



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS											
01/08/2024	1018	642	31/07/2024	2067-33903400/15410000	048-2023PE/2	054/2023	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	1.083.309,28	54.165,46	1.029.143,82
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. PREGÃO ELETRONICO 048/2023 E CONTRATO Nº 054/2024											
01/08/2024	1019	557	11/06/2024	2053-33903400/15420000	048-2023PE/2	054/2024	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	722.211,64	36.110,58	686.101,06
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. PREGÃO ELETRONICO 048/2023 E CONTRATO Nº 054/2024											
Soma:									1.805.520,92	90.276,04	1.715.244,88
02/08/2024	1020	15	02/01/2024	1013-44905100/15710000	001-2022C/20	084-2022/202	25.173.473/0001-11 EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI	109045 CONVÊNIO ESTADUAL - CRÊCHE	85.757,28	7.718,15	78.039,13
Histórico: LIQUIDAÇÃO CFE NF 2024278.											
02/08/2024	1021	364	23/04/2024	2067-33903900/15001001	003-2021CC/2	072/2021/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	70416 MDE	2.680,00	0,00	2.680,00
Histórico: DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RÉPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS COPIADORAS, JA INCLUSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 31746											
02/08/2024	1022	301	02/04/2024	2079-33903400/15001001		020-2023/202	10.671.015/0001-35 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	70416 MDE	4.985,36	0,00	4.985,36
Histórico: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JURIDICA. CONFORME NF Nº 969											
02/08/2024	1023	300	01/04/2024	2079-33903500/15001001		020-2023/202	10.671.015/0001-35 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	70416 MDE	3.323,58	0,00	3.323,58
Histórico: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JURIDICA. CONFORME NF Nº 969											
02/08/2024	1024	641	31/07/2024	2079-31909400/15001001			068.831.695-63 MONICA DE JESUS OLIVEIRA	70416 MDE	2.774,99	69,37	2.705,62
Histórico: DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA REFERENTE A PERÍODO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS, DECORRENTES DE EXONERAÇÃO.											
02/08/2024	1025	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	24,02	0,00	24,02
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									99.545,23	7.787,52	91.757,71
05/08/2024	507	238	13/03/2024	2079-33903400/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	-3.502,20	-87,56	-3.414,64
Histórico: ANULAÇÃO											
05/08/2024	1026	60	05/01/2024	2018-33903600/15000000			778.317.485-04 JUCINAIDE MENDES FILGUEIRAS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO DA CULTURA, PARA ARMAZENAMENTO DOS OBJETOS UTILIZADOS PELO SETOR CULTURAL DO MUNICÍPIO. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITO AO CONTRATO 023/2022. VIGENTE ATÉ 07 DE JANEIRO DE 2025.											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2024	1028	60	05/01/2024	2018-33903600/15000000			778.317.485-04 JUCINAIDE MENDES FILGUEIRAS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	600,00	0,00	600,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIFERENÇA NO PAGAMENTO MENSAL DEVIDO DO ALUGUEL, DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024, SENDO 100,00 A CADA MES.										
05/08/2024	1029	651	05/08/2024	2067-33903900/15001001			29.749.293/0001-96 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE OLINDINA	70416 MDE	464,52	0,00	464,52
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE ATA DO CAIXA ESCOLAR, DRº ANTONIO DANTAS FONTES.										
05/08/2024	1030	645	01/08/2024	2079-33903900/15001001			29.749.293/0001-96 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE OLINDINA	70416 MDE	464,52	0,00	464,52
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE ATA DO CAIXA ESCOLAR, ANTONIO VICENTE MENDES MACIEL.										
05/08/2024	1031	6	02/01/2024	2079-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	1.071,46	0,00	1.071,46
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
05/08/2024	1032	600	05/07/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	5.585,50	0,00	5.585,50
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
05/08/2024	1033	10	02/01/2024	2053-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	4.494,68	0,00	4.494,68
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
05/08/2024	1034	643	01/08/2024	2079-31909400/15001001			447.715.505-06 JOSÉ RENATO BARRETO DE SOUZA	70416 MDE	4.753,59	36,05	4.717,54
Histórico:	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA, DECORRENTES DE EXONERAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
05/08/2024	1035	72	05/01/2024	2067-33903900/15001001	052-2023PE/2		10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	70416 MDE	3.311,00	0,00	3.311,00
Histórico:	DESPESA PARA RECARGA DE TONNERS, PARTA ATENDER DESPÊSAS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1382										
05/08/2024	1037	57	02/01/2024	2079-33903500/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	2.334,80	0,00	2.334,80
Histórico:	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. VIDE TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 005/2021. VIGENTE ATÉ 13 DE DEZEMBRO DE 2024.										
05/08/2024	1038	238	13/03/2024	2079-33903400/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	3.502,20	87,56	3.414,64
Histórico:	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. VIDE TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 005/2021. VIGENTE ATÉ 13 DE DEZEMBRO DE 2024.										
05/08/2024	1039	13	02/01/2024	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	24,02	0,00	24,02
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
05/08/2024	1040	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	24,02	0,00	24,02
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2024	1041	238	13/03/2024	2079-33903400/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	3.502,20	87,56	3.414,64
Histórico: ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. NF 8734.											
Soma:									28.230,31	123,61	28.106,70
09/08/2024	1042	659	07/08/2024	2079-33901400/15001001			019.969.625-07 EDILSON BINA DOS SANTOS	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE ARACAJU-SE, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EMPRESA CONTERRANEA VEICULOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAMINHÃO BAÚ, NO DIA 09/08/2024.											
09/08/2024	1043	1	02/01/2024	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	774,06	0,00	774,06
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. (SEDUC)											
09/08/2024	1044	635	24/07/2024	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	163,61	0,00	163,61
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 20254, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA SERVIR DE DEPÓSITO PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO 052/2024											
09/08/2024	1045	661	08/08/2024	2079-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	136,20	0,00	136,20
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE ARACAJU-SE, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EMPRESA CONTERRANEA VEICULOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAMINHÃO BAÚ, NO DIA 09/08/2024.											
09/08/2024	1046	644	01/08/2024	2079-31909400/15001001			716.731.725-04 ALECILDA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS	70416 MDE	3.000,23	45,00	2.955,23
Histórico: DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA, DECORRENTES DE EXONERAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
09/08/2024	1047	73	05/01/2024	2027-33903900/15001001	005-2023PE/2		11.962.077/0001-69 SOL DOURADO SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	70416 MDE	521.265,10	55.775,37	465.489,73
Histórico: LIQUIDAÇÃO CFE NF- 5535											
09/08/2024	1048	460	16/05/2024	1013-44905100/15001001	001-2022C/20	084-2022/202	25.173.473/0001-11 EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI	70416 MDE	18.792,55	0,00	18.792,55
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO Nº 066/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1, A SER EDIFICADA NO POVOADO DO BURIL.											
09/08/2024	1049	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	36,03	0,00	36,03
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									544.352,93	55.820,37	488.532,56
14/08/2024	1050	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	12,00	0,00	12,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
14/08/2024	1051	58	02/01/2024	2067-33903900/15001001	029-2021PP/2		12.536.104/0001-02 HELIO DA SILVA REIS - VIGILANCIA	70416 MDE	9.450,00	189,95	9.260,05



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 128/2021. CONFORME NF N° 108										
14/08/2024	1052	59	02/01/2024	2053-33903900/15001001	029-2021PP/2		12.536.104/0001-02 HELIO DA SILVA REIS - VIGILANCIA	70416 MDE	3.750,00	75,38	3.674,62
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 128/2021. CONFORME NOTA FISCAL N° 107										
14/08/2024	1053	33	02/01/2024	2067-33903900/15001001	051-2023PE/2		17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	70416 MDE	12.560,52	252,47	12.308,05
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONDO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. VIDE CONTRATO 098/2023.										
14/08/2024	1054	596	04/07/2024	2058-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	8.127,70	19,50	8.108,20
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS.										
14/08/2024	1055	590	04/07/2024	2056-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	13.004,32	31,21	12.973,11
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS.										
14/08/2024	1056	593	04/07/2024	2079-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	13.475,70	32,34	13.443,36
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS.										
14/08/2024	1057	597	04/07/2024	2053-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	12.652,00	30,36	12.621,64
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS.										
14/08/2024	1058	66	05/01/2024	2053-33903900/15001001	031-2019PP/2		07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	70416 MDE	2.857,50	0,00	2.857,50
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. VIDE QUINTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 228/2019. VIGENTE ATÉ 06 DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL N° 13428										
14/08/2024	1059	70	05/01/2024	2067-33903900/15001001	039-2023PE/2		40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	70416 MDE	2.635,36	0,00	2.635,36
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEDUC. VIDE CONTRATO 082/2023.										
14/08/2024	1060	115	25/01/2024	2056-33903900/15001001	002-2022PP/2		20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	70416 MDE	7.804,00	157,64	7.646,36
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. VIDE PREGAÇÃO PRESENCIAL 002-2022 AO CONTRATO 030/2022. COM VIGENCIA DE 12 MESES.										
14/08/2024	1061	84	15/01/2024	2079-33903400/15001001			41.876.736/0001-05 ARAUJO CORREIA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	70416 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA UEXS, PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 009/2023 E CONTRATO 006/2023.										
14/08/2024	1062	234	08/03/2024	2079-33903500/15001001			41.876.736/0001-05 ARAUJO CORREIA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	70416 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA UEXS, PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 009/2023 E CONTRATO 006/2023. VIDE PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO.										
14/08/2024	1063	9	02/01/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	48,28	0,00	48,28



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOCADO AO Sº HAMILTON PINHEIRO DA SILVA, SITUADO A RUA DRA ZELIA DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIO E MATERIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
14/08/2024	1064	4	02/01/2024	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	228,55	0,00	228,55
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
14/08/2024	1065	589	04/07/2024	2067-33903000/15500000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	109061 QSE FME	19.022,89	45,65	18.977,24
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS.											
14/08/2024	1066	592	04/07/2024	2067-33903000/15500000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	109061 QSE FME	13.113,60	31,47	13.082,13
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS.											
14/08/2024	1067	572	18/06/2024	2053-44905200/15420000	007-2024PE/2		45.604.427/0001-37 FIL INFORMATICA LTDA	100587 FUNDEB-FME	23.478,20	0,00	23.478,20
Histórico: DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, NOBREAKS, SCANNERS E IMPRESSORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. CONFORME NF Nº835											
14/08/2024	1068	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	60,05	0,00	60,05
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									147.280,67	865,97	146.414,70
15/08/2024	1069	221	04/03/2024	2015-33903900/15000000	031-2023PE/2		13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	8.800,00	0,00	8.800,00
Histórico: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DESTINADA A REALIZAÇÃO DO FESTEJOS DA SANTA CRUZ DO GANGU REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 91											
15/08/2024	1070	562	13/06/2024	2015-33903900/15000000		056/2024	23.563.036/0001-89 AD PALCOS E ESTRUTURAS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	25.420,00	0,00	25.420,00
Histórico: VALOR EMPENHADO COM CONTARTACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS E SHOWS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS-BA. VIDE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2024. AO CONTRATO 056.											
15/08/2024	1071	333	15/04/2024	2015-33903900/15000000		030-2024/202	44.644.972/0001-94 DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	45.000,00	0,00	45.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA LIMÃO COM MEL E EDSON LIMA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO DE `ARRAIA DA VILA RICA` TERCEIRA EDIÇÃO NO DIA 14/06/2024. CONFORME NF Nº 433											
15/08/2024	1072	466	16/05/2024	2015-33903900/15000000		042-2024/202	36.623.504/0001-05 OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	32.000,00	0,00	32.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA DEVINHO NOVAES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO DE `ARRAIA DA VILA RICA` TERCEIRA EDIÇÃO.VIDE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2024 AO CONTRATO 042/2024.											
15/08/2024	1073	543	06/06/2024	2015-33903900/15000000		048/2024	19.847.584/0001-63 MAINSTREAM PRODUCOES LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	47.000,00	0,00	47.000,00
Histórico: DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA NETO BRITO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO DE `ARRAIA DA VILA RICA` TERCEIRA EDIÇÃO NO VIDE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 027/2024 AO CONTRATO 048/2024. REFERENTE A 1ª PARTE DA NF Nº 26											
15/08/2024	1074	68	05/01/2024	2015-33903900/15000000			18.471.162/0001-73 AW PRODUCOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	27.600,00	897,00	26.703,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SHOWS A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS E FESTIVIDADES QUE INTEGRAM O CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO. (SANTA CRUZ EM 03 DE MAIO) NF 061.										
15/08/2024	1075	13	02/01/2024	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	60,05	0,00	60,05
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									185.880,05	897,00	184.983,05
16/08/2024	1076	653	05/08/2024	2067-33903000/25690000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	119865 ETI - Escola em tempo Integral	4.447,00	0,00	4.447,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA E FUTURA E EVENTUAL PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA.										
16/08/2024	1077	652	05/08/2024	2067-33903000/25690000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	119865 ETI - Escola em tempo Integral	7.148,88	0,00	7.148,88
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 1600										
16/08/2024	1078	565	17/06/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	4.567,80	0,00	4.567,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO CFE NF 1100- PNAE FUNDAMENTAL										
16/08/2024	1079	564	17/06/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	9.164,60	0,00	9.164,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO CFE NF 1099- PNAE FUNDAMENTAL.										
16/08/2024	1080	568	17/06/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	2.240,00	0,00	2.240,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO CFE NF 1103- PNAE PRE ESCOLA										
16/08/2024	1081	566	17/06/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	3.930,00	0,00	3.930,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO CFE NF 1101- PNAE EJA										
16/08/2024	1082	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	7.847,16	0,00	7.847,16
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 45350024										
16/08/2024	1083	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	1.335,96	0,00	1.335,96
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 45355824										
16/08/2024	1084	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	11.995,81	0,00	11.995,81
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 45157224										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/08/2024	1085	185	28/02/2024	2061- 33903000/15520000	002- 2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	38.066,25	0,00	38.066,25
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 45345324										
16/08/2024	1086	613	10/07/2024	2027- 33903900/15500000	037- 2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	7.360,00	0,00	7.360,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, POR DEMANDA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E GENUINOS OU SIMILARES QUE ATENDAN AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, NA FROTA DO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS. VIDE CONTRATO Nº 102/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023. ONIBUS E MICROONIBUS										
16/08/2024	1087	619	12/07/2024	2067- 33903900/15500000	063- 2023PE/2		17.026.364/0001-43 CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	109061 QSE FME	32.777,08	1.573,30	31.203,78
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, GESTÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE DADOS DE IMAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS-BA. VIDE CONTRATO Nº 17 DO PREGÃO ELETRÔNICO 063/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1969										
16/08/2024	1088	672	14/08/2024	2067- 44905200/15500000	063- 2023PE/2		17.026.364/0001-43 CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	109061 QSE FME	122.222,92	0,00	122.222,92
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, GESTÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE DADOS DE IMAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS-BA. VIDE CONTRATO Nº 17 DO PREGÃO ELETRÔNICO 063/2023. CONFORME NF Nº 659										
16/08/2024	1089	584	04/07/2024	2053- 33903000/15500000	024- 2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	109061 QSE FME	2.917,30	0,00	2.917,30
Histórico:	Despesa de fornecimento de recarga de gás de cozinha (GLP) em botijões de 13 KG, eventual aquisição de vasilhames de gás (GLP) de 13 KG, mediante requisição periódica, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura deste Município. CONFORME NF Nº 431										
16/08/2024	1090	583	04/07/2024	2056- 33903000/15500000	024- 2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	109061 QSE FME	2.454,48	0,00	2.454,48
Histórico:	Despesa de fornecimento de recarga de gás de cozinha (GLP) em botijões de 13 KG, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura deste Município. CONFORME NF Nº 432										
16/08/2024	1091	622	16/07/2024	2067- 33903000/15500000	024- 2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	109061 QSE FME	3.506,40	0,00	3.506,40
Histórico:	Despesa de fornecimento de recarga de gás de cozinha (GLP) em botijões de 13 KG, eventual aquisição de vasilhames de gás (GLP) de 13 KG, mediante requisição periódica, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura deste Município. Conforme NF nº 433										
16/08/2024	1092	671	13/08/2024	2021- 33903100/27150000			053.070.525-70 RALPHE MENDES DOS SANTOS	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	14.170,00	0,00	14.170,00
Histórico:	DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.										
16/08/2024	1093	670	13/08/2024	2021- 33903100/27150000			030.411.555-08 ALBERTO BATISTA DE SOUZA	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.										
16/08/2024	1094	668	12/08/2024	2021- 33903100/27150000			012.507.085-32 JOSÉ NILDO DA SILVA DANTAS	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	14.170,00	0,00	14.170,00
Histórico:	DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.										
16/08/2024	1095	666	12/08/2024	2021- 33903100/27160000			003.546.245-04 JONAS PINHEIRO DE SANTANA	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da Cultura	6.600,00	0,00	6.600,00
Histórico:	DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023,). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA.										
16/08/2024	1096	667	12/08/2024	2021- 33903100/17160000			003.546.245-04 JONAS PINHEIRO DE SANTANA	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da Cultura	870,00	0,00	870,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA.										
16/08/2024	1097	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	36,03	0,00	36,03
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
16/08/2024	1098	307	02/04/2024	2079-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	24,02	0,00	24,02
Histórico:	DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									300.351,69	1.573,30	298.778,39
20/08/2024	1094	668	12/08/2024	2021-33903100/27150000			012.507.085-32 JOSÉ NILDO DA SILVA DANTAS	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	-14.170,00	0,00	-14.170,00
Histórico:	ANULAÇÃO										
20/08/2024	1099	636	25/07/2024	2018-33903000/15000000	009-2023PP/2		00.792.141/0001-94 RAMON RODRIGUES DE LIMA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	14.420,00	0,00	14.420,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADAS NOS FESTEJOS DAS PADROEIRAS NOSSA SENHORA DO CARMO E SENHORA SANTANA, FESTEJO QUE ENGLOBA O CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. Nº 697										
20/08/2024	1100	45	02/01/2024	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	820,44	0,00	820,44
Histórico:	REFEFRENTE FOPAG MES 07/2024.										
20/08/2024	1101	45	02/01/2024	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	1.627,27	0,00	1.627,27
Histórico:	REFEFRENTE FOPAG MES 07/2024.										
20/08/2024	1102	64	05/01/2024	2053-33903600/15001001			080.471.315-40 GIAN CARLOS SOBRAL DE MELLO	70416 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 074/2022.										
20/08/2024	1103	555	11/06/2024	2079-33903600/15001001			084.829.645-18 DARIANE MENDES DA SILVA	70416 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE DEPÓSITO PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO 052/2024. VIGENTE ATÉ 11 DE JUNHO DE 2025.										
20/08/2024	1104	96	18/01/2024	2056-33903600/15001001			447.715.845-91 MARINEIDE FERREIRA DA SILVA SANTOS	70416 MDE	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO, A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 3.900M², COM GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE AQUINO, 20 CENTRO, CRISÓPOLIS-BA, ONDE SERÁ INSTALADA A GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL, VISANDO ASSIM GARANTIR A SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 24/2022.										
20/08/2024	1105	575	18/06/2024	2079-33903600/15001001		057/2024	015.417.975-23 JOSÉ ALEXANDRE DE SANTANA JUNIOR	70416 MDE	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR. VIDE CONTRATO 057/2024. VIGENTE ATÉ 18 DE JUNHO DE 2025.										
20/08/2024	1106	61	05/01/2024	2079-33903600/15001001			447.717.895-68 HAMILTON PINHEIRO DA SILVA	70416 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DRA ZELIA DE ALMEIDA, SN, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO 073/2023.VIGENTE ATÉ 25 DE SETEMBRO DE 2024.											
20/08/2024	1107	646	01/08/2024	2067-33903000/15001001	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	70416 MDE	5.776,00	0,00	5.776,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP)- EM BOTIJOES DE 13 KG, EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS (GLP) DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA MUNICÍPIO.											
20/08/2024	1108	163	19/02/2024	2018-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	604,11	62,04	542,07
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 07/2024.											
20/08/2024	1109	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	60,05	0,00	60,05
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									18.937,87	62,04	18.875,83
23/08/2024	1110	673	16/08/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	15.506,71	0,00	15.506,71
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE), CONFORME NF Nº 1747											
23/08/2024	1111	674	16/08/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	18.919,58	0,00	18.919,58
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PRÉ ESCOLAR), CONFORME NF Nº 1748											
23/08/2024	1112	675	16/08/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	30.605,50	0,00	30.605,50
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL),CONFORME NF Nº 1749											
23/08/2024	1113	676	16/08/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	15.570,11	0,00	15.570,11
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), CONFORME NF Nº 1746											
23/08/2024	1114	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	12,01	0,00	12,01
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
23/08/2024	1115	677	16/08/2024	2079-33903000/15001001	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	1.814,58	0,00	1.814,58
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONFEÇÕES DE LANCHES PARA REUNIÕES PEDAGÓGICAS COM AS EQUIPES DAS UNIDADES ESCOLARES DO DESTA MUNICÍPIO.											
23/08/2024	1117	678	16/08/2024	2056-33903000/15001001	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	4.716,30	0,00	4.716,30
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA.											
23/08/2024	1118	683	19/08/2024	2053-33903000/15001001	027-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	3.144,65	0,00	3.144,65



