESPONDENTE AO SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMAÇARI-BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO CONSELHO TUTELARES DA BAHIA. COM SAIDA DIA 10/04/2024 E RETORNO 13/04/2024								
160	08/04/2024	315/2024	33901400000	RENISON DUARTE BATISTA		98474669553	750,00	750,00
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	525			750,00	
CORRESPONDENTE AO SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMAÇARI-BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO CONSELHO TUTELARES DA BAHIA. COM SAIDA DIA 10/04/2024 E RETORNO 13/04/2024								
161	09/04/2024	302/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		44713557000145	643,68	1,54
			16.132-2 - IGD BF	40902			642,14	
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, DURANTE O EXERCICIO DE 2024								
162	09/04/2024	302/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		44713557000145	667,52	1,60
			16.132-2 - IGD BF	40902			665,92	
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								
163	09/04/2024	317/2024	33901400000	DEYSE SOUZA DA SILVA		00588193550	1.900,00	1.900,00
			16.132-2 - IGD BF	132			1.900,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, REUNIAO NO PALÁCIO DO PLANALTO E GABINETE DE NETO CARLETTTO, COM SAIDA DE COARACI DIA 09/04/2024 E RETORNO DIA 11/04/2024.								
164	09/04/2024	218/2024	33903000000	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI		11982966000198	209,80	2,51
			16.132-2 - IGD BF	40901			207,29	
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 045/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.								
165	09/04/2024	1/2024	33903000000	G & M AGÊNCIA DE TURISMO DE EVENTOS LTDA ME		08726814000110	5.033,97	5.033,97
			14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	525			5.033,97	
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 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
166	10/04/2024	54/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	439600	14147474000175	11.242,79 10.355,16	887,63 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 MARÇO DE 2024.				
167	10/04/2024	77/2024	33903900000	BANCO DO BRASIL 14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	31638	00000000000191	12,00 12,00	12,00 12,00
				VPARA ATENDER A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 14.525-4, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
169	17/04/2024	376/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME 19.627-4 - IGD-SUAS	41703	09100528000107	1.883,00 1.883,00	1.883,00 1.883,00
				CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
170	17/04/2024	373/2024	33903900000	GILDELIA DE OLIVEIRA MELO - 54.204.447 19.627-4 - IGD-SUAS	41704	54204447000101	3.040,00 3.040,00	3.040,00 3.040,00
				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, COM CONDUTOR HABILITADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024 E INEXIGIBILIDADE 004/2024, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.				
171	17/04/2024	375/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 19.627-4 - IGD-SUAS	41702	44713557000145	679,44 677,81	1,63 677,81
				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				
172	17/04/2024	374/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA 19.627-4 - IGD-SUAS	627	14742371000153	1.302,00 1.302,00	1.302,00 1.302,00
				DESPESA DESTINA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: SELF-SERVICE SEM BALANÇA (ALMOÇO E/OU JANTAR), KIT LANCHE, MARMITEX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2023 - CONTRATO Nº 041/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
173	17/04/2024	374/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA 19.627-4 - IGD-SUAS	627	14742371000153	1.008,00 1.008,00	1.008,00 1.008,00
				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, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
174	17/04/2024	374/2024	33903900000	V J DA SILVA RESTAURANTES LTDA 19.627-4 - IGD-SUAS	627	14742371000153	674,55 674,55	674,55 674,55
				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, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
176	18/04/2024	379/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA 16.617-0 - FMAS - CRIANÇA FELIZ	617	14258291000127	899,50 899,50	899,50 899,50
				PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024				
177	18/04/2024	15/2024	33903500000	REINALDO CORDEIRO DOS SANTOS - MC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA 16.132-2 - IGD BF	132	29458642000110	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00
				PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, BEM COMO MONITORAMENTO NOS PERÍODOS DE AUDITÓRIA, REVISÃO CADASTRAL E CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONFINAMENTOS ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL E FEDERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 003/2022, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.				
178	18/04/2024	241/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME 16.132-2 - IGD BF	41802	09100528000107	1.578,95 1.578,95	1.578,95 1.578,95
				CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRÔNICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
179	18/04/2024	377/2024	33903900000	OI S. A. 16946-3 - 16946-3 2020 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	41802	76535764001891	399,50 399,50	399,50 399,50
				PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (CRAS) Nº 181-6619, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.				
180	18/04/2024	239/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME 16946-3 - 16946-3 2020 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	41801	09100528000107	1.723,00 1.723,00	1.723,00 1.723,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
CORRESPONDENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 017/2023 - CONTRATO Nº 056/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
181	18/04/2024	64/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO 16.137-3 - PROTEC BASICA	41803	13504675000110	124,97	124,97
							124,97	
PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA RUA JOANA ANGELICA, 27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
182	18/04/2024	64/2024	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E ESGOTO 16.137-3 - PROTEC BASICA	0	13504675000110	112,96	112,96
							112,96	
3PARA 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 M\~ES DE MARÇO DE 2024.								
183	18/04/2024	380/2024	33903900000	EMBRATEL - CLARO S.A. 16.137-3 - PROTEC BASICA	41801	40432544000147	11,95	11,95
							11,95	
PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (CRAS) Nº 181-6619, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
184	18/04/2024	305/2024	33903900000	OI S. A. 16947-1 2022 - 16947-1 2022 NOVA 28	41802	76535764001891	405,08	405,08
							405,08	
PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (CRAS) Nº 181-6619, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
185	18/04/2024	304/2024	33903900000	EMBRATEL - CLARO S.A. 16947-1 2022 - 16947-1 2022 NOVA 28	41801	40432544000147	5,43	5,43