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
23/08/2024	1119	682	19/08/2024	2067-33903000/25690000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	119865 ETI - Escola em tempo Integral	7.429,25	0,00	7.429,25
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA.										
23/08/2024	1120	640	30/07/2024	2018-33903900/15000000		063/2024	11.802.110/0001-93 L F RUFINO DE SOUZA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO INSTRUÇÃO E MONITORAMENTO DE TRABALHOS TÉCNICOS REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO E POLICTICA CULTURALNA REFERENTE A LEI Nº 14.399/2022, ALDIR BLANC. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 029/2024 E CONTRATO 063/2024 VIGENTE ATÉ 30/12/2024.										
23/08/2024	1121	668	12/08/2024	2021-33903100/27150000			012.507.085-32 JOSÉ NILDO DA SILVA DANTAS	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	14.170,00	0,00	14.170,00
Histórico:	DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.										
Soma:									117.888,69	0,00	117.888,69
27/08/2024	1122	684	26/08/2024	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	12.798,16	0,00	12.798,16
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									12.798,16	0,00	12.798,16
28/08/2024	1123	574	18/06/2024	1012-44905100/15420000	001-2023CP/2	088-2023/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	100587 FUNDEB-FME	318.298,78	18.298,78	300.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DR. MIGDONIO SOARES DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS/BA. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 088/2023										
Soma:									318.298,78	18.298,78	300.000,00
30/08/2024	1124	128	31/01/2024	2018-31901100/15000000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	7.512,53	553,25	6.959,28
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - BIBLIOTECA. REFERENTE A 08/2024										
30/08/2024	1126	17	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	41.546,73	21.549,91	19.996,82
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COORDENADOR PEDAGOGICO). REFERENTE A 08/2024										
30/08/2024	1127	16	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.031.046,42	320.541,44	710.504,98
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE A 08/2024										
30/08/2024	1128	350	17/04/2024	2079-31901100/15001001			472.126.245-00 GELZA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	434 EDUCAÇÃO 25%	9.116,02	4.495,48	4.620,54
Histórico:	DESPESAS COM SUBSIDIOS DA SECRETARIA. REFERENTE A 08/2024										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2024	1129	20	02/01/2024	2079-31900400/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	19.492,95	2.379,11	17.113,84
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS. REFERENTE A 08/2024										
30/08/2024	1130	24	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	268.290,25	56.817,05	211.473,20
Histórico:	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL E OUTROS) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A 08/2024.										
30/08/2024	1131	25	02/01/2024	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	24.787,66	5.915,44	18.872,22
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REFERENTE A 08/2024.										
30/08/2024	1132	25	02/01/2024	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	102.331,27	25.431,36	76.899,91
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REFREENTE A 08/2024										
30/08/2024	1133	21	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	427.479,54	149.246,65	278.232,89
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE A 08/2024										
30/08/2024	1134	19	02/01/2024	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	10.653,29	2.418,53	8.234,76
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA) . REFERENTE A 08/2024										
30/08/2024	1135	19	02/01/2024	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	24.818,71	10.512,27	14.306,44
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA). REFERENTE A 08/2024										
30/08/2024	1136	18	02/01/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	19.923,32	3.915,55	16.007,77
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL), REFERENTE A 08/2024.										
30/08/2024	1137	18	02/01/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	117.178,06	39.779,68	77.398,38
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL), REFERENTE A 08/2024										
30/08/2024	1138	367	30/04/2024	2047-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	467.158,94	86.673,37	380.485,57
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIS 70% . REFERENTE A 08/2024										
30/08/2024	1139	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	24.001,26	1.488,96	22.512,30
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFERENTE A 08/2024										
30/08/2024	1140	345	17/04/2024	2048-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.230,88	372,24	1.858,64
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2024	1141	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	38.292,44	0,00	38.292,44
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DURANTE. REFERENTE A 08/2024.										
30/08/2024	1142	44	02/01/2024	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	1.793,09	248,16	1.544,93
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL) REFERENTE A 08/2024										
30/08/2024	1143	44	02/01/2024	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	10.546,02	0,00	10.546,02
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL) . REFERENTE A 08/2024										
30/08/2024	1144	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	41.365,40	0,00	41.365,40
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES. REFERENTE A 08/2024										
30/08/2024	1145	47	02/01/2024	2049-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	823,79	0,00	823,79
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES (EJA) REFERENTE A 08/2024										
30/08/2024	1146	47	02/01/2024	2049-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.233,67	0,00	2.233,67
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 08/2024										
30/08/2024	1147	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	92.719,03	0,00	92.719,03
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 08/2024										
30/08/2024	1148	345	17/04/2024	2048-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	9.209,81	0,00	9.209,81
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) REFERENTE A 08/2024										
30/08/2024	1149	44	02/01/2024	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	3.654,34	0,00	3.654,34
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										
30/08/2024	1150	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	24,02	0,00	24,02
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										
30/08/2024	1151	301	02/04/2024	2079-33903400/15001001		020-2023/202	10.671.015/0001-35 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	70416 MDE	4.985,36	0,00	4.985,36
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSOS RELACIONADOS AO DIREITO DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO A SEDUC, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, SOBRETUDO QUANTO A APLICAÇÃO DE LEIS E RESOLUÇÕES E DECRETOS, ALEM DA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JURIDICA NA INSTAURAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. VIDE PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 020/2023.										
30/08/2024	1152	300	01/04/2024	2079-33903500/15001001		020-2023/202	10.671.015/0001-35 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	70416 MDE	3.323,58	0,00	3.323,58



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSOS RELACIONADOS AO DIREITO DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO A SEDUC, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, SOBRETUDO QUANTO A APLICAÇÃO DE LEIS E RESOLUÇÕES E DECRETOS, ALEM DA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JURIDICA NA INSTAURAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. VIDE PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 020/2023.										
30/08/2024	1153	13	02/01/2024	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	12,01	0,00	12,01
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
30/08/2024	1154	23	02/01/2024	2067-33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	32.637,39	0,00	32.637,39
Histórico:	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE E VERSA. REFERENTE A AGOSTO DE 2024.										
30/08/2024	1155	307	02/04/2024	2079-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	12,01	0,00	12,01
Histórico:	DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.										
30/08/2024	1169	607	28/06/2024	2079-33903900/15440000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710475 PRECATORIO FUNDEF	138,00	0,00	138,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									2.839.337,79	732.338,45	2.106.999,34
Total Geral:									6.418.423,09	908.043,08	5.510.380,01



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS											
06/08/2024	590	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24,02	0,00	24,02
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 06/08/2024.										
06/08/2024	591	383	06/08/2024	2040-33901400/15000000			079.201.455-38 ANTONIO DOMINGOS LIMA SANTOS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	122,36	0,00	122,36
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR ACOMPANHAR CRIANÇA PARA FAZER EXAME NA POLÍCIA TÉCNICA DE ALAGOINHAS (DPT).										
06/08/2024	592	382	06/08/2024	2040-33901400/15000000			051.393.945-88 LEANDRO DE ANDRADE SANTOS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	122,36	0,00	122,36
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR ACOMPANHAR CRIANÇA PARA FAZER EXAME NA POLÍCIA TÉCNICA DE ALAGOINHAS (DPT).										
Soma:									268,74	0,00	268,74
09/08/2024	593	386	07/08/2024	2040-33901400/15000000			066.343.825-06 LUCAS BALBINO DOS SANTOS ANDRADE	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	136,20	0,00	136,20
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE PARA FAZER EXAME NA POLÍCIA TÉCNICA DE SALVADOR (DPT)										
09/08/2024	594	385	07/08/2024	2040-33901400/15000000			051.393.945-88 LEANDRO DE ANDRADE SANTOS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	136,20	0,00	136,20
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE PARA FAZER EXAME NA POLÍCIA TÉCNICA DE SALVADOR (DPT)										
09/08/2024	595	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	12,01	0,00	12,01
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 09/08/2024.										
09/08/2024	596	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	60,05	0,00	60,05
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 09/08/2024.										
Soma:									344,46	0,00	344,46
14/08/2024	597	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,01	0,00	12,01
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 14/08/2024.										
14/08/2024	598	387	12/08/2024	2087-31909400/15000000			033.197.545-99 JAQUELINE PEREIRA DA EXALTAÇÃO	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.644,57	102,36	8.542,21
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DE REMUNERAÇÃO PARA FINS RESCISÓRIOS DECORRENTE DE EXONERAÇÃO. VIDE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO.										
Soma:									8.656,58	102,36	8.554,22



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2024	599	223	01/03/2024	2010- 33903200/16610000	017- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99449 FMAS BE	4.144,20	0,00	4.144,20
Histórico:	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS. NF 1333.										
15/08/2024	600	302	10/05/2024	2010- 33903200/16610000	005- 2024PE/2	038- 2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	477,15	9,59	467,56
Histórico:	AQUISIÇÃO DE UNA FUNERÁRIA RN - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 245.										
15/08/2024	601	303	10/05/2024	2010- 33903900/16610000	005- 2024PE/2	038- 2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	918,00	18,45	899,55
Histórico:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 246.										
15/08/2024	602	303	10/05/2024	2010- 33903900/16610000	005- 2024PE/2	038- 2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	592,80	11,92	580,88
Histórico:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS. NF 249.										
15/08/2024	603	303	10/05/2024	2010- 33903900/16610000	005- 2024PE/2	038- 2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	592,80	11,92	580,88
Histórico:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 252.										
15/08/2024	604	302	10/05/2024	2010- 33903200/16610000	005- 2024PE/2	038- 2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	1.356,00	27,26	1.328,74
Histórico:	AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 251.										
15/08/2024	605	302	10/05/2024	2010- 33903200/16610000	005- 2024PE/2	038- 2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	1.356,00	27,26	1.328,74
Histórico:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS. NF 250.										
15/08/2024	606	361	15/07/2024	2100- 33903000/16600000	024- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	192,00	0,00	192,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL - BOLSA FAMILIA. NF 1491.										
15/08/2024	607	330	03/06/2024	2100- 33903000/16600000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	827,00	0,00	827,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NF 1527.										
15/08/2024	608	356	04/07/2024	2100- 33903000/16600000	034- 2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	94935 GBF FNAS	1.522,52	0,00	1.522,52
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF 1553.										
15/08/2024	609	282	19/04/2024	2100- 33903900/16600000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	94935 GBF FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 31745.										
15/08/2024	610	358	04/07/2024	2100- 33903000/16600000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	94935 GBF FNAS	2.471,58	5,93	2.465,65
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF 3175.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2024	611	63	02/01/2024	2163- 33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99384 BL MAC FNAS	112,96	0,00	112,96
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL LOCADO - CREAS. MÊS 08/2024.										
15/08/2024	612	78	02/01/2024	2087- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48,04	0,00	48,04
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 15/08/2024.										
15/08/2024	613	60	02/01/2024	2163- 33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99384 BL MAC FNAS	122,70	0,00	122,70
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO CREAS - MÊS 08/2024.										
15/08/2024	614	336	03/06/2024	2163- 33903000/16600000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99384 BL MAC FNAS	344,50	0,00	344,50
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - CREAS. NF 1525.										
15/08/2024	615	285	19/04/2024	2163- 33903900/16600000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	99384 BL MAC FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 31743.										
15/08/2024	616	81	02/01/2024	2163- 33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	24,02	0,00	24,02
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 15/08/2024.										
15/08/2024	617	370	30/07/2024	2102- 33903600/26610000		009- 2022/202	627.770.845-72 SERGIO OLIVEIRA DE JESUS	99422 FMAS PSB	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL (POVOADO DO ENTROCAMENTO DO PINTO) NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 07/2024.										
15/08/2024	618	269	05/04/2024	2102- 33903600/16610000		058- 2022/202	028.054.235-69 JOSEFA BARRETO DA EXALTAÇÃO	99422 FMAS PSB	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL (POVOADO DO BURIL) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 07/2024.										
15/08/2024	619	369	30/07/2024	2046- 33903600/26610000		006- 2022/202	354.795.745-15 ALAIDE DA SILVA FERREIRA	99422 FMAS PSB	1.419,00	0,00	1.419,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRAS. MÊS 07/2024.										
15/08/2024	620	101	02/01/2024	2046- 33903900/16610000	PP031- 2019/201	228- 2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	99422 FMAS PSB	566,25	0,00	566,25
Histórico:	FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 13423. 07/2024										
15/08/2024	621	367	29/07/2024	2163- 33903600/26610000		007- 2022/202	182.287.958-23 MARIZENE DOS SANTOS MENEZES	99430 FMAS ESPECIAL	770,00	0,00	770,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CREAS. MÊS 07/2024.										
15/08/2024	622	81	02/01/2024	2163- 33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	48,04	0,00	48,04
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.942-2 FT 661) 15/08/2024.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2024	623	335	03/06/2024	2163- 33903000/16610000	020- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99430 FMAS ESPECIAL	300,31	0,00	300,31
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO - CREAS. NF 1529.											
15/08/2024	624	98	02/01/2024	2089- 33903900/16600000	PP031- 2019/201	228- 2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	566,25	0,00	566,25
Histórico: FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 13425. 07/2024											
15/08/2024	625	57	02/01/2024	2046- 33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	9496X PSB FNAS	48,28	0,00	48,28
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL LOCADO - CRAS. MÊS 08/2024.											
15/08/2024	626	54	02/01/2024	2046- 33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	9496X PSB FNAS	151,47	0,00	151,47
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO CRAS - MÊS 08/2024.											
15/08/2024	627	283	19/04/2024	2046- 33903900/16600000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	9496X PSB FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 31743.											
15/08/2024	628	81	02/01/2024	2163- 33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99449 FMAS BE	24,02	0,00	24,02
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.944-9 FT 661) 15/08/2024.											
15/08/2024	629	339	03/06/2024	2102- 33903000/16600000	025- 2023PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	9496X PSB FNAS	417,50	0,00	417,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃES - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLOS DA ZONA RURAL. NF 99.											
15/08/2024	630	331	03/06/2024	2102- 33903000/16600000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9496X PSB FNAS	1.399,07	0,00	1.399,07
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NF 1526.											
15/08/2024	631	363	16/07/2024	2102- 33903000/16600000	024- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9496X PSB FNAS	320,00	0,00	320,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTOS DE VINCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DAS ZONA RURAL. NF 1492.											
15/08/2024	632	49	02/01/2024	2087- 33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	284,16	0,00	284,16
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMOVEL LOCADO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS 08/2024.											
15/08/2024	633	295	30/04/2024	2087- 33903400/15000000		028- 2024/202	12.314.103/0001-05 GS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.920,00	0,00	1.920,00
Histórico: SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. PERCENTUAL MÃO DE OBRA). NF 122.											
15/08/2024	634	294	30/04/2024	2087- 33903500/15000000		028- 2024/202	12.314.103/0001-05 GS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.880,00	0,00	2.880,00
Histórico: SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, VISANDO (INSUMOS DIRETOS E INDIRETOS/IMPOSTOS). NF 122.											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2024	635	147	04/01/2024	2087- 33903600/15000000		004- 2022/202	923.189.165-00 JOÃO FABIO BARBOSA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL - SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 05/2024.										
15/08/2024	636	130	02/01/2024	2087- 33903900/15000000	039- 2023PE/2	082- 2023/202	40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40,02	0,00	40,02
Histórico:	SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONsertos de PNEUS. NF 18.										
15/08/2024	637	347	18/06/2024	2040- 31909400/15000000			051.393.945-88 LEANDRO DE ANDRADE SANTOS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.837,43	0,00	3.837,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DE REMUNERAÇÃO PARA FINS RESCISÓRIOS DECORRENTE DE EXONERAÇÃO. VIDE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO.										
15/08/2024	638	50	02/01/2024	2087- 33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	49,82	0,00	49,82
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMOVEL LOCADO - SMAS. MÊS 08/2024.										
15/08/2024	639	52	02/01/2024	2040- 33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34,36	0,00	34,36
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMOVEL LOCADO - MANUT.CONSELHO TUTELAR. MÊS 08/2024.										
15/08/2024	640	84	02/01/2024	2087- 33903500/15000000		005- 2021/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	818,40	0,00	818,40
Histórico:	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA (INSUMOS DIRETOS E INDIRETOS/IMPOSTOS) - NF 8823. MÊS 05/2024.										
15/08/2024	641	85	02/01/2024	2087- 33903400/15000000		005- 2021/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.227,60	30,69	1.196,91
Histórico:	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA (PERCENTUAL MÃO DE OBRA) - NF 8823. MÊS 05/2024.										
15/08/2024	642	236	15/03/2024	2097- 33504300/15000000			01.390.537/0001-78 CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÓCIO ASSISTENCIAIS DA CONVENIENTE A CRIANÇAS E ADOLECENTES DOMICILIADOS DO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS EM ABRIGO - CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA. (DESPESA EM PARCELAS - 06/10)..										
15/08/2024	643	189	02/02/2024	2040- 33903600/15000000		009- 2023/202	035.261.165-04 JAIME GERALDO DOS SANTOS JUNIOR	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR. MÊS 07/2024.										
15/08/2024	644	169	25/01/2024	2087- 33903900/15000000	002- 2022PP/2	030- 2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	800,00	16,16	783,84
Histórico:	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 583.										
15/08/2024	645	281	19/04/2024	2087- 33903900/15000000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00	0,00	900,00
Histórico:	SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 31219										
15/08/2024	646	281	19/04/2024	2087- 33903900/15000000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	280,00	0,00	280,00
Histórico:	SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 31221										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2024	647	214	01/03/2024	2102- 33903000/15000000	024- 2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	116,88	0,00	116,88
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA BOTIJÃO DE GÁS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLOS DA ZONA RURAL. NF 428.											
15/08/2024	648	214	01/03/2024	2102- 33903000/15000000	024- 2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	116,88	0,00	116,88
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA BOTIJÃO DE GÁS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLOS DA ZONA RURAL. NF 427.											
15/08/2024	649	214	01/03/2024	2102- 33903000/15000000	024- 2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	116,88	0,00	116,88
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA BOTIJÃO DE GÁS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLOS DA ZONA RURAL. NF 426.											
15/08/2024	650	315	27/05/2024	2040- 33903000/15000000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	844,56	2,03	842,53
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONSELHO TUTELAR - CT. NF 3100.											
15/08/2024	651	314	27/05/2024	2163- 33903000/15000000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	509,22	1,22	508,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CENTRO DE REFRÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF 3101.											
15/08/2024	652	313	27/05/2024	2087- 33903000/15000000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.018,25	4,84	2.013,41
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS. NF 3103.											
15/08/2024	653	242	15/03/2024	2087- 33903000/15000000	022- 2023PP/2	024- 2024/202	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.239,50	7,77	3.231,73
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 3034.											
15/08/2024	654	237	15/03/2024	2040- 33903000/15000000	002- 2023PP/2	024- 2024/202	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	321,01	0,77	320,24
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - CONSELHO TUTELAR. NF 3051.											
15/08/2024	655	242	15/03/2024	2087- 33903000/15000000	022- 2023PP/2	024- 2024/202	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	736,25	1,77	734,48
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SMAS. NF 3048.											
Soma:									50.223,68	177,58	50.046,10
20/08/2024	656	51	02/01/2024	2040- 33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	151,27	0,00	151,27
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO - (CONSELHO TUTELAR) - 08/2024.											
20/08/2024	657	389	19/08/2024	2046- 33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	9496X PSB FNAS	153,01	0,00	153,01
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL PRÓPIRO E LOCADO - CRAS. MÊS 08/2024.											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2024	658	389	19/08/2024	2046-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	9496X PSB FNAS	206,86	0,00	206,86
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL PRÓPRIO E LOCADO - CRAS. MÊS 07/2024.											
Soma:									511,14	0,00	511,14
23/08/2024	659	44	02/01/2024	2100-33903900/16600000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	94935 GBF FNAS	190,17	0,00	190,17
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PAB. (programa auxilio brasil) (FTE 660) MÊS 08/2024. LINHA (75) 3443-2032.											
23/08/2024	660	46	02/01/2024	2046-33903900/16600000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	9496X PSB FNAS	190,17	0,00	190,17
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PSB/CRAS. (FTE 660). MÊS 08/2024. LINHA (75) 3443-2101.											
23/08/2024	661	48	02/01/2024	2163-33903900/16600000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	99384 BL MAC FNAS	190,17	0,00	190,17
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PSE/CREAS. (FTE 660). MÊS 08/2024 LINHA (75) 3443-2118.											
Soma:									570,51	0,00	570,51
30/08/2024	662	5	02/01/2024	2040-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.767,00	3.661,97	10.105,03
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 500 - (ANTONIO DOMINGOS E OUTROS) - CONSELHO TUTELAR ELEITOS - MÊS 08/2024.											
30/08/2024	663	8	02/01/2024	2087-31901100/15000000			038.036.175-29 MARIVALDO DA SILVA ALMEIDA JUNIOR	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	853,96	4.146,04
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO - SECRETARIO (FT 500 C/C 7.861-1) MÊS 08/2024.											
30/08/2024	664	1	02/01/2024	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.135,60	675,04	1.460,56
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVO FTE 500 (MILTON CEZAR CRUZ DE ALMEIDA) MÊS 08/2024.											
30/08/2024	665	6	02/01/2024	2040-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.553,20	118,60	1.434,60
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS FTE 500 (JOSEFA LILIANE) – MÊS 08/2024.											
30/08/2024	666	1	02/01/2024	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.035,00	161,97	1.873,03
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS FTE 500 (DANIELA DE MENESES) - MÊS 08/2024.											
30/08/2024	667	35	02/01/2024	2163-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.174,55	560,98	6.613,57
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS TEMPORARIOS FT 500 (ANILMA DE ALMEIDA E OUTROS) MÊS 08/2024.											
30/08/2024	668	2	02/01/2024	2087-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.673,73	636,23	10.037,50



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SOCIAL CONTRATADOS FTE 500 (GARCIA MENDONÇA E OUTROS) – MÊS 08/2024.										
30/08/2024	669	4	02/01/2024	2040-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.035,80	230,86	2.804,94
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS CONSELHO TUTELAR - FTE 500 (ALEX DA COSTA E OUTROS) MÊS 08/2024.										
30/08/2024	670	9	02/01/2024	2089-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.055,60	1.203,02	14.852,58
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS FTE 500 (ADRIENE PINHEIRO E OUTROS) - MÊS 08/2024.										
30/08/2024	671	1	02/01/2024	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.281,17	3.035,38	21.245,79
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL COMISSIONADOS FTE 500 (ADJANE SILVA E OUTROS) MÊS 08/2024.										
30/08/2024	672	393	21/08/2024	2100-31900400/26600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	14.137,60	1.075,93	13.061,67
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS FTE 660 (ADRIELLE ALVES E OUTROS) – MÊS 08/2024.										
30/08/2024	673	27	02/01/2024	2100-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	2.030,00	161,52	1.868,48
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR COMISSIONADO DO IGD BF- (LUCIENE ALVES) FT 660 MÊS 08/2024.										
30/08/2024	674	391	21/08/2024	2046-31900400/26610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	6.648,00	423,60	6.224,40
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS FTE 661 (CRISTIANE SILVA E OUTROS). MÊS 08/2024.										
30/08/2024	675	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,01	0,00	12,01
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 30/08/2024.										
30/08/2024	676	40	02/01/2024	2163-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99430 FMAS ESPECIAL	1.553,20	118,60	1.434,60
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS EFETIVOS FTE 661 (GISELIA MARIA) - MÊS 08/2024.										
30/08/2024	677	40	02/01/2024	2163-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99430 FMAS ESPECIAL	2.682,80	252,77	2.430,03
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS EFETIVOS E COMISSIONADO FTE 661 (ROGERIO RIBEIRO) - MÊS 08/2024.										
30/08/2024	678	392	21/08/2024	2102-31900400/26600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	10.784,00	741,30	10.042,70
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS PSB- SERV. DE CONVIVENCIA FTE 660 (ADELAINE ALVES E OUTROS) MÊS 08/2024.										
30/08/2024	679	19	02/01/2024	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	2.755,00	229,41	2.525,59
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS E COMISSIONADOS FTE 660 (JOSEFA ALVES). MÊS 08/2024.										
30/08/2024	680	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	12,01	0,00	12,01



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.942-2 FT 661) 30/08/2024.											
30/08/2024	681	19	02/01/2024	2046- 31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	5.254,90	1.551,01	3.703,89
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS FTE 660 (AYRAM SANTOS E OUTROS). MÊS 08/2024.											
30/08/2024	682	19	02/01/2024	2046- 31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	2.741,60	207,56	2.534,04
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS E COMISSIONADO FTE 660 (MIRIAM DE SOUZA). MÊS 08/2024.											
30/08/2024	683	81	02/01/2024	2163- 33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	24,02	0,00	24,02
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 30/08/2024.											
Soma:									134.346,79	15.899,71	118.447,08
Total Geral:									194.921,90	16.179,65	178.742,25



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS											
01/08/2024	1663	329	01/02/2024	2213- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	8.324,39	0,00	8.324,39
Histórico: Valor que se liquida nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no Programa Melhor em Casa, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha mês 07/2024.											
01/08/2024	1664	34	02/01/2024	2213- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.809,42	2.950,23	9.859,19
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados no Programa EMAP- Equipe Multidisciplinar de apoio e no Programa EMAD T2- Equipe Multidisciplinar de atenção domiciliar tipo II, durante o exercício de 2024. Liquidação referente a folha mês 07/2024.											
01/08/2024	1665	328	01/02/2024	2030- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	42.247,70	0,00	42.247,70
Histórico: Valor que se liquida nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha mês 07/2024.											
01/08/2024	1666	13	02/01/2024	2030- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	44.720,24	13.295,16	31.425,08
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados nas Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Liquidação referente a folha mês 07/2024.											
01/08/2024	1667	27	02/01/2024	2114- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.440,49	2.896,84	10.543,65
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado, lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024. Liquidação referente a folha mês 07/2024.											
01/08/2024	1668	330	01/02/2024	2114- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	6.343,32	0,00	6.343,32
Histórico: Valor que se liquida nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha mês 07/2024.											
01/08/2024	1669	324	01/02/2024	2114- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	1.585,83	0,00	1.585,83
Histórico: Valor que se liquida nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha mês 07/2024.											
01/08/2024	1671	12	02/01/2024	2030- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.683,14	2.385,03	4.298,11
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados lotados na Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Liquidação referente a folha mês 07/2024.											
01/08/2024	1672	327	01/02/2024	2030- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	4.757,49	0,00	4.757,49
Histórico: Valor que se liquida nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha mês 07/2024.											
01/08/2024	1673	24	02/01/2024	2111- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.949,79	5.309,61	3.640,18



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Liquidação referente a folha mês 07/2024.										
01/08/2024	1674	395	29/02/2024	2111-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	15.491,08	0,00	15.491,08
Histórico:	Valor que se liquida , para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no CAPS, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos).										
01/08/2024	1675	325	01/02/2024	2107-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	30.521,14	0,00	30.521,14
Histórico:	Valor que se liquida nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha mês 07/2024.										
01/08/2024	1676	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	48.711,41	14.200,92	34.510,49
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação referente a folha mês 07/2024.										
01/08/2024	1677	33	02/01/2024	2115-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.397,71	1.294,27	4.103,44
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Liquidação referente a folha mês 07/2024.										
01/08/2024	1678	21	02/01/2024	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	29.321,04	11.154,54	18.166,50
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação referente a folha mês 07/2024.										
01/08/2024	1679	21	02/01/2024	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.350,00	2.283,42	6.066,58
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação referente a folha mês 07/2024.										
01/08/2024	1680	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,01	0,00	12,01
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme aviso de lançamentos										
01/08/2024	1681	326	01/02/2024	2107-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.566,90	0,00	3.566,90
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos e comissionados lotados no USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente liquidação folha mes 07/2024										
01/08/2024	1682	326	01/02/2024	2107-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	16.759,83	0,00	16.759,83
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos e comissionados lotados no USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente liquidação folha mes 07/2024										
01/08/2024	1683	774	29/05/2024	2115-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.369,28	0,00	3.369,28



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na Vigilância epidemiológica , Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente liquidação folha mes 07/2024										
01/08/2024	1684	26	02/01/2024	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.782,73	574,18	2.208,55
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024 Referente a liquidação folha mes 07/2024										
Soma:									314.144,94	56.344,20	257.800,74
06/08/2024	1685	8	02/01/2024	2107-33903900/16000000			33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.788,00	0,00	1.788,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE RELATIVO A DESCONTO AUTOMATICO NO REPASSE DO TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. LIQUIDAÇÃO CONFORME ORDEM BANCÁRIA										
Soma:									1.788,00	0,00	1.788,00
09/08/2024	1686	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	853,59	0,00	853,59
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme notas fiscais										
09/08/2024	1687	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	163,20	0,00	163,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme faturas										
09/08/2024	1688	165	02/01/2024	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	506,64	0,00	506,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO PARTE SEDE , DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 001/2024 ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.										
09/08/2024	1689	164	02/01/2024	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	644,82	0,00	644,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PARTE SEDE, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS-CLINAB.										
09/08/2024	1690	42	02/01/2024	2107-33903900/15001002		106-2023/202	31.801.941/0001-58 VMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	7.080,00	693,84	6.386,16
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico urologista para atender as demandas do Centro de especialidades, conforme contrato nº 106-2023 do credenciamento médico nº 001-2023 Referente a liquidação nota nº 360										
09/08/2024	1691	57	02/01/2024	2107-33903600/15001002		060-2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	20.500,00	6.856,54	13.643,46
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) e (plantões finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 060/2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 10234										
09/08/2024	1692	55	02/01/2024	2107-33903600/15001002		101-2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	10.000,00	2.354,00	7.646,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos clínico geral(Diarista- Segunda a Sexta) na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contrato nº 101-2023 do credenciamento nº001-2023. Referente a liquidação nota nº 10235										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2024	1693	47	02/01/2024	2107- 33903900/15001002		077- 2023/202	01.529.504/0001-66 SERVICO DE ORTOPIEDIA E TOCO-GINECOLOGIA LTDA	86703 SAÚDE 15%	9.800,00	394,94	9.405,06
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado em ortopedia, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial deste município, na oferta dos serviços especializados em saúde para os municípios, conforme contrato nº077/2023. Referente a liquidação nota nº 31752										
09/08/2024	1694	1055	06/08/2024	2116- 33903000/15001002	034- 2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	8.007,61	0,00	8.007,61
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação nota nº 1597										
09/08/2024	1695	3	02/01/2024	2116- 33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	112,96	0,00	112,96
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024.										
09/08/2024	1696	7	02/01/2024	2116- 33903900/15001002			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	86703 SAÚDE 15%	109,43	0,00	109,43
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com serviços telefônicos a serem prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, duarante o exercício de 2024.										
09/08/2024	1697	494	18/03/2024	2107- 33903900/15001002	003- 2022PP/2		15.797.919/0001-25 ACIVALDO FERREIRA DA CRUZ	86703 SAÚDE 15%	4.524,00	0,00	4.524,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação e hospedagem em Salvador com (café da amnha, almoço e janta, incluindo transporte dos pacientes e acompanhantes para hospitais e clínicas, conforme contrato de nº 047/2022 do PP003-2022 e terceiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 867										
09/08/2024	1698	48	02/01/2024	2107- 33903600/15001002		051- 2023/202	240.706.105-53 ARNILDO DE SANTANA SÓ	86703 SAÚDE 15%	8.000,00	2.794,04	5.205,96
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado cirurgião geral, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar conforme contrato nº 051-2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 10237										
09/08/2024	1699	60	02/01/2024	2107- 33903900/15001002		061- 2023/202	50.481.286/0001-42 GAVIOLI & SALES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%	21.600,00	2.116,80	19.483,20
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 061/2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 29										
09/08/2024	1700	58	02/01/2024	2107- 33903900/15001002		001- 2023/202	45.396.338/0001-42 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO DE SOUZA DE OLINDINA	86703 SAÚDE 15%	23.600,00	1.180,00	22.420,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) e (plantões finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 068/2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 029										
09/08/2024	1701	56	02/01/2024	2107- 33903600/15001002		056- 2023/202	644.873.185-72 ALEX ABELINO SANTANA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	7.087,50	2.399,69	4.687,81
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme Contrato nº 056-2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 10236										
09/08/2024	1702	2	02/01/2024	2107- 33903900/16000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.021,49	0,00	9.021,49
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados no fornecimento de água para o prédio da Unidade Hospitlar e Ambulatorial, durante o exercício de 2024.										
09/08/2024	1703	45	02/01/2024	2055- 33903900/16000000		071- 2023/202	20.055.907/0001-65 ALFREDO & WALESKA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.800,00	340,00	6.460,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos especializados em Pediatria para atender a demanda do Centro de especialidades, conforme contrato nº 071-2023 do Credenciamento 001-2023 Referente a liquidação nota nº 5360										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2024	1704	53	02/01/2024	2030-33903900/16000000		067-2023/202	50.641.360/0001-40 50.641.360 ALFREDO ZUBIETA CHOQUE	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 067/2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 28										
09/08/2024	1705	49	02/01/2024	2030-33903900/16000000		070-2023/202	41.604.408/0001-50 REQ MED SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	1.440,60	13.259,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº contrato nº 070/2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 316										
09/08/2024	1706	52	02/01/2024	2030-33903900/16000000		054-2023/202	49.208.533/0001-52 49.208.533 ESTHER ALVES REGIS DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 054/2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 12										
09/08/2024	1707	43	02/01/2024	2055-33903900/16000000		107-2023/202	31.448.363/0001-18 ZAP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.300,00	715,40	6.584,60
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação dos serviços de Obstetrícia- serviços médicos para a realização de consultas especializadas em obstetrícia, visando atender a demanda do Programa Melhor em Casa, contrato nº 107-2023 do Credenciamento 001-2023 Referente a liquidação nota nº 178										
09/08/2024	1708	51	02/01/2024	2030-33903900/16000000		083-2023/202	41.776.608/0001-90 HELAB CLINICA MÉDICA E ALBORATÓRIO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 083 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 155										
09/08/2024	1709	44	02/01/2024	2055-33903900/16000000		083-2023/202	41.776.608/0001-90 HELAB CLINICA MÉDICA E ALBORATÓRIO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.800,00	340,00	6.460,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de ultrassonografista- serviços médicos, para a realização de consultas especializadas em ultrassonografia, visando atender a demanda do Programa Atenção Básica, conforme contrato nº 083-2023 do Credenciamento 001-2023. Referente a liquidação nota nº 154										
09/08/2024	1710	54	02/01/2024	2055-33903900/16000000		057-2023/202	35.488.456/0001-27 LAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos - clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº contrato nº 057-2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 57										
09/08/2024	1711	1056	06/08/2024	2111-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.884,45	0,00	5.884,45
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no período do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação nota nº 1594										
09/08/2024	1712	1001	01/08/2024	2055-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.397,08	0,00	3.397,08
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Básica. no período do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023 Referente a liquidação nota nº 1596										
09/08/2024	1713	1007	01/08/2024	2107-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	600,00	0,00	600,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal. no período do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação nota nº 1595										
09/08/2024	1714	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	14.857,00	3.848,59	11.008,41
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação ref. a folha mês 07/2024.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2024	1715	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	33.600,00	8.377,93	25.222,07
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação ref. a folha mês 07/2024.										
09/08/2024	1716	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	22.730,50	5.642,39	17.088,11
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados nas Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2024										
09/08/2024	1717	24	02/01/2024	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.959,05	1.951,65	6.007,40
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2024										
09/08/2024	1718	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	72,06	0,00	72,06
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024.										
09/08/2024	1719	166	02/01/2024	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS- CLINAB.	86703 SAÚDE 15%	11.221,76	0,00	11.221,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PARTE DA POLICLÍNICA, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.										
09/08/2024	1720	167	02/01/2024	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS- CLINAB.	86703 SAÚDE 15%	3.740,59	0,00	3.740,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO PARTE DA POLICLÍNICA, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.										
Soma:									330.073,73	44.386,41	285.687,32
12/08/2024	1721	1015	01/08/2024	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	25.678,35	61,63	25.616,72
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível do tipo galosina comum, destinado a tender as necessidades do hospital municipal no periodo do mes 08/2024, conforme ATA de registro de preço de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3159										
12/08/2024	1722	893	01/07/2024	2114-33903000/16210000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.732,00	6,55	2.725,45
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível para o fornecimento, do tipo gasolina comum, para atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3156										
12/08/2024	1723	892	01/07/2024	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	32.784,00	78,68	32.705,32
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, do tipo Diesel S10, para atender as necessidades do Hospital municipal, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3158										
12/08/2024	1724	891	01/07/2024	2115-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.704,00	6,49	2.697,51
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível, do tipo Diesel S500, para atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3153										
12/08/2024	1725	889	01/07/2024	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.738,80	4,17	1.734,63



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, do tipo gasolina comum, para atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, no período do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3154										
12/08/2024	1726	887	01/07/2024	2111-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	1.863,00	4,47	1.858,53
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, do tipo gasolina comum, para atender as necessidades do Centro de atenção Psicossocial, no período do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3152										
12/08/2024	1727	869	01/07/2024	2030-33903000/16210000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	19.002,60	45,60	18.957,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, do tipo gasolina comum, para atender as necessidades do Programa Saude da Família, no período do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3155										
12/08/2024	1728	888	01/07/2024	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	30.702,24	73,68	30.628,56
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, do tipo gasolina comum, para atender as necessidades do Hospital municipal, no período do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3160										
12/08/2024	1729	890	01/07/2024	2050-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	6.737,85	16,17	6.721,68
Histórico:	Valor que se empenha para atender depesa com a aquisição de combustível, do tipo gasolina comum, para atender as necessidades do TFD, no período do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3157										
Soma:									123.942,84	297,44	123.645,40
13/08/2024	1730	989	01/08/2024	2055-33903900/16000000	042-2023PE/2		08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.675,00	433,75	8.241,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DO MES 08/2024, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 046/2023 PREGÃO ELETRONICO DE Nº 042/2023. Referente a liquidação nota nº 74										
13/08/2024	1731	961	12/07/2024	2083-44905200/16010000	007-2024PE/2		45.604.427/0001-37 FIL INFORMATICA LTDA	99309 FMS INVEST SUS	20.910,20	0,00	20.910,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de equipamentos de informatica, destinado a atender as necessidades do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, conforme ata de registro de preços de nº 011/2024 PE 007/2024. Referente a liquidação nota nº 872										
13/08/2024	1732	994	01/08/2024	2107-33903900/16000000	042-2023PE/2		08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.427,00	121,35	2.305,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MES 08/2024, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 046/2023 PREGÃO ELETRONICO DE Nº 042/2023. Referente a liquidação nota nº 75										
13/08/2024	1733	861	01/07/2024	2107-33903900/16000000	042-2023PE/2		08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.003,30	450,16	8.553,14
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de exames laboratoriais destinado a atender as necessidades do hospital municipal no período do mes 07/2024 conforme a ata de nº 040/2023 pe 042/2023. Referente a liquidação nota nº 72										
13/08/2024	1734	1008	01/08/2024	2107-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.845,00	0,00	2.845,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e laboratorial, destinado a atender as necessidades do Centro de Fisioterapia e Centro de Especialidades no período do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7519										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2024	1735	1010	01/08/2024	2107-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	42.263,20	0,00	42.263,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso, hospitalar e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no periodo do mês 08/2024 conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7520										
13/08/2024	1736	1002	01/08/2024	2055-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	47.306,99	0,00	47.306,99
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e laboratorial, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7514										
13/08/2024	1737	984	01/08/2024	2115-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.861,00	0,00	2.861,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e laboratorial, destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7511										
13/08/2024	1738	996	01/08/2024	2151-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.052,50	0,00	6.052,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso, hospitalar b e laboratorial, destinado a atender as necessidades do Programa Saude Bucal no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7512										
13/08/2024	1739	997	01/08/2024	2213-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.301,10	0,00	8.301,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso, hospitalar e laboratorial, destinado a atender as necessidades do programa Melhor em casa, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. referente a liquidação nota nº 7513										
13/08/2024	1740	911	03/07/2024	2107-33903000/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	600,00	0,00	600,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 155910										
13/08/2024	1741	815	03/06/2024	2107-33903000/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	289,00	0,00	289,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, para atender as necessidades do hospital municipal, no periodo do mês 06/2024, conforme a ATA de registro de preço do nº 023/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 155570										
13/08/2024	1742	911	03/07/2024	2107-33903000/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 155565										
13/08/2024	1743	959	11/07/2024	2107-33903000/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos destinado a atender as necessidades do Hospital municipal no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preço de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 155512										
13/08/2024	1744	677	02/05/2024	2107-33903000/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aaquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 155562										
13/08/2024	1745	1032	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE216-2023/202		46.388.662/0001-81 FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	69,82	0,00	69,82



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE216-2023, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400325/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 2671										
13/08/2024	1746	684	07/05/2024	2036-33903200/16000000	PE216-2023/202		46.388.662/0001-81 FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	69,82	0,00	69,82
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE216-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00197/2024. Referente a liquidação da nota n° 2045										
13/08/2024	1747	953	05/07/2024	2107-33903000/16000000	PE302-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.343,60	0,00	1.343,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de uso hospitalar para suprir as demandas da Unidade Hospiatalar e Ambulatorial , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE302-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00265 em anexo. Referente a liquidação nota n° 145099										
13/08/2024	1748	942	05/07/2024	2036-33903200/16000000	PE336-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	44,90	0,00	44,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE336-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00215 em anexo. Referente a liquidação nota n° 145202										
13/08/2024	1749	1023	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE062-2024/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	54,45	0,00	54,45
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE062-2024, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400311/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 13102										
13/08/2024	1750	969	17/07/2024	2036-33903200/16000000	PE062-2024/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	414,00	0,00	414,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE062-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00288 e AFM N° 43.114.00287 em anexo. Referente a liquidação nota n° 13029, 13028										
13/08/2024	1751	925	04/07/2024	2036-33903200/16000000	PE140-2023/202		75.014.167/0001-00 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	96,00	0,00	96,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE140, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00219/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 176847										
13/08/2024	1752	864	01/07/2024	2107-33903000/16000000	008-2024PE/2		00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.994,63	0,00	9.994,63
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de oxigenio medicinal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de n° 009/2024 PE 008/2024. Referente a liquidação nota n° 14581										
13/08/2024	1753	951	05/07/2024	2107-33903000/16000000	PE247-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.247,20	0,00	3.247,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de uso hospitalar para suprir as demandas da Unidade Hospiatalar e Ambulatorial , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE247-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00259 em anexo. Referente a liquidação nota n° 21163										
13/08/2024	1754	930	05/07/2024	2036-33903200/16000000	PE195-2023/202		12.418.191/0001-95 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	99228 FMS CUSTEIO SUS	47,25	0,00	47,25
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE195-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00238 em anexo. Referente a liquidação nota n° 41732										
13/08/2024	1755	934	05/07/2024	2036-33903200/16000000	PE291-2023/202		67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.444,00	0,00	1.444,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE291-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00204 em anexo. Referente a liquidação nota n° 804735										
13/08/2024	1756	932	05/07/2024	2036-33903200/16000000	PE257-2023/202		67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	40,00	0,00	40,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE257-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00249 em anexo. Referente a liquidação nota n° 804734										
13/08/2024	1757	941	05/07/2024	2036-33903200/16000000	PE323-2023/202		35.472.743/0001-49 HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	274,50	0,00	274,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE323-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00273 em anexo. Referente a liquidação da nota n° 8647, 8649										
13/08/2024	1758	374	20/02/2024	2107-33903900/16000000	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	17.540,00	0,00	17.540,00
Histórico:	Reclassificação do empenho n° 169, valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato n° 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM1: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota n° 432										
13/08/2024	1759	375	20/02/2024	2107-33903900/16000000	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.620,00	0,00	2.620,00
Histórico:	Reclassificação do empenho n° 175, valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato n° 102-2023 do PP037-2023. LOTE II: microônibus e ônibus - Item 1. Referente a liquidação nota n° 434										
13/08/2024	1760	1062	07/08/2024	2151-33903000/16000000	030-2024PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.075,87	0,00	1.075,87
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material odontológico, destinado a atender as necessidades do programa Saude Bucal, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de n° 017/2024 PE 030/2024. Referente a liquidação nota n° 369										
13/08/2024	1761	898	01/07/2024	2107-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.629,07	0,00	5.629,07
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de n° 024/2023 PE 020/2023. Referente a liquidação nota n° 1509										
13/08/2024	1762	899	01/07/2024	2107-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.066,21	0,00	6.066,21
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de n° 024/2023 PE 020/2023. Referente a liquidação nota n° 1510										
13/08/2024	1763	900	01/07/2024	2111-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.690,40	0,00	3.690,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de n° 024/2023 PE 020/2023. Referente a liquidação nota n° 1511										
13/08/2024	1764	901	01/07/2024	2107-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.717,20	0,00	2.717,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Centro de regulação, Centro de Fisioterapia e casa de Apoio, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de n° 024/2023 PE 020/2023. Referente a liquidação nota n° 1512										
13/08/2024	1765	870	01/07/2024	2107-33903000/16000000	027-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.372,90	0,00	1.372,90