							5,43	
PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (CRAS) Nº 181-6619, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
186	19/04/2024	379/2024	33903900000	REDE PMX EMPREENDIMENTOS LTDA 16.617-0 - FMAS - CRIANCA FELIZ	617	14258291000127	899,50	899,50
							899,50	
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE INTERCONEXAO DE DADOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COARACI, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 083/2023, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024								
187	19/04/2024	186/2024	33903900000	MGSJ SERVIÇOS LTDA 14.525-4 - FMAS - CONTRAPARTIDA	525	48723663000160	2.228,60	2.228,60
							2.228,60	
VALOR EMEPANHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAAREA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COARACI, CONFORME CONTRATO Nº061/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº023/2023. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.								
188	22/04/2024	381/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME 19.627-4 - IGD-SUAS	42201	09100528000107	600,00	600,00
							600,00	
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 020/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
189	22/04/2024	381/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME 19.627-4 - IGD-SUAS	42201	09100528000107	360,00	360,00
							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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
190	22/04/2024	381/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME 19.627-4 - IGD-SUAS	42201	09100528000107	120,00	120,00
							120,00	
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 020/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
191	22/04/2024	376/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME 19.627-4 - IGD-SUAS	42201	09100528000107	322,30	322,30
							322,30	
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.								
192	22/04/2024	381/2024	33903000000	CARLOS ATILA OLIVEIRA DE ANDRADE - ME 19.627-4 - IGD-SUAS	42201	09100528000107	240,00	240,00
							240,00	
DESTINA-SE ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COARACI BAHIA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 020/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024								
194	26/04/2024	353/2024	33903000000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME 16.934-X - 16.934-X FNFS BL MAC CREAS	934	11585651000107	370,00	370,00
							370,00	
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								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI**  
**EXECUTIVO**  
**BAHIA**  
**14.147.474/0001-75**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES**  
**Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE COARACI, NA MODALIDADE DE DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024 E CONTRATO Nº 064/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
195	26/04/2024	358/2024	33903900000	TOWER TECH INFORMÁTICA LTDA-ME	11585651000107	759,60		759,60
				16.617-0 - FMAS - CRIANÇA FELIZ	617		759,60	
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 DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024, CONTRATO Nº 065/2024, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
196	26/04/2024	181/2024	33903000000	COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44713557000145	661,56	1,58	659,98
				16.617-0 - FMAS - CRIANÇA FELIZ	42601		659,98	
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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.								
197	29/04/2024	384/2024	33901400000	DEYSE SOUZA DA SILVA	00588193550	1.400,00		1.400,00
				16.132-2 - IGD BF	12115		1.400,00	
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, REUNIAO NO PALÁCIO DO PLANALTO E GABINETE DE NETO CARLETTI, COM SAIDA DE COARACI DIA 28/04/2024 E RETORNO DIA 30/04/2024.								
200	30/04/2024	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 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COTRATADOS DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
201	30/04/2024	56/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (BOLSA FAMILIA)	11509581000108	6.269,28	1.672,17	4.597,11
				16.132-2 - IGD BF	439600		4.597,11	
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
202	30/04/2024	60/2024	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (CRAS)	11509581000108	11.195,28	4.893,14	6.302,14
				16.137-3 - PROTEÇ BASICA	439600		6.302,14	
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
203	30/04/2024	61/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)	11509581000108	12.240,68	950,27	11.290,41
				16.137-3 - PROTEÇ BASICA	439600		11.290,41	
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
204	30/04/2024	59/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRIANÇA FELIZ)	11509581000108	19.344,00	1.296,69	18.047,31
				16.617-0 - FMAS - CRIANÇA FELIZ	439600		18.047,31	
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
205	30/04/2024	385/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CREAS)	11509581000108	2.026,04	161,16	1.864,88
				16946-3 - 16946-3 2020 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	439600		1.864,88	
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 ABRIL DE 2024.								
206	30/04/2024	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 ABRIL DE 2024.								
207	30/04/2024	383/2024	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (CRAS)	11509581000108	5.098,10	422,46	4.675,64
				16947-1 2022 - 16947-1 2022 NOVA 28	439600		4.675,64	
PARA ATENDER COM A DESPESAS DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.								
<b>Nº de Registros Neste Grupo:</b>	<b>50</b>	<b>TOTAL TIPO PAGAMENTO</b>				<b>131.943,78</b>	<b>12.568,98</b>	<b>119.374,80</b>
<b>Nº de Registros Neste Grupo:</b>	<b>50</b>	<b>TOTAL UNIDADE GESTORA</b>				<b>131.943,78</b>	<b>12.568,98</b>	<b>119.374,80</b>
<b>Nº de Registros Neste Grupo:</b>	<b>604</b>	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>7.351.283,60</b>	<b>1.035.562,47</b>	<b>6.315.721,13</b>

**RESUMO**

**Unidade Gestora**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI  
EXECUTIVO  
BAHIA  
14.147.474/0001-75  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES  
Período de 01/04/2024 até 30/04/2024**

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		131.943,78	12.568,98	119.374,80	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.158.629,07	365.426,31	1.793.202,76	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI		5.060.710,75	657.567,18	4.403.143,57	
<b>TOTAL</b>			<b>ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>7.351.283,60</b>	<b>1.035.562,47</b>	<b>6.315.721,13</b>	
			<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.351.283,60</b>	<b>1.035.562,47</b>	<b>6.315.721,13</b>	
JADSON ALBANO GALVÃO PREFEITO CPF: 017.746.285-03			LEANDRO SILVA MARINHO SECRETÁRIO DA FAZENDA CPF 010.885.105-23			JEILDA ALBANO DE OLIVEIRA SECRETARIA DO TESOURO CPF: 328.164.805-34		