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de higiene pessoal destinado a atender as necessidades do hospital municipal no periodo do mes 07/2024 conforme a ata de nº 035/2023 pe 027/2023. Referente a liquidação nota nº 1514										
13/08/2024	1766	908	03/07/2024	2107-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.202,05	0,00	6.202,05
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartável e de limpeza , destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1505										
13/08/2024	1767	909	03/07/2024	2055-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.631,90	0,00	3.631,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de limpeza , destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1506										
13/08/2024	1768	915	03/07/2024	2055-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	766,00	0,00	766,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartável e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Básica no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1507										
13/08/2024	1769	916	04/07/2024	2107-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.791,50	0,00	1.791,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1508										
13/08/2024	1770	966	15/07/2024	2055-33903000/16000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	365,40	0,00	365,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de água mineral, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. Vigilancia Epidemiologica, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 1495										
13/08/2024	1771	965	15/07/2024	2107-33903000/16000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	889,80	0,00	889,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de água mineral, destinado a atender as necessidades do Centro de Especialidades , conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 1494										
13/08/2024	1772	125	02/01/2024	2055-33903900/16000000	052-2023PE/2	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de toners, visando suprir as necessidades dos setores da Atenção Primária à Saúde, mediante contrato nº 100-2023 do PE nº 052-2023. Referente a liquidação nota nº 1391										
13/08/2024	1773	127	02/01/2024	2115-33903900/16000000	052-2023PE/2	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de toners, visando suprir as necessidades dos setores da vigilância epidemiológica, mediante contrato nº 100-2023 do PE nº 052-2023. Referente a liquidação nota nº 1392										
13/08/2024	1774	130	02/01/2024	2107-33903900/16000000	051-2023/202	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.636,71	173,60	8.463,11
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades da Unidade Hospitalar e ambulatorial deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023. Referente a liquidação nota nº 279										
13/08/2024	1775	129	02/01/2024	2055-33903900/16000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.681,73	134,30	6.547,43
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades do Postos de Saúde da Família deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023. Referente a liquidação nota nº 278										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2024	1776	121	02/01/2024	2030-33903900/16000000	021-2021PE/2	122-2021/202	12.065.201/0001-56 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	882,00	0,00	882,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta, trasporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos " A, B e E " , biológicos/perfuro cortante das Unidades de Saúde da Família deste Munípio, conforme contrato nº 122/2021 e segundo termo de aditivo Referente a liquidação nota nº 5312										
13/08/2024	1777	590	03/04/2024	2107-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.846,90	796,50	12.050,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de veículo tipo passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombutível, com ar consicioando, capaciade para 05 passageiros, 04 portas, combustível e motorista por conta da contratada, km média rodada no mês: 6.0500km (Cidades destino: Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas, Antas, Ribeira do Pombal, Esplanada e Aracajú), conforme contrato nº 026/2024- LOTE III- Locação de veículos para a secretaria de saúde por viagens. Referente a liquidação nota nº 703										
13/08/2024	1778	592	03/04/2024	2107-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.454,13	549,80	10.904,33
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de veículo do tipo popular, capacidade mínima para 25 pessoas, a diesel, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados, sem motorista, conforme contrato nº n026/2024. Lote IV- veículos pesados. Referente a liquidação nota nº 702										
13/08/2024	1779	589	03/04/2024	2107-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.346,51	256,63	5.089,88
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo do tipo popular , capacidade mínima para 16 passageiros, a diesel, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote II- Locação mensal de veículos leves sem motorista. Referente a liquidação nota nº 701										
13/08/2024	1780	571	02/04/2024	2030-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	27.996,00	1.735,75	26.260,25
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ous uperior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Programa Saúde da Família, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº693										
13/08/2024	1781	585	03/04/2024	2107-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	34.837,90	1.672,22	33.165,68
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ous uperior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024- Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Referente a liquidação nota nº 699										
13/08/2024	1782	573	02/04/2024	2111-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Apoio Psicossocial, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 694										
13/08/2024	1783	588	03/04/2024	2107-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Fisioterapia, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 696										
13/08/2024	1784	576	02/04/2024	2115-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.464,54	400,79	6.063,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo do tipo popular , capacidade mínima para 12 passageiros, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para prestar serviços a vigilância epidemiológica , com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 698										
13/08/2024	1788	991	01/08/2024	2055-33903000/16000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.054,48	0,00	3.054,48
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no período do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 293										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2024	1789	1020	01/08/2024	2107- 33903000/16000000	035- 2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	18.039,61	0,00	18.039,61
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal (Pintura Interna da Unidade Hospitalar), conforme ata de registro de preços de nº 028/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 292										
13/08/2024	1790	992	01/08/2024	2055- 33903000/16000000	035- 2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	627,07	0,00	627,07
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de elétrico, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 287										
13/08/2024	1791	1019	01/08/2024	2107- 33903000/16000000	035- 2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.211,31	0,00	2.211,31
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do hospital municipal no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 291										
13/08/2024	1792	1018	01/08/2024	2107- 33903000/16000000	035- 2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	891,54	0,00	891,54
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 290										
13/08/2024	1793	998	01/08/2024	2055- 33903000/16000000	035- 2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.984,95	0,00	2.984,95
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 289										
13/08/2024	1794	993	01/08/2024	2055- 33903000/16000000	035- 2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.779,91	0,00	1.779,91
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material hidráulico, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 288										
13/08/2024	1795	64	02/01/2024	2055- 33903900/16000000		035- 2023/202	22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada, para realizar Consultoria de Sistemas de Informação em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Crisópolis no Estado da Bahia. A consultoria será desenvolvida no suporte e treinamento dos profissionais que utilizam os sistemas de informação em saúde como: DATASUS, SAI-SUS, SISAH, SIM, SINASC, SINAN, (CNES, SIA/SUS, FPO, BPA, SIHD, SINASC, SIM, SINAN). Conforme contrato nº 035/2023 da INEX nº 011/2023. Referente a liquidação nota nº 245										
13/08/2024	1796	65	02/01/2024	2055- 33903400/16000000		035- 2023/202	22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada, para realizar Consultoria de Sistemas de Informação em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Crisópolis no Estado da Bahia. A consultoria será desenvolvida no suporte e treinamento dos profissionais que utilizam os sistemas de informação em saúde como: DATASUS, SAI-SUS, SISAH, SIM, SINASC, SINAN, (CNES, SIA/SUS, FPO, BPA, SIHD, SINASC, SIM, SINAN). Conforme contrato nº 035/2023 da INEX nº 011/2023. Referente a liquidação nota nº 245										
13/08/2024	1797	39	02/01/2024	2111- 33903600/16000000		015- 2022/202	053.463.605-57 EDNEIDE AZEVEDO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DAS BARREIRAS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 015-2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO										
13/08/2024	1798	38	02/01/2024	2030- 33903600/16000000		013- 2022/202	012.607.625-13 MARIA GEVANIA ALVES DE SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS	800,00	0,00	800,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de imóvel no Povoado Entrocamento do Pinto, para instalação e funcionamento do ponto de apoio ao PSF do Povoado Pinto, conforme contrato nº 013-2022 e segundo termo de aditivo.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2024	1799	501	22/03/2024	2213-33903600/16000000		025-2024/202	463.001.628-77 SANDY FERREIRA DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de um imóvel para o funcionamento e instalação da equipe do Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2024, conforme contrato nº 025-2024 da INEX nº 007-2024.										
13/08/2024	1800	36	02/01/2024	2115-33903600/16000000		011-2022/202	255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME CONTRATO Nº 011-2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO.										
13/08/2024	1801	903	01/07/2024	2107-33903000/16000000		025-2023PE/2	46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.762,00	0,00	1.762,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de padaria, destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no período do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 025/2023 PE 025/2023. Referente a liquidação nota nº 97										
13/08/2024	1802	975	26/07/2024	2107-33903000/16000000		025-2023PE/2	46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.321,00	0,00	1.321,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de padaria, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no período do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 025/2023 PE 025/2023. Referente a liquidação nota nº 98										
13/08/2024	1803	63	02/01/2024	2151-33903900/16000000		029-2022PE/2	118-18.560.264/0001-65 PAULO ADENILSON DE ALMEIDA - PROTESE DENTARIA	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.577,39	226,91	11.350,48
Histórico:	valor que se empenha, para atender despesa com contratação de empresa especializada na modelagem, confecção e implantação de próteses dentárias sob medida, para atender a demanda da população municipal em reabilitação protética, através do Programa Brasil Sorridente, conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, conforme contrato nº 118/2022 e 1º termo ditivo . Referente a liquidação nota nº 181										
13/08/2024	1804	243	18/01/2024	2055-33903900/16000000		029-2022/202	27.008.948/0001-40 ADRIANO MAGALHAES SILVA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.880,00	0,00	1.880,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada para realizar assessoria técnica na gestão do SUS, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 029-2022 do Processo de inex nº002-2022 e 2º termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 73										
13/08/2024	1805	244	18/01/2024	2055-33903400/16000000		029-2022/202	27.008.948/0001-40 ADRIANO MAGALHAES SILVA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.820,00	0,00	2.820,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada para realizar assessoria técnica na gestão do SUS, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 029-2022 do Processo de inex nº002-2022 e 2º termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 73										
13/08/2024	1806	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	43,02	0,00	43,02
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme fatura										
13/08/2024	1807	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	1.352,30	0,00	1.352,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024.										
13/08/2024	1808	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	137,82	0,00	137,82
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024.										
13/08/2024	1809	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	42,45	0,00	42,45
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2024	1810	117	02/01/2024	2107-33903900/15001002	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	4.290,00	86,65	4.203,35
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de lavagem de veículos automotores pertencentes a frota oficial da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato nº 030/2022 do PP Nº 002/2022. Referente a liquidação nota nº 584										
13/08/2024	1811	904	03/07/2024	2055-44905200/15001002	031-2023PE/2		14.433.455/0001-05 SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.404,22	0,00	2.404,22
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material permanente do tipo balança, destinado a atender as necessidades do programa atenção basica, (unidades Buril Santana dos Milagres e Barreiras), conforme ata de registro de preços de nº 034/2023 PE 031/2023. Referente a liquidação nota nº 10924										
13/08/2024	1812	173	02/01/2024	2114-33903900/15001002	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.540,00	0,00	1.540,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades do SAMU, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM1: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 433										
13/08/2024	1813	118	02/01/2024	2116-33903900/15001002	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	86703 SAÚDE 15%	703,41	0,00	703,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA : CONTABILIDADE E SISTEMAS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA(LEI 131/2009), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 13814										
13/08/2024	1814	463	04/03/2024	2107-33903600/15001002		021-2024/202	005.438.155-01 EDILSON MENDES DE SANTANA	86703 SAÚDE 15%	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de imóvel para instalação e funcionamento da casa de apoio municipal aos pacientes e acompanhantes da zona rural, para acomodação até o horário de deslocamento para a realização de tratamentos, consultas e exames em hospitais e clínicas da capital e cidades circunvizinhas, conforme contrato nº 021-2024										
13/08/2024	1815	119	02/01/2024	2116-33903900/15001002	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.280,00	0,00	3.280,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reprografia e impressão, com fornecimento de máquina copiadora digital mono, estando incluídos os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, fornecimento de insumos. Conforme Contrato nº 072-2021 e quinto termo de aditivo. Referente a liquidação nota nº 31747										
13/08/2024	1816	746	09/05/2024	2107-33903000/15001002	PE211-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	288,20	0,00	288,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades da unidade hospitalar e ambulatorial, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual-PE211-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00140/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 21662										
13/08/2024	1817	743	09/05/2024	2107-33903000/15001002	PE240-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	138,60	0,00	138,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injeáveis para suprir as necessidades da unidade hospitalar e ambulatorial, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual-PE240-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00240/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 21651										
13/08/2024	1818	355	09/02/2024	2107-33903900/15001002			07.445.225/0001-09 CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.455,00	0,00	2.455,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa epecializada para a prestação de serviços de telediagnóstico 24 hrs por dia, com realização de laudos de eletrocardiograma (ECG) por meio de computador, visando o atendimento às emergências cardiovasculares ou diagnósticos classificados dentro do grupo de risco no intuito de identificar possíveis arritmias e outras patologias. Conforme controato nº 064-2023 DP020-2023 e primeiro termo de aditivo. Referente a liquidação nota nº 416										
13/08/2024	1819	40	02/01/2024	2116-33903500/15001002		005-2021/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%	1.758,80	0,00	1.758,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NO FUNDO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEX Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. Referente a liquidação nota nº 8988										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2024	1820	41	02/01/2024	2116-33903400/15001002		005-2021/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%	2.638,20	65,96	2.572,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NO FUNDO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEX Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. Referente a liquidação nota nº 8988										
13/08/2024	1821	575	02/04/2024	2050-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.899,40	303,76	4.595,64
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou 1.8, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 07 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Alagoinhas, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 697										
13/08/2024	1822	572	02/04/2024	2050-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Salvador-Ba, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 695										
13/08/2024	1823	587	03/04/2024	2116-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.375,64	114,03	2.261,61
Histórico:	Reclassificação do empenho nº 579. Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo tipo utilitário pequeno porte cabine simples, com ar condicionado, motor 1.4, flex , básico, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde, sem motorista, conforme contrato nº 026/2024-Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Referente a liquidação nota nº 700										
13/08/2024	1824	128	02/01/2024	2116-33903900/15001002	052-2023/202	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	469,97	0,00	469,97
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de toners, visando suprir as necessidades dos setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde mediante contrato nº 100-2023 do PE nº 052-2023. Referente a liquidação nota nº 1393										
13/08/2024	1825	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	192,16	0,00	192,16
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme avisos de lançamentos										
13/08/2024	1826	35	02/01/2024	2116-33903600/15001002		012-2022/202	255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a locação de imóvel, para instalação e funcionamento da gerência de marcação e controle, visando melhor atender o público deste Município, conforme contrato nº 012-2022 e segundo termo aditivo.										
13/08/2024	1827	37	02/01/2024	2116-33903600/15001002		014-2022/202	280.984.805-00 MARIA ADECITE MENDES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DP012/2022 , CONTRATO Nº 014-2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.										
13/08/2024	1828	620	05/04/2024	2114-33903600/15001002		009-2024/202	129.051.138-12 REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de um imóvel para o funcionamento e instalação da base descentralizada do SAMU, durante o exercício de 2024, conforme contrato nº 027-2024 da INEX nº 009-2024.										
13/08/2024	1829	967	15/07/2024	2116-33903000/15001002	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	384,00	0,00	384,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de água mineral, destinado a atender as necessidades do Centro de regulação, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 1496										
13/08/2024	1830	902	01/07/2024	2114-33903000/15001002	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	507,52	0,00	507,52
Histórico:	Valor que se empenha aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. Referente a liquidação nota nº 1513										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2024	1831	123	02/01/2024	2116- 33903900/15001002	031- 2019PP/2	228- 2019/201	07.863.387/0008-25 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.070,00	0,00	2.070,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK IP DEDICADO FULL- DUPLEX COM SLA 99,7%, ENTREGA DE LINK EM FIBRA ÓPTICA, CABO E RÁDIO DE LICENÇA FECHADA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONTRATO Nº 228/2019 E QUINTO TERMO ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTAS Nº 13432, 13433, 13434										
13/08/2024	1832	122	02/01/2024	2107- 33903900/15001002	021- 2021PE/2	122- 2021/202	12.065.201/0001-56 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.764,00	0,00	1.764,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta, trasporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos " A, B e E" , biológicos/perfuro cortante da Unidade Hospitalar e ambulatorial deste Muniípio, conforme contrato nº 122/2021 e segundo termo de aditivo Referente a liquidação nota nº 5312										
13/08/2024	1833	89	02/01/2024	2107- 33903900/15001002	039- 2023PE/2		40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	86703 SAÚDE 15%	501,38	0,00	501,38
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de borracharia e consertos de pneus e vulcanização dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, conforme contrato nº 082-2023 do PE039-2023. Referente a liquidação nota nº 26										
13/08/2024	1834	863	01/07/2024	2116- 33903900/15001002	042- 2023PE/2		08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	86703 SAÚDE 15%	7.001,50	350,08	6.651,42
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com a prestação dos serviços de exames laboratoriais destinado a atender as necessidades da regulação deste municipal no periodo do mes 07/2024 conforme a ata de nº 040/2023 pe 042/2023. Referente a liquidação nota nº 73										
13/08/2024	1835	772	16/05/2024	2116- 44906100/15001002			219.092.105-87 JULIÃO JOSÉ DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a desapropriação amigável e idenização expropriatória do imóvel localizado à Fazenda Sapé, s/n, zona rural, Crsióolis-Ba, com as dimensões: 1.594,47 m², através do decreto muinicipal nº 127, de 06 de maio de 2024, sendo destinada a construção de uma Unidade Básica de Saúde vinculada ao PAC do Governo Federal. Liquidação mediante termo de acordo administrativo de desapropriação amigável(parcela 2/5)										
13/08/2024	1836	5	02/01/2024	2116- 33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	98,21	0,00	98,21
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme NFS- 800585240										
13/08/2024	1837	1004	01/08/2024	2107- 33903000/16000000	047- 2023PE/2		26.084.880/0001-15 J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.916,85	0,00	4.916,85
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de Fisioterapia, destinado a atender as necessidades do Centro de fisioterapia, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 049/2023 PE 047/2023. Referente a liquidação nota nº 341										
13/08/2024	1838	957	05/07/2024	2107- 33903000/16000000	046- 2023PE/2		26.084.880/0001-15 J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.451,89	0,00	4.451,89
Histórico:	Valor que se empenh para atender despesa com a aquisição de material de raio-X destinado a atender as necessidades da secretaria do Hospital Municipal no periodo do mês 07/2024 conforme ata de registro de preços de nº 048/2023 PE 046/2023. Referente a liquidação nota nº 337										
13/08/2024	1839	948	05/07/2024	2107- 33903000/16000000	PE216- 2023/202		23.864.942/0001-13 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.375,00	0,00	1.375,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de uso hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE216-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00282 , AFM Nº 43.114.00250 e AFM Nº 43.114.00269 em anexo. Referente a liquidação da nota nº 18400, 18401, 18404										
13/08/2024	1840	952	05/07/2024	2107- 33903000/16000000	PE276- 2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	119,00	0,00	119,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de uso hospitalar para suprir as demandas da Unidade Hospitalar e Ambulatorial , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE276-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00274 e AFM Nº 43.114.00266 em anexo. Referente a liquidação nota nº 21668										
13/08/2024	1841	937	05/07/2024	2036- 33903200/16000000	PE305- 2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	93,00	0,00	93,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE305-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00225 em anexo. Referente a liquidação nota n° 20698										
13/08/2024	1842	974	24/07/2024	2107-33903000/16000000	PE086-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	949,00	0,00	949,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de uso hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE086-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00289 em anexo. Referente a liquidação nota n° 21653										
13/08/2024	1843	726	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE229-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	99,38	0,00	99,38
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE229-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.000198/2024. Referente a liquidação nota n° 21647										
13/08/2024	1844	944	05/07/2024	2036-33903200/16000000	PE069-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	147,00	0,00	147,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE069-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00244 e AFM N° 43.114.00223 em anexo. Referente a liquidação nota n° 21277										
13/08/2024	1845	922	04/07/2024	2036-33903200/16000000	PE247-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.623,60	0,00	1.623,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE247-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00210/2024 e 43.114.0275/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 20726, 20727										
13/08/2024	1846	732	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE257-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	449,50	0,00	449,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE257-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.000150/2024. Referente a liquidação nota n° 20724										
13/08/2024	1847	954	05/07/2024	2107-33903000/16000000	PE305-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	99,60	0,00	99,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de uso hospitalar para suprir as demandas da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE305-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00264 em anexo. Referente a liquidação nota n° 20729										
13/08/2024	1848	968	15/07/2024	2036-33903200/16000000	PE257-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	449,50	0,00	449,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE257-2023, conforme itens constante nas AFM N° 43.114.00248/2024, 43.11400218/2024 em anexo. Referente a liquidação da nota n° 21019										
13/08/2024	1849	944	05/07/2024	2036-33903200/16000000	PE069-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	328,50	0,00	328,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE069-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00244 e AFM N° 43.114.00223 em anexo. Referente a liquidação nota n° 20734										
13/08/2024	1850	740	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE205-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	442,00	0,00	442,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE205-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.000149/2024 Referente a liquidação nota n° 20700										
13/08/2024	1851	956	05/07/2024	2107-33903000/16000000	PE073-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	935,70	0,00	935,70



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de uso hospitalar para suprir as demandas da Unidade Hospitalar e Ambulatorial , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE073-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00272 e AFM N° 43.114.00271 em anexo. Referente a liquidação da nota nº 21094, 21091.										
13/08/2024	1852	950	05/07/2024	2107-33903000/16000000	PE240-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	138,60	0,00	138,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de uso hospitalar para suprir as demandas da Unidade Hospitalar e Ambulatorial , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE240-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00267 e AFM n° 43.114.00211 em anexo. Referente a liquidação nota nº 20704										
13/08/2024	1853	952	05/07/2024	2107-33903000/16000000	PE276-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	214,20	0,00	214,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de uso hospitalar para suprir as demandas da Unidade Hospitalar e Ambulatorial , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE276-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00274 e AFM N° 43.114.00266 em anexo. Referente a liquidação nota nº 20732										
13/08/2024	1854	947	05/07/2024	2107-33903000/16000000	PE214-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	873,84	0,00	873,84
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de uso hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE214-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00261 em anexo. Referente a liquidação nota nº 20723										
13/08/2024	1855	927	04/07/2024	2036-33903200/16000000	PE153-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.752,24	0,00	1.752,24
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE153-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00222, AFM N° 43.114.00256 e AFM N° 43.114.00286 . em anexo. Referente a liquidação nota nº 20708, 20706										
13/08/2024	1856	927	04/07/2024	2036-33903200/16000000	PE153-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	985,00	0,00	985,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE153-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00222, AFM N° 43.114.00256 e AFM N° 43.114.00286 . em anexo. Referente a liquidação da nota nº 21018										
13/08/2024	1857	931	05/07/2024	2036-33903200/16000000	PE205-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	265,20	0,00	265,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE205-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00251 em anexo. Referente a liquidação da nota nº 21120										
13/08/2024	1858	619	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE205-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	442,00	0,00	442,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE205-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00095/2024. Referente a liquidação nota nº 20719										
13/08/2024	1859	923	04/07/2024	2036-33903200/16000000	PE137-2023/202		36.325.157/0002-15 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	66,00	0,00	66,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE137-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00220/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 203516										
Soma:									494.928,84	8.740,11	486.188,73
14/08/2024	1860	962	12/07/2024	2050-33904800/16000000			003.845.615-00 MARIA NEVES DE BRITO SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	67,20	0,00	67,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2024	1861	110	02/01/2024	2050-33904800/16000000			793.448.285-04 JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO	99228 FMS CUSTEIO SUS	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
14/08/2024	1862	116	02/01/2024	2050-33904800/16000000			060.028.265-13 JAILDA DE SOUZA BATISTA	99228 FMS CUSTEIO SUS	100,80	0,00	100,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
14/08/2024	1863	109	02/01/2024	2050-33904800/16000000			004.824.955-61 JOSE ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
14/08/2024	1864	683	02/05/2024	2050-33904800/16000000			022.594.435-91 LORENZO ALMEIDA DE SOUZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.999,20	0,00	1.999,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
14/08/2024	1865	683	02/05/2024	2050-33904800/16000000			022.594.435-91 LORENZO ALMEIDA DE SOUZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.041,60	0,00	1.041,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
14/08/2024	1866	896	01/07/2024	2107-33903000/16000000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.961,37	0,00	3.961,37
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de hortifruti , para atender as necessidades do Hospital municipal, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2024 PE 019/2024. Referente a liquidação nota nº 1170										
14/08/2024	1867	895	01/07/2024	2107-33903000/16000000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.701,89	0,00	2.701,89
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de hortifruti , para atender as necessidades do Hospital municipal, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2024 PE 019/2024. Referente a liquidação nota nº 1169										
14/08/2024	1868	897	01/07/2024	2111-33903000/16000000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.018,70	0,00	2.018,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de Hortifruti, destinado a atender as necessidades do centro de atenção psicossocial, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2023 PE 019/2023. Referente a liquidação nota nº 1172										
14/08/2024	1869	1059	06/08/2024	2050-33904800/16000000			004.735.215-98 MARIA JOSE MIRANDA ALMEIDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	33,60	0,00	33,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
14/08/2024	1870	1058	06/08/2024	2050-33904800/16000000			028.616.895-28 GILMARA DANTAS DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	16,80	0,00	16,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
14/08/2024	1871	1060	06/08/2024	2050-33904800/16000000			071.797.685-88 MARIA ISABEL CRUZ DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
14/08/2024	1872	842	03/06/2024	2050-33904800/16000000			008.625.365-45 FABIANA MOREIRA DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	105,90	0,00	105,90



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
14/08/2024	1873	114	02/01/2024	2050-33904800/16000000			544.165.235-72 ANTONIA MARIA DA HORA	99228 FMS CUSTEIO SUS	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
14/08/2024	1874	106	02/01/2024	2050-33904800/16000000			844.476.645-34 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
14/08/2024	1875	107	02/01/2024	2050-33904800/16000000			961.118.525-15 JOSELITO BISPO DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
14/08/2024	1876	569	03/04/2024	2050-33904800/16000000			125.345.215-60 JONNAS DOS SANTOS CESAR	99228 FMS CUSTEIO SUS	134,40	0,00	134,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
14/08/2024	1877	108	02/01/2024	2050-33904800/16000000			511.006.655-87 JOSEFA PAIXÃO BORGES ANDRADE	99228 FMS CUSTEIO SUS	84,00	0,00	84,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
14/08/2024	1878	113	02/01/2024	2050-33904800/16000000			347.902.658-38 JADILSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
14/08/2024	1879	111	02/01/2024	2050-33904800/16000000			655.123.598-00 JOSÉ FAUSTINO DE SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
14/08/2024	1880	466	04/03/2024	2050-33904800/16000000			010.447.125-54 GLEIDE DA SILVA SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
14/08/2024	1881	112	02/01/2024	2050-33904800/16000000			997.344.945-20 JOSE ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
14/08/2024	1882	1061	07/08/2024	2151-44905200/15001002	030-2024PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	7.301,00	0,00	7.301,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material odontológico permanente, destinado a atender as necessidades do programa Saude Bucal, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 017/2024 PE 030/2024. Referente a liquidação nota nº 367, 368										
14/08/2024	1883	373	20/02/2024	2116-33903900/15001002			15.180.961/0001-00 LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	86703 SAÚDE 15%	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM DONATIVOS EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PELO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ- HAM, MANTIDO PELA LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER, NO EXERCÍCIO DE 2024. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO MÊS 05/2024										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2024	1884	1062	07/08/2024	2151-33903000/16000000	030-2024PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.428,08	0,00	7.428,08
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material odontológico, destinado a atender as necessidades do programa Saude Bucal, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 017/2024 PE 030/2024. Referente a liquidação nota nº 380										
14/08/2024	1885	1065	08/08/2024	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	794,00	0,00	794,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de materiais específicos para a realização de curativos especiais Lote II, destinados a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 018/2024 pe 010/2024 Referente a liquidação nota nº 7537, 7538.										
14/08/2024	1886	1066	08/08/2024	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.463,50	0,00	4.463,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender depesa com a aquisição de materiais específicos para a realização de curativos especiais Lote III, destinados a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 018/2024 pe 010/2024 Referente a liquidação nota nº 7539										
14/08/2024	1887	1064	08/08/2024	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.645,75	0,00	3.645,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material específico para curativos especiais Lote I, destinados a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 018/2024 PE010/2024 Referente a liquidação nota nº 7536										
14/08/2024	1888	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,01	0,00	12,01
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024.										
Soma:									40.777,80	0,00	40.777,80
20/08/2024	1889	849	17/06/2024	2107-33903000/15001002	060-2023/202		35.543.697/0001-21 CLAUDIANA SANTOS SOUZA 68202423520	86703 SAÚDE 15%	686,58	0,00	686,58
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de alimentícios (bolos), destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, (Comemoração dos festejos Juninos para a equipe plantonistas nos dias 24 e 25 de junho), no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 008/2023 PE 060/2023. Referente a liquidação nota nº 028										
20/08/2024	1890	856	27/06/2024	2107-33903000/15001002	060-2023/202		35.543.697/0001-21 CLAUDIANA SANTOS SOUZA 68202423520	86703 SAÚDE 15%	152,82	0,00	152,82
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios (bolos), destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal para ser servido a equipe de servidores plantonistas (em comemoração ao dia de São Pedro- 28 e 29/06/2024), conforme ata de registro de preços de nº 008/2023 PE 060/2023. Referente a liquidação nota nº 029										
20/08/2024	1891	176	02/01/2024	2107-33903000/15001002	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.683,50	0,00	4.683,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE II: microônibus e ônibus - ITEM 2. Referente a liquidação nota nº 325										
20/08/2024	1892	170	02/01/2024	2107-33903000/15001002	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	6.122,75	0,00	6.122,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 324										
20/08/2024	1893	170	02/01/2024	2107-33903000/15001002	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.859,60	0,00	5.859,60



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 329										
20/08/2024	1894	170	02/01/2024	2107-33903000/15001002	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	10.039,60	0,00	10.039,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 323										
20/08/2024	1895	174	02/01/2024	2114-33903000/16000000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.119,55	0,00	5.119,55
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades do SAMU, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 328										
20/08/2024	1896	377	20/02/2024	2107-33903000/16000000	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.078,07	0,00	6.078,07
Histórico:	Reclassificação do empenho nº 170, valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 327										
20/08/2024	1897	1012	01/08/2024	2107-33903000/16000000	031-2023PE/2		23.397.337/0001-80 BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.700,20	0,00	4.700,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de insumos para diabeticos, destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no periodo do mes 08/2024, conforme a ATA 033/2023 PE 031/2023. Referente a liquidação nota nº 5542										
20/08/2024	1898	1021	01/08/2024	2055-33903000/16000000	031-2023PE/2		23.397.337/0001-80 BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.257,60	0,00	3.257,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de insumos para diabeticos, destinado a atender as necessidades Programa Atenção Básica deste municipio , no periodo do mes 08/2024, conforme a ATA 033/2023 PE 031/2023. Referente a liquidação nota nº 5543										
20/08/2024	1899	995	01/08/2024	2107-33903000/16000000	047-2023PE/2		26.084.880/0001-15 J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	610,23	0,00	610,23
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de fisioterapia, destinado a atender as necessidades do Centro de fisioterapia, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 049/2023 PE 047/2023. Referente a liquidação nota nº 354										
20/08/2024	1900	838	03/06/2024	2107-33903000/16000000	047-2023PE/2		26.084.880/0001-15 J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.839,89	0,00	5.839,89
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material de fisioterapia, destinados a atender as necessidades do Centro de Fisioterapia conforme ata de registro de preços de nº 049/2023 PE 047/2023. Liquidação conforme NF-e n 357										
20/08/2024	1901	1011	01/08/2024	2107-33903000/16000000	046-2023PE/2		26.084.880/0001-15 J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.697,37	0,00	3.697,37
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material radiográfico e radiológicos , para atender as necessidades do hospital municipal no periodo do mes 08/2024, conforme a ata de registro de preço de nº 048/2023 PE 046/2023. Referente a liquidação nota nº 352										
20/08/2024	1902	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	10.657,32	129,29	10.528,03
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme conta contrato coletiva 6550070047										
20/08/2024	1903	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	40,12	0,00	40,12



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme fatura										
20/08/2024	1904	373	20/02/2024	2116-33903900/15001002			15.180.961/0001-00 LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	86703 SAÚDE 15%	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM DONATIVOS EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PELO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ- HAM, MANTIDO PELA LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER, NO EXERCÍCIO DE 2024. LIQUIDAÇÃO CONFORME AVISO DE DÉBITO AUTOMÁTICO										
Soma:									70.145,20	129,29	70.015,91
28/08/2024	1905	1053	05/08/2024	2050-33904800/16000000			013.047.435-51 MARIA ANTONIA DOS SANTOS JESUS	99228 FMS CUSTEIO SUS	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
Soma:									235,20	0,00	235,20
29/08/2024	1781	585	03/04/2024	2107-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	-34.837,90	-1.672,22	-33.165,68
Histórico:	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.										
29/08/2024	1906	585	03/04/2024	2107-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	34.837,90	1.672,22	33.165,68
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024- Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Liquidação ref. a nota nº 669										
Soma:									0,00	0,00	0,00
30/08/2024	1907	461	29/02/2024	1036-44905100/16310000	001-2023TP/2	016-2023/202	17.617.011/0001-18 E B A SERVICOS EIRELI	6470913 FMS CONVÊNIO MINIST DA SAÚDE	136.396,65	28.550,23	107.846,42
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de reforma e ampliação da Unidade de Atenção Especializada em saúde deste Município, conforme contrato de repasse nº 919169/2021/MSAUDE/CAIXA, objetivando a execução de ações relativas ao aperfeiçoamento do SUS. Mediante segundo termo aditivo. Liquidação conforme parte da NF-e nº 489										
30/08/2024	1908	1080	20/08/2024	1036-44905100/26310000	001-2023TP/2	016-2023/202	17.617.011/0001-18 E B A SERVICOS EIRELI	6470913 FMS CONVÊNIO MINIST DA SAÚDE	118.516,10	0,00	118.516,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de reforma e ampliação da Unidade de Atenção Especializada em saúde deste Município, conforme contrato de repasse nº 919169/2021/MSAUDE/CAIXA, objetivando a execução de ações relativas ao aperfeiçoamento do SUS. Mediante segundo termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e 489										
30/08/2024	1909	197	16/01/2024	2055-33904800/16000000			081.873.521-08 MALENA SALGADO GARCES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor que se liquida, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa "" Mais Médicos". Liquidação conforme portaria nº 300 de 05 de outubro de 2017. Referente ao mês 08/2024										
30/08/2024	1910	195	16/01/2024	2055-33904800/16000000			013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se liquida, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa "" Mais Médicos". Liquidação conforme portaria nº 300 de 05 de outubro de 2017. Parcela ref.ao mês 03/2024										
30/08/2024	1911	195	16/01/2024	2055-33904800/16000000			013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor que se liquida, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa "" Mais Médicos". Liquidação conforme portaria nº 300 de 05 de outubro de 2017. Referente ao mês 08/2024										
30/08/2024	1912	196	16/01/2024	2055-33904800/16000000			728.850.411-53 ALEXANDRE HENRIQUE VICTOR DURAN CORRALES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor que se liquida, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa "" Mais Médicos". Liquidação conforme portaria nº 300 de 05 de outubro de 2017.										
30/08/2024	1913	34	02/01/2024	2213-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.106,54	1.148,14	10.958,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados no Programa EMAP- Equipe Multidisciplinar de apoio e no Programa EMAD T2- Equipe Multidisciplinar de atenção domiciliar tipo II, durante o exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024.										
30/08/2024	1914	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	39.447,08	3.974,59	35.472,49
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados nas Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024.										
30/08/2024	1915	34	02/01/2024	2213-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.581,14	746,06	8.835,08
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados no Programa EMAP- Equipe Multidisciplinar de apoio e no Programa EMAD T2- Equipe Multidisciplinar de atenção domiciliar tipo II, durante o exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024.										
30/08/2024	1916	24	02/01/2024	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.495,20	672,56	7.822,64
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024.										
30/08/2024	1917	12	02/01/2024	2030-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.875,92	2.854,03	6.021,89
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados lotados na Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024.										
30/08/2024	1918	23	02/01/2024	2111-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.766,45	780,14	2.986,31
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024.										
30/08/2024	1919	19	02/01/2024	2151-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	41.630,00	5.058,25	36.571,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Saúde Bucal deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024.										
30/08/2024	1920	26	02/01/2024	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.037,84	2.429,06	5.608,78
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024 Referente a liquidação folha mês 08/2024.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2024	1921	18	02/01/2024	2151- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.223,73	1.485,42	3.738,31
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Saúde Bucal deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024.										
30/08/2024	1922	31	02/01/2024	2115- 31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	26.345,56	9.296,11	17.049,45
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024.										
30/08/2024	1923	16	02/01/2024	2083- 31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	155.329,41	37.735,94	117.593,47
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Agente Comunitários de Saúde deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024.										
30/08/2024	1924	17	02/01/2024	2083- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	20.332,80	0,00	20.332,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Agente Comunitários de Saúde(contrapartida municipal) deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024.										
30/08/2024	1925	21	02/01/2024	2107- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	58.956,45	16.088,66	42.867,79
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024.										
30/08/2024	1926	9	02/01/2024	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	45.505,76	13.564,01	31.941,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administrais da Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento ref. ao mês 08/2024.										
30/08/2024	1927	10	02/01/2024	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.000,00	2.278,99	2.721,01
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os subsídios da Secretária Municipal de Saúde(agente político) , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento ref. ao mês 08/2024.										
30/08/2024	1928	9	02/01/2024	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	18.586,97	6.973,47	11.613,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administrais da Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento ref. ao mês 08/2024.										
30/08/2024	1929	9	02/01/2024	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	45.112,23	6.388,28	38.723,95
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administrais da Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento ref. ao mês 08/2024.										
30/08/2024	1930	11	02/01/2024	2116- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	67.252,39	5.248,43	62.003,96
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratado por tempo determinado, lotados na Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento ref. ao mês 08/2024.										
30/08/2024	1932	22	02/01/2024	2107- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	108.270,67	9.693,28	98.577,39
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento ref. ao mês 08/2024.										
30/08/2024	1933	20	02/01/2024	2107- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	3.345,84	339,45	3.006,39



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento ref. ao mês 08/2024.										
30/08/2024	1934	28	02/01/2024	2114-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	9.426,26	1.011,11	8.415,15
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado, lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento ref. ao mês 08/2024.										
30/08/2024	1935	33	02/01/2024	2115-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.412,00	105,90	1.306,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento ref. ao mês 08/2024.										
30/08/2024	1936	30	02/01/2024	2109-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	6.191,03	1.661,01	4.530,02
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Sanitária deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 08/2024										
30/08/2024	1937	32	02/01/2024	2115-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	49.771,09	12.240,73	37.530,36
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha mês 08/2024.										
30/08/2024	1938	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	24,02	0,00	24,02
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme avisos de lançamentos										
Soma:									1.022.939,13	170.323,85	852.615,28
Total Geral:									2.398.975,68	280.221,30	2.118.754,38



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS											
01/08/2024	1241	470	24/07/2024	2008-31909400/15000000			056.637.535-40 JULIANA NEVES DE SOUZA	1032577 FPM	5.308,05	102,36	5.205,69
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS A SERVIDORA JULIANA NEVES DE SOUZA, CONFORME PROCESSO Nº 070/2024.											
Soma:									5.308,05	102,36	5.205,69
06/08/2024	1242	45	02/01/2024	2069-46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	61522 ICMS	24.269,08	0,00	24.269,08
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A COELBA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO Nº 07/CAMT/CAC-SCL/2023											
Soma:									24.269,08	0,00	24.269,08
09/08/2024	1244	261	05/03/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	246,62	0,00	246,62
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVÉL, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.											
09/08/2024	1245	222	07/02/2024	2073-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	112,96	0,00	112,96
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022.											
09/08/2024	1246	225	07/02/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	38,92	0,00	38,92
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL, NO IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022.											
09/08/2024	1247	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	79.211,67	0,00	79.211,67
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF DARF 6063(PARCELAMENTO EC 113/2021)											
09/08/2024	1248	41	02/01/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	6.420,32	0,00	6.420,32
Histórico: PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF FATURAS 07/2024											
Soma:									86.030,49	0,00	86.030,49
12/08/2024	1249	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	16.012,58	0,00	16.012,58
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
12/08/2024	1250	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,34	0,00	0,34
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2024	1251	34	02/01/2024	2069- 46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	89.168,78	0,00	89.168,78
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									105.181,70	0,00	105.181,70
13/08/2024	1252	223	07/02/2024	2073- 33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	174,81	0,00	174,81
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022.											
13/08/2024	1253	260	05/03/2024	2023- 33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	82,46	0,00	82,46
Histórico: PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL ,PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022.											
13/08/2024	1254	262	05/03/2024	2023- 33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	38,92	0,00	38,92
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVÉL, NO IMOVÉL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONORME CONTRATO Nº 044-2023.											
13/08/2024	1255	229	19/02/2024	2023- 33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	288,66	0,00	288,66
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022.											
13/08/2024	1256	230	19/02/2024	2008- 33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	237,85	0,00	237,85
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO/ LITORAL NORTE DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO Nº 018/2022.											
Soma:									822,70	0,00	822,70
14/08/2024	1257	35	02/01/2024	2009- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	60,05	0,00	60,05
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
14/08/2024	1258	39	02/01/2024	2006- 33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	1032577 FPM	1.266,00	0,00	1.266,00
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO E ORIENTAÇÃO DA CNM NA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
14/08/2024	1259	33	02/01/2024	2068- 33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	344,46	0,00	344,46
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
14/08/2024	1260	33	02/01/2024	2068- 33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	217,12	0,00	217,12
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
14/08/2024	1261	35	02/01/2024	2009- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	247,32	0,00	247,32



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.											
14/08/2024	1262	68	02/01/2024	2211-33903400/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	48.803,39	17.325,19	31.478,20
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023. REF NF Nº 2024440 07/2024											
14/08/2024	1263	67	02/01/2024	2211-33903900/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	73.205,07	0,00	73.205,07
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023. REF NF Nº 2024440 07/2024											
14/08/2024	1264	442	01/07/2024	2009-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	729,29	0,00	729,29
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Material de Limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda no período do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/203.											
14/08/2024	1265	441	01/07/2024	2009-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	356,80	0,00	356,80
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Generos Alimentícios, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda no período do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/203.											
14/08/2024	1266	437	01/07/2024	2008-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	3.613,00	0,00	3.613,00
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Generos Alimentícios, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Administração, no período do mês 07/2023, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023.											
14/08/2024	1267	419	03/06/2024	2008-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	2.691,61	0,00	2.691,61
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de generos alimentícios, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração no período do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. REF NF Nº 1477											
14/08/2024	1268	435	01/07/2024	2008-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	2.498,00	0,00	2.498,00
Histórico: Valor liquidado para atender despesa com aquisição de Agua Mineral, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração no período do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/203. REF NF Nº 1478											
14/08/2024	1269	63	02/01/2024	2004-33903900/15000000	003-2021PP/2	058-2021/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	1032577 FPM	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico: PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF Nº 019 07/2024											
14/08/2024	1270	154	03/01/2024	2008-33904000/15000000		007-2023/202	42.217.951/0001-67 J.J. GESTAO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO- DOM PORTAL DA TRANSPARENCIA - LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO CUMPRIMENTO DAS LEIS 131/2009 E IEI Nº 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, SIC, E -SIC, OUVIDORIA, HOME- PAGE INSTITUCIONAL, PNPC- CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E OBRIGATÓRIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (PNCP), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023. REF NF Nº 247 07/2024											
14/08/2024	1271	148	02/01/2024	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	8.160,00	0,00	8.160,00
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS, DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 060/2021. REF NF Nº 125 06/2024											
14/08/2024	1272	424	07/06/2024	2023-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	35.751,67	85,80	35.665,87



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de combustível destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura no período do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. (RECLASSIFICAÇÃO NE 389) ref nf nº 3096										
14/08/2024	1273	405	03/06/2024	2023-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	44.104,19	105,85	43.998,34
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Combustível, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura no período do mês 06/2024, Conforme Ata de Registro de preços de nº 010/2023 PE 006/2023. REF NF Nº 3114										
14/08/2024	1274	119	02/01/2024	2023-33903600/15000000		016-2022/202	034.045.085-13 ESMERALDO SILVA SANTOS	1032577 FPM	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA Nº 73, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022. REF 07/2024										
14/08/2024	1275	150	03/01/2024	2008-33903600/15000000		018-2022/202	923.189.165-00 JOÃO FABIO BARBOSA	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO FILGUEIRAS. 207, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BASE DE APOIO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO/ LITORAL NORTE DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2022. REF 07/2024										
14/08/2024	1276	149	03/01/2024	2008-33903600/15000000		017-2022/202	003.141.805-83 JOSEFA BATISTA DOS SANTOS	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, 116, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2022. REF 07/2024										
14/08/2024	1277	151	03/01/2024	2008-33903600/15000000		019-2022/202	010.845.285-92 ADEMIR DOS SANTOS BONFIM	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA BRASILIA, 27, CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022. REF 07/2024										
14/08/2024	1278	152	03/01/2024	2008-33903600/15000000		020-2022/202	007.966.765-18 VALTER LOPES ALVES	1032577 FPM	800,00	0,00	800,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRASILIA, Nº 28, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022. REF 07/2024										
14/08/2024	1279	158	08/01/2024	2008-33903600/15000000	004-2023DI/20	017-2023/202	890.948.325-34 MARCOS AURELIO DA SILVA	1032577 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO CONSELHEIRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-2023. REF 07/2024										
14/08/2024	1280	118	02/01/2024	2023-33903600/15000000		044-2023/202	129.771.728-74 GILVAN ALVES DE ARAUJO	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA, Nº 152, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONORME CONTRATO Nº 044-2023. REF 07/2024										
14/08/2024	1281	153	03/01/2024	2073-33903600/15000000		022-2022/202	926.088.845-04 HELENILTO MENDES DE SANTANA	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 03 DE MAIO, 119, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. REF 07/2024										
14/08/2024	1282	428	14/06/2024	2008-31909400/15000000			961.375.095-91 JOÃO DE DEUS DA SILVA JUNIOR	1032577 FPM	4.676,36	11,56	4.664,80
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS AO SERVIDOR JOÃO DE DEUS DA SILVA JÚNIOR, CONFORME PROCESSO Nº 032/2024.										
14/08/2024	1283	89	02/01/2024	2012-33903900/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	5.880,00	0,00	5.880,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE II). REF NF Nº 013										
14/08/2024	1284	461	08/07/2024	2008-33903000/15000000		019-2023PE/2	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	998,34	0,00	998,34



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de Hortfrut destinado a atender as necessidades da secretaria da Administração no periodo do mês 07/2024 conforme ata de registro de preços de nº 023/2023 PE 019/2023. REF NF Nº 1173										
14/08/2024	1285	313	02/04/2024	2023-33903900/17200000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1070606 FUNDO ESPECIAL	22.728,60	1.090,97	21.637,63
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV/ LOTE V) REF NF Nº 690 07/2024										
14/08/2024	1286	313	02/04/2024	2023-33903900/17200000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1070606 FUNDO ESPECIAL	24.059,20	1.154,84	22.904,36
Histórico:	PAGAEMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV/ LOTE V) REF NF Nº 691 07/2024										
14/08/2024	1287	459	08/07/2024	2009-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	947,49	0,00	947,49
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades da secretaria da Fazenda no periodo do mês 07/2024 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. REF NF Nº 1580										
14/08/2024	1288	460	08/07/2024	2008-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	1.212,69	0,00	1.212,69
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades da secretaria da Administração no periodo do mês 07/2024 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. REF NF Nº 1581										
14/08/2024	1289	447	01/07/2024	2073-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	2.207,61	0,00	2.207,61
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 pe 025/2023. Ref nf nº 279										
14/08/2024	1290	480	01/08/2024	2008-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	1.504,76	0,00	1.504,76
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de material de Expediente, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. REF NF Nº 1593										
14/08/2024	1291	454	01/07/2024	2023-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	6.059,73	0,00	6.059,73
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 pe 035/2023. Ref nf nº 280										
14/08/2024	1292	481	01/08/2024	2009-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	1.205,77	0,00	1.205,77
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de material de Expediente, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. REF NF Nº 1592										
14/08/2024	1293	455	01/07/2024	2023-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	21.175,73	0,00	21.175,73
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 pe 035/2023. Ref nf nº 281										
14/08/2024	1294	471	01/08/2024	2008-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	4.511,15	0,00	4.511,15
Histórico:	Pagamento da secretaria de Administração e seus depedntes, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 035/2023. Ref nf nº 282										
14/08/2024	1295	465	08/07/2024	2008-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	2.016,00	0,00	2.016,00
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de construção, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Administração, (Manutenção do predio da Prefeitura), no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 028/2023 PE 035/2023. Ref nf nº 285										
14/08/2024	1296	414	03/06/2024	2073-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	643,16	0,00	643,16



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	pagamento para aquisição de material de Expediente, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023.										
14/08/2024	1297	462	08/07/2024	2031-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	7.288,11	0,00	7.288,11
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de construção, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Administração, (Diretoria de Esportes, Manutenção do Estadio Municipal Jose da Silva Caldas), no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 028/2023 PE 035/2023. Ref nf nº 283										
14/08/2024	1298	408	03/06/2024	2009-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	1.681,69	0,00	1.681,69
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de material de Expediente, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. REF NF Nº 1585										
14/08/2024	1299	464	08/07/2024	2031-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	216,52	0,00	216,52
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material Hidraulico, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração, (Diretoria de Esportes, Manutenção do Estadio Municipal Jose da Silva Caldas), no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 028/2023 PE 035/2023. Ref nf nº 284										
14/08/2024	1300	448	01/07/2024	2073-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	130,32	0,00	130,32
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Material Eletricos, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 pe 035/2023. Ref nf nº 278										
14/08/2024	1301	426	11/06/2024	2023-44905200/15000000	055-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	847,30	0,00	847,30
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de Motor e Bombeador, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, (poço da comunidade covas) conforme pregão Eletronico Nº 055/2023.REF NF Nº 106										
14/08/2024	1302	307	02/04/2024	2008-33903900/15000000	002-2024/202	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I/ LOTE II) REF NF Nº 687 07/2024										
14/08/2024	1303	312	02/04/2024	2012-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	11.383,90	705,79	10.678,11
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE V) REF NF Nº 704 07/2024										
14/08/2024	1304	425	11/06/2024	2023-44905200/15000000	055-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	2.622,60	0,00	2.622,60
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de Motor e Bombeador, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, (poço da comunidade do Espinho) conforme pregão Eletronico Nº 055/2023. REF NF Nº 105										
14/08/2024	1305	475	01/08/2024	2023-44905200/15000000	055-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	13.338,10	0,00	13.338,10
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de material permanente Bombas e Bombeadores, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, (COMUNIDADES PACHECO, QUISANGA, SELÃO E BARREIRAS) no periodo do mês 08/2024, conforme Pregão Eletronico nº 055/2023.										
14/08/2024	1306	310	02/04/2024	2023-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	7.126,92	342,09	6.784,83
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE II) REF NF Nº 689 07/2024										
14/08/2024	1307	230	19/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	67,38	0,00	67,38
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO/ LITORAL NORTE DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO Nº 018/2022.										
14/08/2024	1308	309	02/04/2024	2073-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	4.666,00	289,29	4.376,71



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I) REF NF Nº 688 07/2024											
14/08/2024	1309	90	02/01/2024	2012-33903000/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDEIMENTOS LTDA	1032577 FPM	7.934,80	0,00	7.934,80
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE II). REF NF Nº 1194											
14/08/2024	1310	64	02/01/2024	2004-33903400/15000000	003-2021PP/2	058-2021/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	1032577 FPM	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico: PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF Nº 019 07/2024											
Soma:									401.744,20	21.400,67	380.343,53
15/08/2024	1311	107	02/01/2024	2008-33904000/15000000		050-2022/202	13.579.586/0001-32 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	1032577 FPM	251,67	12,08	239,59
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO OFFICE 365 DA MICROSOFT, PARA INTEGRAR AS FERRAMENTAS DE E-MAIL, AGENDA, BEM COMO USO DO MICROSOFT OFFICE ON-LINE, ALÉM DE INCLUIR RECURSOS DE REDE SOCIAL CORPORATIVA, MENSAGEM INSTANTANEA E VIDEOCONFERÊNCIA, CONFORME ADITIVO CONTRATO Nº 050-2022. REF NF Nº 102346 07/2024											
15/08/2024	1312	164	18/01/2024	2008-33903900/15000000	0014-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	635,00	31,75	603,25
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO ADITIVO. REF NF Nº 906 06/2024											
15/08/2024	1313	164	18/01/2024	2008-33903900/15000000	0014-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	780,00	39,00	741,00
Histórico: PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 903 06/2024											
15/08/2024	1314	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	2.816,00	0,00	2.816,00
Histórico: PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 411 06/2024											
15/08/2024	1315	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	696,00	0,00	696,00
Histórico: PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 410 06/2024											
15/08/2024	1316	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	528,00	0,00	528,00
Histórico: PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 409 06/2024											
15/08/2024	1317	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	1.704,00	0,00	1.704,00
Histórico: PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 414 06/2024											
15/08/2024	1318	166	18/01/2024	2009-33903900/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	910,00	45,50	864,50
Histórico: PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 904 06/2024											
15/08/2024	1319	167	18/01/2024	2009-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	744,00	0,00	744,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 413 06/2024											
15/08/2024	1320	169	18/01/2024	2023-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	1.920,00	0,00	1.920,00
Histórico: PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 417 06/2024											
15/08/2024	1321	170	18/01/2024	2073-33903900/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	65,00	3,25	61,75
Histórico: PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 902 06/2024											
15/08/2024	1322	171	18/01/2024	2073-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	280,00	0,00	280,00
Histórico: PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 415 06/2024											
15/08/2024	1323	166	18/01/2024	2009-33903900/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	910,00	45,50	864,50
Histórico: PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 934 07/2024											
15/08/2024	1324	164	18/01/2024	2008-33903900/15000000	0014-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	1.200,00	60,00	1.140,00
Histórico: PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 933 07/2024											
15/08/2024	1325	164	18/01/2024	2008-33903900/15000000	0014-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	1.270,00	63,50	1.206,50
Histórico: PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 932 07/2024											
15/08/2024	1326	167	18/01/2024	2009-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	672,00	0,00	672,00
Histórico: PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 431 07/2024											
15/08/2024	1327	171	18/01/2024	2073-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	216,00	0,00	216,00
Histórico: PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 427											
15/08/2024	1328	169	18/01/2024	2023-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	2.904,00	0,00	2.904,00
Histórico: PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 428 07/2024											
15/08/2024	1329	164	18/01/2024	2008-33903900/15000000	0014-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	720,00	36,00	684,00
Histórico: PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 905 06/2024											
Soma:									19.221,67	336,58	18.885,09
16/08/2024	1330	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	115,63	0,00	115,63



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
16/08/2024	1331	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	266,66	0,00	266,66
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
16/08/2024	1332	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	156,13	0,00	156,13
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									538,42	0,00	538,42
19/08/2024	1333	224	07/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	96,27	0,00	96,27
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,NO IMOVÉL PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022.											
19/08/2024	1334	468	11/07/2024	2009-33904000/15000000	061-2024/202		09.427.503/0001-12 CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	1032577 FPM	684,05	0,00	684,05
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA- CIGA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO AO SISTEMA CIGA SIMPLES, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024. REF .08/2024											
Soma:									780,32	0,00	780,32
20/08/2024	1335	450	01/07/2024	2023-33903000/17200000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1070606 FUNDO ESPECIAL	37.677,81	90,43	37.587,38
Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de Combustível, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 0206/204. REF NF Nº 3168											
20/08/2024	1336	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	3.316,63	0,00	3.316,63
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
Soma:									40.994,44	90,43	40.904,01
21/08/2024	1337	76	02/01/2024	2073-33903900/15000000	003-2021/202	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 31749 07/2024											
21/08/2024	1338	77	02/01/2024	2023-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico: PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 31748 07/2024											
21/08/2024	1339	73	02/01/2024	2006-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 31752 07/2024										
21/08/2024	1340	74	02/01/2024	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 31755 07/2024										
21/08/2024	1341	74	02/01/2024	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 31751 07/2024										
21/08/2024	1342	75	02/01/2024	2009-33903900/15000000	003-2021/202	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	880,00	0,00	880,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 31750 07/2024										
21/08/2024	1343	74	02/01/2024	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	2.330,00	0,00	2.330,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 31753 07/2024										
21/08/2024	1344	74	02/01/2024	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 31754 07/2024										
21/08/2024	1345	52	02/01/2024	2004-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	203,66	0,00	203,66
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF NF Nº 13608 06/2024										
21/08/2024	1346	54	02/01/2024	2008-33903900/15000000	001-2023PE/2	015-2023/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	3.950,00	0,00	3.950,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO O SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE PROTOCOLO E SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, INCLUINDO NA LICENÇA DE USO DOS MESMOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS (COM CONVERSÃO DE DADOSE, CUSTOMIZAÇÃO DOS MESMOS), TREINAMENTO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015-2023. REF NF Nº 13604 05/2024										
21/08/2024	1347	53	02/01/2024	2008-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.736,81	0,00	1.736,81
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF NF Nº 13609 06/2024										
21/08/2024	1348	51	02/01/2024	2009-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.653,40	0,00	1.653,40
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF NF Nº 13607 06/2024										
21/08/2024	1349	69	02/01/2024	2008-33903900/15000000	031-2019PP/2	228-2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	2.242,50	0,00	2.242,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET LINK IP DEDICADO FULL, EM FIBRA ÓPTICA, CABO E RÁDIO DE LICENÇA FECHADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 5º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 228/2019. REF NF Nº 13426 07/2024										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2024	1350	72	02/01/2024	2073- 33903900/15000000	031- 2019PP/2	228- 2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	258,75	0,00	258,75
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET LINK IP DEDICADO FULL, EM FIBRA ÓPTICA, CABO E RÁDIO DE LICENÇA FECHADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME 5º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 228/2019. REF NF Nº 13427 07/2024										
21/08/2024	1351	70	02/01/2024	2009- 33903900/15000000	031- 2019/201	228- 2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	862,50	0,00	862,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET LINK IP DEDICADO FULL, EM FIBRA ÓPTICA, CABO E RÁDIO DE LICENÇA FECHADA PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 5º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 228/2019. REF NF Nº 13429										
21/08/2024	1352	71	02/01/2024	2023- 33903900/15000000	031- 2019PP/2	228- 2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	258,75	0,00	258,75
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET LINK IP DEDICADO FULL, EM FIBRA ÓPTICA, CABO E RÁDIO DE LICENÇA FECHADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 5º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 228/2019.										
21/08/2024	1353	95	02/01/2024	2012- 33903900/15000000	039- 2023PE/2	082- 2023/202	40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	1032577 FPM	4.040,16	0,00	4.040,16
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONserto DE PNEUS E VULVANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 082/2023. REF NF Nº 28										
21/08/2024	1354	231	23/02/2024	2008- 33903900/15000000		018/2024	47.466.448/0001-69 V F B CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.420,00	0,00	1.420,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESTRUTURANTES, CONTEMPLANDO O MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024. REF NF Nº 195 07/2024										
21/08/2024	1355	155	03/01/2024	2008- 33903900/15000000	001- 2022IN/20	002- 2022/202	24.149.836/0001-10 AGUIA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	1032577 FPM	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO TÉCNICA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMO DE COMPROMISSO, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2022. REF NF Nº 428 07/2024										
21/08/2024	1356	56	02/01/2024	2009- 33903900/15000000	020- 2020PP/2	186- 2020/202	23.593.761/0001-08 TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1032577 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DE RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, VIDE QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 186-2020, ORIUNDO DO PREGÃO 020/2020. REF NF Nº 2139 07/2024										
21/08/2024	1357	62	02/01/2024	2008- 33903400/15000000	025- 2023IN/20	025- 2023/202	25.372.438/0001-21 VICTOR LEAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1032577 FPM	5.940,00	0,00	5.940,00
Histórico:	PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO 025/2023. REF NF Nº 265 07/2024										
21/08/2024	1358	61	02/01/2024	2008- 33903500/15000000	025- 2023IN/20	025- 2023/202	25.372.438/0001-21 VICTOR LEAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1032577 FPM	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico:	PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO 025/2023. REF NF Nº 265 07/2024										
21/08/2024	1359	148	02/01/2024	2008- 33903900/15000000	005- 2021PP/2	060- 2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	8.160,00	0,00	8.160,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS, DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 060/2021. REF NF Nº 126 06/2024										
21/08/2024	1360	59	02/01/2024	2008- 33903500/15000000	003- 2021IN/20	044- 2021/202	16.799.663/0001-58 AYRES, CATELINO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA, PREVENTIVA E LITIGIOSA, PARA ACOMPANHAR E ATUAR EM PROCESSOS JUDICIAIS QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E TRIBUTÁRIO, PERANTE A JUSTIÇA COMUM FEDERAL DE 1º GRAU, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, STJ E STF, ALÉM DE ATUAÇÃO EM PROCESSOS NO ÂMBITO DO TCU, TCE E TCM, REALIZANDO, DESDE QUE CABÍVEIS, AUDIÊNCIAS, AÇÕES JUDICIAIS, RECURSOS, ALÉM DE ANÁLISE TÉCNICO-JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021. REF NF Nº 2005 07/2024										
21/08/2024	1361	60	02/01/2024	2008- 33903400/15000000	003- 2021IN/20	044- 2021/202	16.799.663/0001-58 AYRES, CATELINO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	7.800,00	0,00	7.800,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA, PREVENTIVA E LITIGIOSA, PARA ACOMPANHAR E ATUAR EM PROCESSOS JUDICIAIS QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E TRIBUTÁRIO, PERANTE A JUSTIÇA COMUM FEDERAL DE 1º GRAU, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, STJ E STF, ALÉM DE ATUAÇÃO EM PROCESSOS NO ÂMBITO DO TCU, TCE E TCM, REALIZANDO, DESDE QUE CABÍVEIS, AUDIÊNCIAS, AÇÕES JUDICIAIS, RECURSOS, ALÉM DE ANÁLISE TÉCNICO-JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021. REF NF Nº 2005 07/2024										
21/08/2024	1362	49	02/01/2024	2009-33903500/15000000	008-2021IN/20	103-2021/202	23.876.038/0001-28 TAF CONSULTORES PUBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA	1032577 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS NO PROCESSO DE APURAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (IPTU, ISS, ITIV, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ORIUNDOS DE LANÇAMENTOS EM LOTE OU FISCALIZAÇÃO/ APURAÇÃO, BEM COMO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E SUA CONSEQUÊNCIA, SANEAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103-2021, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008-2021. REF NF Nº 279 07/2024										
21/08/2024	1363	50	02/01/2024	2009-33903400/15000000	008-2021IN/20	103-2021/202	23.876.038/0001-28 TAF CONSULTORES PUBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA	1032577 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS NO PROCESSO DE APURAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (IPTU, ISS, ITIV, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ORIUNDOS DE LANÇAMENTOS EM LOTE OU FISCALIZAÇÃO/ APURAÇÃO, BEM COMO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E SUA CONSEQUÊNCIA, SANEAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103-2021, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008-2021. REFNF Nº 279 07/2024										
21/08/2024	1364	355	06/05/2024	2023-33903000/15000000		034-2024/202	34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	6.529,60	0,00	6.529,60
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024. REF NF Nº 117										
21/08/2024	1365	58	02/01/2024	2009-33903400/15000000	009-2022IN/20	104-2022/202	10.294.449/0001-63 USM CONSULTORIA EIRELI	1032577 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO TRIBUTÁRIA E PLANEJAMENTO COM ANÁLISE TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 104-2022. REF NF Nº 606 07/2024										
21/08/2024	1366	57	02/01/2024	2009-33903500/15000000	009-2022IN/20	104-2022/202	10.294.449/0001-63 USM CONSULTORIA EIRELI	1032577 FPM	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO TRIBUTÁRIA E PLANEJAMENTO COM ANÁLISE TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 104-2022. REF NF Nº 606 07/2024										
21/08/2024	1367	183	02/01/2024	2008-33903400/15000000		050-2023/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO, TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DA 3ª FASE DO eSOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 050-2023. REF NF Nº 34 07/2024										
21/08/2024	1368	364	08/05/2024	2008-33903500/15000000		036-2024/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	440,00	0,00	440,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ANÁLISE E ENVIO DOS ARQUIVOS DE PESSOAL JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA(SIGA), OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1282/09 DO TCM- BA E RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 036/2024. REF NF 33 07/2024										
21/08/2024	1369	365	08/05/2024	2008-33903400/15000000		036-2024/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	660,00	0,00	660,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ANÁLISE E ENVIO DOS ARQUIVOS DE PESSOAL JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA(SIGA), OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1282/09 DO TCM- BA E RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 036/2024. REF NF Nº 33 07/2024										
21/08/2024	1370	48	02/01/2024	2009-33903400/15000000	005-2021IN/20	005/2021/2021	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM	5.232,00	130,80	5.101,20
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NA SECRETARIA DE FAZENDA DESTES, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021. REF NF Nº 8986 07/2024										
21/08/2024	1371	47	02/01/2024	2009-33903500/15000000	001-2021IN/20	005-2021/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM	3.488,00	0,00	3.488,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NA SECRETARIA DE FAZENDA DESTES, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021. REF NF Nº 8986 07/2024										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2024	1372	102	02/01/2024	2009-33903900/15000000	052-2023PE/2	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	1032577 FPM	296,00	0,00	296,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO N° 100-2023. REF NF N° 1395										
21/08/2024	1373	368	10/05/2024	2004-33903400/15000000		040-2024/202	50.288.682/0001-58 CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPessoal LTDA	1032577 FPM	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, COM A FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 040/2024. REF NF N° 608										
21/08/2024	1374	367	10/05/2024	2004-33903500/15000000		040-2024/202	50.288.682/0001-58 CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPessoal LTDA	1032577 FPM	680,00	0,00	680,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, COM A FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 040/2024. REF NF N° 608										
21/08/2024	1375	482	01/08/2024	2008-33903000/15000000		013-2024PE/2	38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	1032577 FPM	360,00	0,00	360,00
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Gas de Cozinha, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 015/2024 PE 013/2024. REF NF N° 3117										
21/08/2024	1376	488	01/08/2024	2008-44905200/15000000		013-2024PE/2	38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	1032577 FPM	188,00	0,00	188,00
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Gas de Cozinha, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 015/2024 PE 013/2024. REF NF N° 3118										
21/08/2024	1377	99	02/01/2024	2009-33903900/15000000		051-2023PE/2	098-2023/202 17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	1032577 FPM	1.560,02	31,36	1.528,66
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA FAZENDA, CONFORME CONTRATO 098/2023. REF NF N° 282										
21/08/2024	1378	98	02/01/2024	2008-33903900/15000000		051-2023PE/2	098-2023/202 17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	1032577 FPM	2.106,69	42,34	2.064,35
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 098/2023. REF NF N° 280										
21/08/2024	1379	97	02/01/2024	2006-33903900/15000000		051-2023PE/2	051-2023PE/2 17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	1032577 FPM	1.120,01	22,51	1.097,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 098/2023. REF NF N° 281										
21/08/2024	1380	117	02/01/2024	2073-33903900/15000000		002-2022PP/2	030-2022/202 20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,72	83,28
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 030/2022. REFNF N° 581 07/2024										
21/08/2024	1381	115	02/01/2024	2009-33903900/15000000		002-2022PP/2	030-2022/202 20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	68,00	1,37	66,63
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DA FAZENDA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 030/2022.REF NF N° 586 07/2024										
21/08/2024	1382	114	02/01/2024	2008-33903900/15000000		002-2022PP/2	030-2022/202 20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	320,00	6,46	313,54
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO N° 030/2022. REF NF N° 582 07/2024										
21/08/2024	1383	116	02/01/2024	2023-33903900/15000000		002-2022PP/2	030-2022/202 20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	68,00	1,37	66,63
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 030/2022. REF NF N° 577 07/2024										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2024	1384	181	25/01/2024	2012-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	1.880,00	37,98	1.842,02
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 578 07/2024											
21/08/2024	1385	489	05/08/2024	2008-44905200/15000000	007-2024PE/2		45.604.427/0001-37 FIL INFORMATICA LTDA	1032577 FPM	3.206,10	0,00	3.206,10
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de material permanente de Informatica, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração (Gabinete do secretario da Administração), conforme ata de registro de preços de nº 011/2024 PE 007/2024.											
Soma:									103.603,95	275,91	103.328,04
22/08/2024	1386	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	2.816,00	0,00	2.816,00
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 429 07/2024											
22/08/2024	1387	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	432,00	0,00	432,00
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 425 07/2024											
22/08/2024	1388	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	624,00	0,00	624,00
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 430 07/2024											
22/08/2024	1389	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	360,00	0,00	360,00
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 424 07/2024											
22/08/2024	1390	457	05/07/2024	1008-44905100/17063110	069-2023PE/2	023-2024/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	122971 TRANSF. ESPECIAIS - 2909604	159.344,34	5.577,05	153.767,29
Histórico: PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO BARREIRAS, NO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS/ BA, CONFORME CONTRATO Nº 023-2024. REF NF Nº 386 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01											
Soma:									163.576,34	5.577,05	157.999,29
23/08/2024	1391	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	61522 ICMS	67.485,19	0,00	67.485,19
Histórico: PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024. REF DARF 3707 07/2024											
Soma:									67.485,19	0,00	67.485,19
26/08/2024	1392	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	108,09	0,00	108,09
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
26/08/2024	1393	40	02/01/2024	2006-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA- UPB	61522 ICMS	1.089,50	0,00	1.089,50



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
26/08/2024	1394	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	14,92	0,00	14,92
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									1.212,51	0,00	1.212,51
27/08/2024	1395	42	02/01/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	61522 ICMS	98.711,03	1.285,80	97.425,23
Histórico: PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF COELBA 07/2024											
27/08/2024	1396	40	02/01/2024	2006-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA- UPB	61522 ICMS	1.089,50	0,00	1.089,50
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
27/08/2024	1397	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	131,34	0,00	131,34
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
27/08/2024	1398	499	27/08/2024	2009-33903900/17200000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1070606 FUNDO ESPECIAL	12,01	0,00	12,01
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
27/08/2024	1399	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389 CONSIGNAÇÃO CAIXA	69,00	0,00	69,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
27/08/2024	1400	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	83,92	0,00	83,92
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									100.096,80	1.285,80	98.811,00
29/08/2024	1402	469	24/07/2024	2008-33903600/15000000	062-2024/202		084.503.555-08 JHEYVERSON RYAN ROSA DOS SANTOS MOREIRA	1032577 FPM	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO, DURANTE O EXERCICIO 2024, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 062-2024.											
Soma:									1.500,00	0,00	1.500,00
30/08/2024	1401	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	8.811,77	0,00	8.811,77
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2024	1403	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	1,44	0,00	1,44
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
30/08/2024	1404	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	2831414 ICMS EXPORTAÇÃO	26,30	0,00	26,30
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
30/08/2024	1405	33	02/01/2024	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	0,03	0,00	0,03
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
30/08/2024	1406	33	02/01/2024	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	368,85	0,00	368,85
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
30/08/2024	1407	9	02/01/2024	2005-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.366,67	3.127,90	11.238,77
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024											
30/08/2024	1408	13	02/01/2024	2201-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.953,33	568,86	5.384,47
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024											
30/08/2024	1409	11	02/01/2024	2004-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	23.200,89	3.686,87	19.514,02
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024											
30/08/2024	1410	186	01/02/2024	2023-31901100/15000000			057.637.805-40 JOSÉ REIS NETO	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	853,96	4.146,04
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024											
30/08/2024	1411	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	186.329,66	39.024,16	147.305,50
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024											
30/08/2024	1412	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	19.500,00	4.359,96	15.140,04
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024											
30/08/2024	1413	20	02/01/2024	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	111.555,79	10.522,43	101.033,36
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024											
30/08/2024	1414	320	12/04/2024	2073-31901100/15000000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	821,65	4.178,35
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024											



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2024	1415	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.432,77	1.092,78	7.339,99
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024										
30/08/2024	1416	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.247,06	711,56	8.535,50
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024										
30/08/2024	1417	22	02/01/2024	2073-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.694,40	868,42	10.825,98
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024										
30/08/2024	1418	3	02/01/2024	2009-31901100/15000000			013.411.585-60 JOÃO LENNON DE OLIVEIRA DE ASSIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	736,33	4.263,67
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA FAZENDA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024										
30/08/2024	1419	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.045,00	1.190,57	1.854,43
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024										
30/08/2024	1420	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.259,00	1.064,26	2.194,74
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024										
30/08/2024	1421	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.722,30	1.893,84	16.828,46
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024										
30/08/2024	1422	18	02/01/2024	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.585,20	1.131,56	14.453,64
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024										
30/08/2024	1423	427	12/06/2024	2023-33903400/15000000	048-2023PE/2	054-2024/202	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1032577 FPM	135.175,70	6.758,79	128.416,91
Histórico:	Pagamento para atender despesa com a prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 054/2024. REF NF Nº 314 08/2024										
30/08/2024	1424	4	02/01/2024	2008-31901100/15000000			038.274.995-26 EMERSON DE SOUZA DANTAS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	853,96	4.146,04
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024										
30/08/2024	1425	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.947,22	5.650,42	15.296,80
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. RE 08/2024										
30/08/2024	1426	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	46.543,88	8.958,19	37.585,69
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2024	1427	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	37.625,66	5.613,99	32.011,67
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024										
30/08/2024	1428	16	02/01/2024	2008-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	135.526,02	11.997,62	123.528,40
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024										
30/08/2024	1429	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.424,00	3.711,42	14.712,58
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024										
30/08/2024	1430	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.498,00	2.787,11	3.710,89
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024										
30/08/2024	1431	8	02/01/2024	2006-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.871,20	645,53	4.225,67
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024										
30/08/2024	1432	1	02/01/2024	2006-31901100/15000000			352.512.588-79 LEANDRO DANTAS DE JESUS COSTA	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.500,00	4.471,14	13.028,86
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024										
30/08/2024	1433	2	02/01/2024	2006-31901100/15000000			510.932.605-30 MARIA DINALVA DE OLIVEIRA DA SILVA	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	5.463,66	4.536,34
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF 08/2024										
30/08/2024	1434	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	12,01	0,00	12,01
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
30/08/2024	1435	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	38,04	0,00	38,04
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
30/08/2024	1436	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	14,92	0,00	14,92
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
30/08/2024	1437	27	02/01/2024	2008-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	43.375,20	0,00	43.375,20
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.										
30/08/2024	1445	228	31/01/2024	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	111 ARRECADAÇÃO - CIP	678,74	0,00	678,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.										



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

Soma:	937.331,05	128.566,94	808.764,11
-------	------------	------------	------------

Total Geral:	2.059.696,91	157.635,74	1.902.061,17
--------------	--------------	------------	--------------

Total Geral:	11.072.017,58	1.362.079,77	9.709.937,81
Qtd de Pagamentos:	700		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.337.040,00	4.909,63	213.779,46	1.128.170,17	-138.499,82	936.875,17	61.858,21	637.371,06	62.158,21	637.371,06	299.504,11	191.295,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.337.040,00	4.909,63	213.779,46	1.128.170,17	-138.499,82	936.875,17	61.858,21	637.371,06	62.158,21	637.371,06	299.504,11	191.295,00
2006-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.323.040,00	4.909,63	213.779,46	1.114.170,17	-138.499,82	936.875,17	61.858,21	637.371,06	62.158,21	637.371,06	299.504,11	177.295,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	4.871,20	40.244,95	4.871,20	40.244,95	32.755,05	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	52.422,00	502.739,02	52.422,00	502.739,02	127.260,98	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	161.040,00	0,00	99.357,83	61.682,17	-99.357,83	61.682,17	0,00	9.456,40	0,00	9.456,40	52.225,77	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	57.000,00	0,00	49.512,00	7.488,00	0,00	185,15	0,00	185,15	0,00	185,15	0,00	7.302,85
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.584,89	14.197,30	0,00	1.572,41	0,00	1.572,41	12.624,89	35.802,70
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.225,60	0,00	5.225,60	0,00	5.225,60	0,00	14.774,40
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	39.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	18.000,00	2.400,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	54.909,63	195.090,37	-40.726,88	106.281,70	4.565,01	49.644,28	4.865,01	49.644,28	56.637,42	88.808,67
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	4.909,63	0,00	6.909,63	0,00	6.703,25	0,00	6.703,25	0,00	6.703,25	0,00	206,38
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2197-GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00	0,00	225.396,30	14.366,67	106.150,06	14.366,67	106.150,06	119.246,24	32.803,70
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00	0,00	225.396,30	14.366,67	106.150,06	14.366,67	106.150,06	119.246,24	32.803,70
2005-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00	0,00	225.396,30	14.366,67	106.150,06	14.366,67	106.150,06	119.246,24	32.803,70
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	14.366,67	84.566,67	14.366,67	84.566,67	75.433,33	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	1.387,09	0,00	1.387,09	33.812,91	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.838,58	0,00	1.838,58	0,00	1.838,58	0,00	3.161,42
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.451,20	0,00	10.451,20	0,00	10.451,20	0,00	4.548,80
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	7.906,52	0,00	7.906,52	0,00	7.906,52	0,00	8.093,48



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	37.640,00	47.640,00	349.730,00	1.200,00	308.470,19	31.704,55	191.954,45	31.704,55	191.750,79	116.719,40	41.259,81
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	37.640,00	47.640,00	349.730,00	1.200,00	308.470,19	31.704,55	191.954,45	31.704,55	191.750,79	116.719,40	41.259,81
2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	37.640,00	47.640,00	349.730,00	1.200,00	308.470,19	31.704,55	191.954,45	31.704,55	191.750,79	116.719,40	41.259,81
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00	23.200,89	135.123,50	23.200,89	135.123,50	43.376,50	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	39.270,00	0,00	0,00	39.270,00	0,00	39.270,00	0,00	2.752,71	0,00	2.752,71	36.517,29	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.367,25	0,00	1.367,25	0,00	1.367,25	0,00	4.632,75
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.000,00	37.640,00	0,00	48.640,00	0,00	48.320,00	4.980,00	30.780,00	4.980,00	30.780,00	17.540,00	320,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	7.140,00	680,00	2.040,00	680,00	2.040,00	5.100,00	4.620,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.200,00	0,00	37.640,00	43.560,00	1.200,00	32.872,94	2.843,66	19.890,99	2.843,66	19.687,33	13.185,61	10.687,06
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	78.200,00	5.953,33	54.201,03	5.953,33	54.201,03	23.998,97	19.000,00
0501 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	78.200,00	5.953,33	54.201,03	5.953,33	54.201,03	23.998,97	19.000,00
2201-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	78.200,00	5.953,33	54.201,03	5.953,33	54.201,03	23.998,97	19.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.953,33	53.283,33	5.953,33	53.283,33	6.716,67	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	917,70	0,00	917,70	12.282,30	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	5.358.454,58	289.625,00	486.625,00	5.161.454,58	150.315,01	4.725.570,39	500.097,32	3.622.648,63	526.249,73	3.563.642,83	1.161.927,56	435.884,19
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	5.358.454,58	289.625,00	486.625,00	5.161.454,58	150.315,01	4.725.570,39	500.097,32	3.622.648,63	526.249,73	3.563.642,83	1.161.927,56	435.884,19
1017-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2008-DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	5.095.454,58	258.980,00	385.980,00	4.968.454,58	150.315,01	4.683.170,65	492.592,69	3.584.013,20	518.745,10	3.525.007,40	1.158.163,25	285.283,93
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	986.000,00	141.200,00	0,00	1.127.200,00	135.200,00	1.127.200,00	135.526,02	1.127.084,67	135.526,02	1.127.084,67	115,33	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.544.404,58	0,00	0,00	1.544.404,58	0,00	1.544.404,58	110.116,76	850.936,54	110.116,76	850.936,54	693.468,04	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	135.200,00	106.800,00	-135.200,00	106.800,00	43.375,20	87.997,54	43.375,20	87.997,54	18.802,46	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	21.198,77	0,00	21.198,77	9.984,41	18.155,44	3.043,33	3.801,23
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	24.780,00	15.220,00	0,00	6.116,20	0,00	6.116,20	0,00	6.116,20	0,00	9.103,80
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	14.780,00	55.000,00	259.780,00	36.530,91	256.785,15	36.765,18	231.818,39	29.381,55	211.290,12	45.495,03	2.994,85
33903000 17070000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 17530000-Material de Consumo	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	190.000,00	5.000,00	0,00	195.000,00	0,00	182.160,00	4.350,00	106.910,00	15.400,00	102.560,00	79.600,00	12.840,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	227.000,00	0,00	100.000,00	127.000,00	0,00	113.440,00	9.750,00	77.790,00	9.600,00	68.040,00	45.400,00	13.560,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	77.100,00	7.700,00	44.900,00	7.700,00	44.900,00	32.200,00	8.900,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	98.000,00	70.000,00	1.228.000,00	110.390,00	1.219.493,35	140.054,85	1.007.026,56	152.715,39	987.252,94	232.240,41	8.506,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	18.600,00	1.560,58	12.361,93	1.551,67	10.801,35	7.798,65	2.400,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.394,10	9.872,60	3.394,10	9.872,60	3.394,10	9.872,60	0,00	20.127,40
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 17490000-Aquisição de Imóveis	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00
44906100 17550000-Aquisição de Imóveis	121.000,00	0,00	1.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2011-PROMOÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS	27.000,00	0,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2031-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES	134.000,00	0,00	80.645,00	53.355,00	0,00	7.879,43	7.504,63	7.879,43	7.504,63	7.879,43	0,00	45.475,57



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	7.879,43	7.504,63	7.879,43	7.504,63	7.879,43	0,00	10.120,57
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	31.000,00	0,00	25.645,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2051-INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE PROF. E AMADOR, LAZER E QUALID. DE VIDA	19.000,00	30.645,00	0,00	49.645,00	0,00	34.520,31	0,00	30.756,00	0,00	30.756,00	3.764,31	15.124,69
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	30.645,00	0,00	35.645,00	0,00	34.520,31	0,00	30.756,00	0,00	30.756,00	3.764,31	1.124,69
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.189.818,00	52.100,00	158.000,00	1.083.918,00	28.245,04	980.320,85	76.617,51	595.992,33	83.822,55	591.727,39	388.593,46	103.597,15
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.189.818,00	52.100,00	158.000,00	1.083.918,00	28.245,04	980.320,85	76.617,51	595.992,33	83.822,55	591.727,39	388.593,46	103.597,15
2009-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.167.818,00	52.100,00	148.000,00	1.071.918,00	28.245,04	980.320,85	76.617,51	595.992,33	83.822,55	591.727,39	388.593,46	91.597,15
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	79.600,00	19.000,00	0,00	98.600,00	15.000,00	98.600,00	15.585,20	96.978,48	15.585,20	96.978,48	1.621,52	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366.500,00	0,00	0,00	366.500,00	0,00	366.500,00	30.026,30	248.265,44	30.026,30	248.265,44	118.234,56	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	80.630,00	0,00	15.000,00	65.630,00	-15.000,00	65.630,00	0,00	11.748,74	0,00	11.748,74	53.881,26	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.734,50	0,00	2.734,50	0,00	2.734,50	0,00	7.265,50
33903000 15000000-Material de Consumo	147.000,00	0,00	109.000,00	38.000,00	3.145,04	21.253,84	3.922,00	20.110,17	6.337,04	19.152,03	2.101,81	16.746,16
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	120.000,00	1.000,00	0,00	121.000,00	15.000,00	120.384,00	10.632,00	74.424,00	10.632,00	74.424,00	45.960,00	616,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	126.088,00	0,00	24.000,00	102.088,00	10.000,00	98.256,00	9.088,00	63.616,00	9.088,00	63.616,00	34.640,00	3.832,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	32.000,00	0,00	197.000,00	0,00	189.886,16	6.667,95	67.967,14	11.457,95	64.660,34	125.225,82	7.113,84
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	12,01	12,01	12,01	12,01	87,99	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.208,65	684,05	1.368,15	684,05	1.368,15	6.840,50	1.791,35
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	4.767,70	0,00	4.767,70	0,00	4.767,70	0,00	29.232,30
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2199-IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS GASTOS	22.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	92.448.014,04	19.243.057,51	17.719.364,52	93.971.707,03	3.064.569,39	61.041.660,81	5.043.274,46	51.258.938,20	6.418.423,09	50.189.339,12	10.852.321,69	32.930.046,22
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88.207.214,04	18.824.340,51	17.616.114,52	89.415.440,03	3.081.009,39	57.764.273,23	4.968.534,97	48.397.796,69	6.163.460,37	47.644.516,38	10.119.756,85	31.651.166,80
1011-REFORMA E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.955.708,02	1.881.900,00	366.500,00	12.471.108,02	-3.673,70	3.868.711,49	522.822,29	3.868.711,49	318.298,78	3.664.187,98	204.523,51	8.602.396,53
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15400000-Obras e Instalações	1.290.000,00	134.100,00	0,00	1.424.100,00	-193.175,38	1.230.924,62	0,00	1.230.924,62	0,00	1.230.924,62	0,00	193.175,38
44905100 15420000-Obras e Instalações	1.000.000,00	1.657.800,00	0,00	2.657.800,00	189.501,68	2.637.786,87	522.822,29	2.637.786,87	318.298,78	2.433.263,36	204.523,51	20.013,13
44905100 15440000-Obras e Instalações	8.334.208,02	0,00	0,00	8.334.208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334.208,02
44905100 15700000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CRECHES	3.782.505,42	0,00	592.207,45	3.190.297,97	-1,54	1.098.610,44	18.792,55	1.098.609,64	104.549,83	1.098.609,64	0,80	2.091.687,53
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	31.207,45	18.792,55	0,00	18.792,55	18.792,55	18.792,55	18.792,55	18.792,55	0,00	0,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	820.000,00	0,00	461.000,00	359.000,00	-1,54	169.498,46	0,00	169.498,46	0,00	169.498,46	0,00	189.501,54



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15710000-Obras e Instalações	2.762.505,42	0,00	0,00	2.762.505,42	0,00	910.319,43	0,00	910.318,63	85.757,28	910.318,63	0,80	1.852.185,99
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DE QUADRAS POLIESPOR. EM UNIDADES ESCOLARES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	350.000,00	0,00	122.000,00	228.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	161.000,00
33903000 15400000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	22.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	133.000,00
2027-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.045.000,00	673.953,19	840.792,42	3.878.160,77	373.736,42	3.746.884,95	521.265,10	2.451.897,30	528.625,10	2.451.897,30	1.294.987,65	131.275,82
33903000 15001001-Material de Consumo	110.000,00	0,00	63.692,55	46.307,45	-9.163,71	28.287,19	0,00	5.288,65	0,00	5.288,65	22.998,54	18.020,26
33903000 15400000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	350.000,00	762.099,87	587.900,13	387.900,13	587.900,13	521.265,10	521.265,10	521.265,10	521.265,10	66.635,03	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-5.000,00	1.706.744,44	0,00	1.301.390,36	0,00	1.301.390,36	405.354,08	93.255,56
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	323.953,19	0,00	323.953,19	0,00	323.953,19	0,00	323.953,19	7.360,00	323.953,19	0,00	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	5.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,00
2042-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903000 15510000-Material de Consumo	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
44905200 15510000-Equipamentos e Material Permanente	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
2047-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	33.025.696,12	2.970.000,00	5.008.441,20	30.987.254,92	470.000,00	22.174.100,00	2.431.900,01	20.058.886,80	2.431.900,01	20.058.886,80	2.115.213,20	8.813.154,92
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	595.674,43	0,00	595.674,43	184.325,57	0,00
31900400 15411070-Contratação Por Tempo Determinado	199.196,12	0,00	0,00	199.196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.196,12
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	2.420.000,00	500.000,00	2.620.000,00	470.000,00	2.620.000,00	467.158,94	2.586.399,67	467.158,94	2.586.399,67	33.600,33	0,00
31900400 25401070-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.324.100,00	550.000,00	0,00	15.874.100,00	0,00	15.874.100,00	1.768.362,94	15.516.812,86	1.768.362,94	15.516.812,86	357.287,14	0,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	3.208.441,20	791.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.558,80



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	917.020,00	0,00	800.000,00	117.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.020,00
31901100 25401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	196.378,13	1.359.999,84	196.378,13	1.359.999,84	1.540.000,16	0,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	545.380,00	0,00	500.000,00	45.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.380,00
31909300 15440000-Indenizações e Restituições	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
31909400 15421070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	11.489.312,02	0,00	2.297.061,95	9.192.250,07	260.000,00	1.658.000,00	138.559,62	1.195.228,64	138.559,62	1.195.228,64	462.771,36	7.534.250,07
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	2.296.806,95	1.703.193,05	260.000,00	1.260.000,00	127.118,93	1.117.380,48	127.118,93	1.117.380,48	142.619,52	443.193,05
31901300 15411070-Obrigações Patronais	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	66.407,47	0,00	66.407,47	131.592,53	0,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	200.000,00	11.440,69	11.440,69	11.440,69	11.440,69	188.559,31	680.000,00
31909300 15440000-Indenizações e Restituições	5.501.312,02	0,00	255,00	5.501.057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501.057,02
31909400 15421070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA	607.800,00	32.000,00	32.000,00	607.800,00	17.000,00	363.000,00	38.529,46	315.528,63	38.529,46	315.528,63	47.471,37	244.800,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00	32.000,00	0,00	322.000,00	32.000,00	322.000,00	35.472,00	295.373,77	35.472,00	295.373,77	26.626,23	0,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	63.800,00	0,00	22.000,00	41.800,00	-15.000,00	41.000,00	3.057,46	20.154,86	3.057,46	20.154,86	20.845,14	800,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
31909400 15401070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.833.000,00	4.739.449,58	1.752.858,54	7.819.591,04	718.681,52	7.014.676,26	60.270,19	5.868.693,28	777.005,97	5.836.821,92	1.177.854,34	804.914,78
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	321,35	0,00	321,35	0,00	321,35	0,00	2.678,65
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	30.495,00	0,00	80.495,00	16.989,85	77.641,64	16.996,65	44.623,23	15.796,65	43.423,23	34.218,41	2.853,36
33903000 15400000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-11.224,75	588.274,69	0,00	578.274,69	0,00	578.274,69	10.000,00	11.725,31
33903000 15420000-Material de Consumo	0,00	223.981,96	0,00	223.981,96	-8.718,85	197.985,77	0,00	182.701,37	0,00	182.701,37	15.284,40	25.996,19
33903000 15430000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903000 15500000-Material de Consumo	110.000,00	8.223,80	35.727,54	82.496,26	-4.794,61	44.660,31	0,00	44.660,31	2.917,30	44.660,31	0,00	37.835,95
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.300.000,00	0,00	1.299.506,19	0,00	1.217.248,14	0,00	1.217.248,14	82.258,05	493,81
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	3.453.421,28	0,00	4.053.421,28	723.429,88	4.053.362,88	0,00	3.250.243,28	722.211,64	3.250.243,28	803.119,60	58,40
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	13.100,00	16.900,00	3.000,00	15.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	1.900,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520.000,00	0,00	511.600,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	3.145,00	176.855,00	0,00	170.027,11	41.749,52	98.518,94	11.102,18	67.871,60	102.155,51	6.827,89
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00	0,00	350.000,00	260.000,00	0,00	199.947,90	0,00	88.241,01	0,00	88.241,01	111.706,89	60.052,10
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.000,00	0,00	279.286,00	62.714,00	0,00	36.610,00	0,00	35.874,80	0,00	35.874,80	735,20	26.104,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.327,54	0,00	23.327,54	0,00	23.327,54	0,00	23.327,54	0,00	23.327,54	0,00	0,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	24,02	47,74	0,00	23,72	76,28	9.900,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	984,68	0,00	984,68	0,00	984,68	0,00	9.015,32
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	908.000,00	0,00	330.000,00	578.000,00	0,00	306.926,20	0,00	296.126,20	23.478,20	296.126,20	10.800,00	271.073,80
2054-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE	6.735.600,00	0,00	2.443.421,28	4.292.178,72	0,00	2.835.600,00	153.094,83	1.355.663,04	153.094,83	1.355.663,04	1.479.936,96	1.456.578,72
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.480.000,00	0,00	2.443.421,28	2.036.578,72	0,00	1.800.000,00	137.101,38	1.206.840,03	137.101,38	1.206.840,03	593.159,97	236.578,72
31901300 15411070-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	170.000,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	985.600,00	0,00	0,00	985.600,00	0,00	985.600,00	15.993,45	148.823,01	15.993,45	148.823,01	836.776,99	0,00
31909400 15421070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.652.900,00	463.362,29	778.325,00	1.337.937,29	-35.498,34	997.915,75	29.464,62	907.752,80	30.479,10	906.312,80	91.602,95	340.021,54
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	189.000,00	12.210,00	106.000,00	95.210,00	18.744,05	88.673,97	19.160,62	75.466,12	17.720,62	74.026,12	14.647,85	6.536,03
33903000 15420000-Material de Consumo	300.000,00	437.110,99	0,00	737.110,99	-49.257,61	666.890,98	0,00	665.941,34	0,00	665.941,34	949,64	70.220,01
33903000 15500000-Material de Consumo	105.000,00	14.041,30	91.800,00	27.241,30	-4.984,78	17.891,80	0,00	17.891,80	2.454,48	17.891,80	0,00	9.349,50
33903000 15990000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	12.500,00	0,00	500,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	248.525,00	51.475,00	0,00	44.375,00	7.804,00	12.626,00	7.804,00	12.626,00	31.749,00	7.100,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.900,00	0,00	50.000,00	57.900,00	0,00	50.000,00	0,00	23.327,54	0,00	23.327,54	26.672,46	7.900,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	282.000,00	18.000,00	0,00	17.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.584,00	416,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00
2058-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	120.000,00	602.176,34	32.410,00	689.766,34	-7.902,47	621.769,73	9.087,70	621.769,73	8.127,70	620.809,73	960,00	67.996,61
33903000 15001001-Material de Consumo	16.000,00	72.630,00	0,00	88.630,00	-7.895,48	76.151,17	9.087,70	76.151,17	8.127,70	75.191,17	960,00	12.478,83
33903000 15400000-Material de Consumo	30.000,00	521.688,42	0,00	551.688,42	-6,99	545.618,56	0,00	545.618,56	0,00	545.618,56	0,00	6.069,86
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	7.857,92	6.760,00	1.097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,92
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.250,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	12.400,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15990000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2061-MANUTENÇÃO DA OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.662.800,00	432.503,84	6.500,00	2.088.803,84	205.221,74	2.043.940,67	268.143,48	1.574.867,71	159.749,48	1.466.473,71	577.466,96	44.863,17
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	400.000,00	426.003,84	0,00	826.003,84	205.221,74	824.689,21	188.995,90	766.820,42	80.601,90	658.426,42	166.262,79	1.314,63
33903000 15520000-Material de Consumo	1.262.800,00	0,00	0,00	1.262.800,00	0,00	1.219.251,46	79.147,58	808.047,29	79.147,58	808.047,29	411.204,17	43.548,54
33903000 25520000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.909.203,88	6.268.479,32	3.026.422,18	11.151.261,02	1.134.454,46	9.876.796,19	694.125,57	8.011.797,88	1.381.440,81	7.606.306,44	2.270.489,75	1.274.464,83
33901400 15001001-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	1.400,00	4.600,00	0,00	4.560,60	0,00	4.560,60	0,00	4.560,60	0,00	39,40
33901400 15400000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	537.000,00	0,00	329.890,00	207.110,00	8.238,31	160.660,25	5.776,00	108.091,66	5.776,00	108.091,66	52.568,59	46.449,75
33903000 15400000-Material de Consumo	1.000.000,00	162.500,00	0,00	1.162.500,00	-47.286,38	1.000.658,01	0,00	976.190,77	0,00	976.190,77	24.467,24	161.841,99
33903000 15420000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	84.269,79	0,00	84.269,79	0,00	84.269,79	0,00	15.730,21
33903000 15500000-Material de Consumo	184.000,00	39.917,84	119.332,18	104.585,66	-28.717,20	100.868,46	32.136,49	100.868,46	35.642,89	100.868,46	0,00	3.717,20
33903000 15690000-Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903000 15990000-Material de Consumo	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
33903000 25690000-Material de Consumo	0,00	31.934,33	0,00	31.934,33	19.025,13	31.934,33	19.025,13	31.934,33	19.025,13	31.934,33	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	519.996,20	0,00	519.996,20	30.003,80	0,00
33903400 15410000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.082.003,88	3.208.441,20	0,00	4.290.445,08	1.014.131,92	4.219.289,95	0,00	3.134.158,03	1.083.309,28	3.134.158,03	1.085.131,92	71.155,13
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	650.000,00	800.000,00	650.000,00	0,00	649.999,08	0,00	649.989,08	0,00	649.989,08	10,00	0,92
33903400 25400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	32.500,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	20.500,00	17.500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	100.000,00	440.000,00	14.062,68	435.446,21	51.050,56	334.697,50	50.050,12	327.706,06	107.740,15	4.553,79



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.763.000,00	0,00	1.048.000,00	715.000,00	0,00	597.971,76	0,00	301.137,52	0,00	301.137,52	296.834,24	117.028,24
33903900 15410000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	100.000,00	0,00	80.504,20	0,00	80.504,20	19.495,80	247.000,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00	0,00	127.800,00	262.200,00	0,00	214.574,00	0,00	145.996,82	0,00	145.996,82	68.577,18	47.626,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	144.963,03	0,00	144.963,03	32.777,08	144.963,03	32.777,08	144.963,03	32.777,08	144.963,03	0,00	0,00
33904900 15001001-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904900 15400000-Auxílio-transporte	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	32.637,39	188.106,32	32.637,39	188.106,32	29.893,68	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15710000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	757,80	0,00	757,80	0,00	757,80	0,00	9.242,20
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	460.000,00	890.000,00	500.000,00	850.000,00	0,00	739.620,00	0,00	602.852,85	0,00	602.852,85	136.767,15	110.380,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	122.222,92	0,00	122.222,92	122.222,92	122.222,92	122.222,92	122.222,92	122.222,92	122.222,92	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	398.500,00	398.500,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00
44905200 15990000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 25690000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15420000-Aquisição de Imóveis	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2079-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	916.588,58	760.515,95	201.174,50	1.475.930,03	-51.008,70	1.397.267,75	82.479,55	1.001.389,75	93.099,68	1.000.789,75	396.478,00	78.662,28
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	98.100,00	0,00	198.100,00	20.000,00	198.100,00	19.492,95	194.225,48	19.492,95	194.225,48	3.874,52	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	138.100,00	181.900,00	-86.000,00	135.000,00	9.116,02	82.669,85	9.116,02	82.669,85	52.330,15	46.900,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	90.400,00	0,00	0,00	90.400,00	0,00	85.000,00	2.447,71	17.771,98	2.447,71	17.771,98	67.228,02	5.400,00
31909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.188,58	0,00	10.000,00	19.188,58	7.753,82	16.098,69	7.753,82	16.098,69	10.528,81	16.098,69	0,00	3.089,89
33901400 15001001-Diárias - Civil	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	185,15	9.974,60	185,15	9.974,60	321,35	9.974,60	0,00	2.025,40
33903000 15001001-Material de Consumo	80.000,00	116.950,00	2.000,00	194.950,00	10.676,01	183.054,57	15.890,28	110.751,06	15.290,28	110.151,06	72.903,51	11.895,43
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	113.525,00	5.000,00	178.525,00	0,00	177.948,57	11.487,56	78.540,00	16.472,92	78.540,00	99.408,57	576,43
33903400 15440000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	80.000,00	22.000,00	16.620,00	85.380,00	0,00	84.919,80	7.658,38	62.863,70	10.981,96	62.863,70	22.056,10	460,20
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	16.100,00	11.282,50	34.817,50	-4.300,00	30.500,00	5.800,00	17.600,00	5.800,00	17.600,00	12.900,00	4.317,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	66.300,00	3.000,00	133.300,00	676,44	133.300,00	2.473,65	67.885,73	2.473,65	67.885,73	65.414,27	0,00
33903900 15440000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	138,00	248,00	138,00	248,00	7,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	36,03	344,14	36,03	344,14	355,86	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	258.585,95	0,00	263.585,95	-0,12	263.585,52	0,00	263.585,52	0,00	263.585,52	0,00	0,43
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	172,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	66.000,00	0,00	79.000,00	0,00	78.831,00	0,00	78.831,00	0,00	78.831,00	0,00	169,00
2206-INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207-INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	4.240.800,00	418.717,00	103.250,00	4.556.267,00	-16.440,00	3.277.387,58	74.739,49	2.861.141,51	254.962,72	2.544.822,74	732.564,84	1.278.879,42
2013-EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA POR MEIO DA POLITICA NAC ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES	4.093.400,00	112.850,00	54.450,00	4.151.800,00	-47.250,00	2.901.675,28	0,00	2.557.994,25	185.820,00	2.252.424,25	649.251,03	1.250.124,72
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	25.450,00	44.550,00	0,00	42.044,28	0,00	36.116,25	0,00	32.206,25	9.838,03	2.505,72
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.823.400,00	112.850,00	29.000,00	2.907.250,00	-47.250,00	2.859.631,00	0,00	2.521.878,00	185.820,00	2.220.218,00	639.413,00	47.619,00
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA	128.200,00	93.050,00	29.800,00	191.450,00	-10.000,00	180.085,30	33.929,49	107.520,26	30.832,72	99.271,49	80.813,81	11.364,70
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	7.512,53	61.211,73	7.512,53	61.211,73	18.788,27	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	17.200,00	0,00	11.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00	604,11	3.693,56	604,11	3.693,56	2.506,44	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	370,30	0,00	370,30	0,00	370,30	0,00	629,70
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	38.750,00	0,00	48.750,00	0,00	48.715,00	17.516,77	22.668,77	14.420,00	14.420,00	34.295,00	35,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	12.800,00	10.500,00	12.300,00	0,00	12.300,00	2.200,00	11.300,00	2.200,00	11.300,00	1.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	40.000,00	8.300,00	41.700,00	-10.000,00	31.000,00	6.096,08	6.775,90	6.096,08	6.775,90	24.224,10	10.700,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2021-INCENTIVO E APOIO À CULTURA MUNICIPAL	19.200,00	212.817,00	19.000,00	213.017,00	40.810,00	195.627,00	40.810,00	195.627,00	38.310,00	193.127,00	2.500,00	17.390,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17160000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	530,00
33903100 27150000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	33.340,00	63.340,00	33.340,00	63.340,00	30.840,00	60.840,00	2.500,00	16.660,00
33903100 27160000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	55.410,00	0,00	55.410,00	6.600,00	55.410,00	6.600,00	55.410,00	6.600,00	55.410,00	0,00	0,00
33903500 27150000-Serviços de Consultoria	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	73.872,00	0,00	73.872,00	0,00	73.872,00	0,00	73.872,00	0,00	73.872,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	20.319.226,80	4.816.474,16	4.163.106,16	20.972.594,80	1.209.680,49	19.091.512,02	2.415.085,89	15.464.591,16	2.398.975,68	14.997.355,80	4.094.156,22	1.881.082,78
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.319.226,80	4.816.474,16	4.163.106,16	20.972.594,80	1.209.680,49	19.091.512,02	2.415.085,89	15.464.591,16	2.398.975,68	14.997.355,80	4.094.156,22	1.881.082,78
1030-CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	301.000,00	0,00	127.273,30	173.726,70	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	151.661,30
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 16000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	7.273,30	30.726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.726,70
44905100 16320000-Obras e Instalações	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	27.934,60
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	781.000,00	118.516,10	177.162,55	722.353,55	118.516,10	551.516,10	254.912,75	411.516,10	254.912,75	411.516,10	140.000,00	170.837,45
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909300 26010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 26310000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	173.000,00	0,00	33.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	143.456,70	56.543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.543,30
44905100 16310000-Obras e Instalações	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	136.396,65	293.000,00	136.396,65	293.000,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 26310000-Obras e Instalações	0,00	118.516,10	0,00	118.516,10	118.516,10	118.516,10	118.516,10	118.516,10	118.516,10	118.516,10	0,00	0,00
44905100 27063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	705,85	29.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.294,15
44905200 26010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.700.682,64	493.004,11	700.496,59	2.493.190,16	213.370,14	2.382.255,43	281.215,36	1.988.959,63	276.942,67	1.862.747,87	519.507,56	110.934,73
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	99.038,16	763.433,55	106.897,82	703.842,47	236.157,53	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	230.730,06	0,00	230.730,06	42.610,05	230.730,06	42.610,05	230.729,76	42.247,70	188.119,71	42.610,35	0,00
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	28.540,07	0,00	28.540,07	0,00	28.540,07	0,00	28.540,07	0,00	28.540,07	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	17.615,00	32.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.385,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212.000,00	0,00	18.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	15.079,06	118.956,95	15.559,06	112.753,81	81.246,19	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.544,94	0,00	28.544,94	4.757,49	28.544,94	4.757,49	28.544,94	4.757,49	23.787,45	4.757,49	0,00
31901100 26050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	46.640,00	0,00	46.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	17.615,00	0,00	20.615,00	0,00	12.910,88	0,00	12.910,88	0,00	12.910,88	0,00	7.704,12
33903000 16000000-Material de Consumo	503.442,64	0,00	447.800,00	55.642,64	0,00	46.818,78	0,00	46.818,78	0,00	46.818,78	0,00	8.823,86
33903000 16210000-Material de Consumo	115.000,00	7.359,06	0,00	122.359,06	19.002,60	102.487,06	19.002,60	81.373,06	19.002,60	81.373,06	21.114,00	19.872,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	0,00	67.441,59	2.558,41	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	208,41
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	6.400,00	800,00	5.600,00	4.000,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	170.700,00	93.000,00	777.700,00	147.000,00	776.758,66	99.928,00	661.736,66	87.678,00	649.486,66	127.272,00	941,34
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 26010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2034-APOIO E DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2035-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	25.000,00	0,00	11.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA	215.000,00	17.285,97	18.115,99	214.169,98	8.185,23	174.892,58	10.320,17	164.908,62	9.697,66	154.712,58	20.180,00	39.277,40
33903000 15001002-Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	13.201,00	2.799,00	-286,24	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	33.548,66	0,00	33.548,66	0,00	33.404,24	144,42	6.451,34
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00	17.285,97	0,00	147.285,97	8.471,47	133.459,91	10.320,17	126.015,96	9.697,66	115.964,34	17.495,57	13.826,06
33903200 26000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	4.914,99	5.085,01	0,00	5.085,01	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	2.540,01	0,00
2050-MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	286.000,00	0,00	101.255,60	184.744,40	12.379,85	143.045,59	22.457,15	128.105,09	22.389,95	128.004,29	15.041,30	41.698,81
33903000 15001002-Material de Consumo	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	6.737,85	54.678,51	6.737,85	47.226,51	6.737,85	47.226,51	7.452,00	16.321,49
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	59.622,68	9.565,40	59.622,68	9.565,40	59.622,68	0,00	20.377,32
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	21.255,60	28.744,40	5.642,00	28.744,40	6.153,90	21.255,90	6.086,70	21.155,10	7.589,30	0,00
2055-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.810.907,32	377.727,51	783.850,47	1.404.784,36	174.748,88	1.277.327,37	140.002,71	991.944,53	142.532,33	991.704,53	285.622,84	127.456,99
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	121.000,00	80.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	129.431,22	0,00	129.431,22	71.568,78	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	91.130,00	18.870,00	0,00	18.870,00	0,00	18.870,00	0,00	18.870,00	0,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.743,32	0,00	259.975,37	767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,95
31901300 15001002-Obrigações Patronais	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	820,35	0,00	820,35	0,00	820,35	0,00	179,65
33901400 16000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.453,10	546,90	0,00	546,90	0,00	546,90	0,00	546,90	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	6.000,00	32.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.268,28	0,00	37.443,28	0,00	37.443,28	825,00	231,72
33903000 16000000-Material de Consumo	471.000,00	124.227,51	148.500,00	446.727,51	69.493,88	384.196,31	67.045,98	374.054,50	67.171,38	373.814,50	10.381,81	62.531,20
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	51.840,00	15.000,00	0,00	66.840,00	0,00	66.840,00	6.120,00	42.840,00	6.120,00	42.840,00	24.000,00	0,00
33903500 16000000-Serviços de Consultoria	73.440,00	0,00	73.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.704,00	0,00	11.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	32.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536.680,00	73.500,00	120.948,00	489.232,00	105.255,00	481.881,31	56.836,73	325.534,06	56.836,73	325.534,06	156.347,25	7.350,69
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	52.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	22.500,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.404,22	0,00	2.404,22	2.404,22	2.404,22	0,00	17.595,78
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.948.400,00	32.285,85	0,00	1.980.685,85	0,00	1.892.784,33	175.662,21	1.463.145,46	196.572,41	1.463.145,46	429.638,87	87.901,52
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16040000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	20.332,80	193.211,02	20.332,80	193.211,02	126.788,98	0,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	155.329,41	1.190.546,61	155.329,41	1.190.546,61	299.453,39	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	498,48	0,00	498,48	0,00	498,48	0,00	2.501,52
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	32.285,85	0,00	82.285,85	0,00	82.285,85	0,00	78.889,35	20.910,20	78.889,35	3.396,50	0,00
2084-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2107-MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.806.464,50	2.833.284,11	1.214.428,19	7.425.320,42	541.895,22	7.053.528,97	907.171,47	5.938.603,26	875.264,66	5.722.014,28	1.331.514,69	371.791,45
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	236.144,12	1.294.737,09	205.439,08	1.166.863,64	303.136,36	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	200.000,00	66.626,70	133.373,30	-66.626,70	133.373,30	0,00	133.373,30	0,00	133.373,30	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	172.233,39	0,00	172.233,39	0,00	172.233,39	0,00	172.233,39	30.521,14	172.233,39	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.815,16	0,00	32.176,92	483.638,24	-30.000,00	335.815,16	10.745,84	122.563,77	3.345,84	115.163,77	220.651,39	147.823,08
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	200.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	90.511,15	700.849,90	96.627,49	669.295,20	230.704,80	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	140.701,28	0,00	140.701,28	20.326,73	140.701,28	20.326,73	140.701,28	20.326,73	140.701,28	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	135.479,34	0,00	122.600,00	12.879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.879,34
31901300 16000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500.000,00	99.000,00	152.725,00	446.275,00	57.690,37	327.416,22	50.111,60	310.627,33	27.971,65	288.487,38	38.928,84	118.858,78
33903000 16000000-Material de Consumo	300.000,00	1.398.968,57	20.000,00	1.678.968,57	201.267,59	1.605.684,33	233.543,59	1.481.248,41	248.342,91	1.478.527,53	127.156,80	73.284,24
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	285.000,00	253.225,00	0,00	538.225,00	206.087,50	537.812,50	46.887,50	372.112,50	46.887,50	370.812,50	167.000,00	412,50
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163.020,00	0,00	163.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	758.000,00	83.600,00	0,00	841.600,00	85.173,77	841.451,92	98.713,00	634.377,06	75.614,38	610.777,06	230.674,86	148,08
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.150,00	366.405,87	134.327,20	467.228,67	67.081,50	463.350,36	120.187,94	450.983,18	120.187,94	450.983,18	12.367,18	3.878,31
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	894,46	6.540,51	0,00	5.646,05	0,00	5.646,05	894,46	7.459,49
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	43.952,37	6.047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,63
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	119.150,00	0,00	119.150,00	0,00	119.150,00	0,00	119.150,00	0,00	119.150,00	0,00	0,00
2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.100,00	32.176,92	28.720,00	88.556,92	23.247,12	67.530,12	6.191,03	38.921,15	6.191,03	38.921,15	28.608,97	21.026,80
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00	32.176,92	0,00	61.176,92	32.176,92	61.176,92	6.191,03	32.567,95	6.191,03	32.567,95	28.608,97	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	-8.929,80	4.171,20	0,00	4.171,20	0,00	4.171,20	0,00	1.828,80
31901300 15001002-Obrigações Patronais	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	1.782,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	964,00	0,00	964,00	0,00	964,00	0,00	36,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSÍQUICO SOCIAL	540.700,00	90.534,66	167.600,00	463.634,66	66.572,38	426.997,45	62.065,25	358.082,28	63.584,12	324.382,53	102.614,92	36.637,21
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	137.000,00	35.868,78	0,00	172.868,78	35.868,78	172.868,78	25.301,52	137.391,85	25.404,04	120.585,53	52.283,25	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	46.605,08	0,00	46.605,08	15.853,43	46.605,08	15.853,43	46.605,08	15.491,08	30.751,65	15.853,43	0,00
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	3.369,28	0,00	3.369,28	0,00	3.369,28	0,00	3.369,28	0,00	3.369,28	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.922,50	0,00	4.922,50	77,50	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	57.600,00	72.400,00	0,00	72.000,00	3.766,45	50.689,18	3.766,45	50.689,18	21.310,82	400,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-124,20	9.513,00	1.863,00	9.513,00	1.863,00	9.513,00	0,00	487,00
33903000 16000000-Material de Consumo	135.000,00	4.691,52	55.000,00	84.691,52	14.974,37	76.915,87	9.814,85	68.065,95	11.593,55	67.825,95	9.089,92	7.775,65
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	6.400,00	800,00	5.600,00	4.000,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	31.125,44	4.666,00	31.125,44	4.666,00	31.125,44	0,00	3.874,56
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	617.645,00	219.784,14	103.491,43	733.937,71	10.377,20	600.575,07	55.145,99	459.801,91	55.015,54	432.018,82	168.556,25	133.362,64
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	80.000,00	9.426,26	40.913,84	9.426,26	40.913,84	39.086,16	40.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	58.361,94	0,00	148.361,94	0,00	148.361,94	12.742,79	120.545,22	13.440,49	107.802,43	40.559,51	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	38.059,92	0,00	38.059,92	6.343,32	38.059,92	6.343,32	38.059,92	6.343,32	31.716,60	6.343,32	0,00
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	12.686,64	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	11.648,72	102.861,72	10.820,57	99.250,57	60.749,43	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.100,81	0,00	11.100,81	1.585,83	11.100,81	1.585,83	11.100,81	1.585,83	9.514,98	1.585,83	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.048,00	0,00	7.359,06	19.688,94	0,00	10.822,20	0,00	10.822,20	0,00	10.822,20	0,00	8.866,74
31901100 26050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15001002-Material de Consumo	15.000,00	5.193,97	0,00	20.193,97	-283,50	9.944,15	507,52	9.944,15	507,52	9.944,15	0,00	10.249,82
33903000 16000000-Material de Consumo	19.000,00	8.966,86	1.047,51	26.919,35	-0,45	26.919,35	5.119,55	26.919,35	5.119,55	26.919,35	0,00	0,00
33903000 16210000-Material de Consumo	62.752,00	0,00	47.776,50	14.975,50	2.732,00	13.494,42	2.732,00	10.762,42	2.732,00	10.762,42	2.732,00	1.481,08
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	33.000,00	0,00	36.000,00	0,00	31.500,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	14.000,00	17.500,00	4.500,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.380,00	1.540,00	2.380,00	1.540,00	2.380,00	0,00	2.620,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.051,67	108,36	5.943,31	0,00	5.943,31	0,00	5.943,31	0,00	5.943,31	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 16210000-Indenizações e Restituições	0,00	47.776,50	0,00	47.776,50	0,00	47.776,50	0,00	47.776,50	0,00	47.776,50	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.093.767,37	103.817,82	201.241,67	996.343,52	12.303,56	860.574,33	103.189,32	717.924,40	99.475,18	707.812,55	152.761,78	135.769,19
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	7.154,57	29.582,00	6.809,71	23.839,43	13.160,57	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	11.693,67	0,00	11.693,67	6.738,56	11.693,67	6.738,56	11.693,67	3.369,28	8.324,39	3.369,28	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	49.771,09	390.404,95	49.771,09	390.404,95	89.595,05	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	26.345,56	178.187,32	26.345,56	178.187,32	36.812,68	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	77.140,44	0,00	0,00	77.140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.140,44
31901300 16000000-Obrigações Patronais	57.377,51	0,00	56.000,00	1.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,51
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	170,25	0,00	170,25	0,00	170,25	0,00	829,75
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	24.985,42	92.056,91	51.912,65	65.129,68	5.565,00	58.772,19	5.565,00	55.372,99	5.565,00	55.372,99	3.399,20	6.357,49
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.064,00	0,00	0,00	30.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.064,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00	67,24	3.129,02	45.938,22	0,00	45.938,22	6.614,54	44.513,22	6.614,54	44.513,22	1.425,00	0,00
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.769.800,00	89.332,49	213.832,49	2.645.300,00	-29.179,24	2.443.523,61	238.193,60	1.760.806,45	238.469,16	1.757.881,64	685.641,97	201.776,39
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	750.000,00	67.252,39	483.511,61	67.252,39	483.511,61	266.488,39	40.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	114.204,96	856.254,64	114.204,96	856.254,64	283.745,36	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	250.800,00	0,00	160.500,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.721,26	0,00	9.721,26	0,00	9.721,26	0,00	278,74
33903000 15001002-Material de Consumo	135.000,00	0,00	18.302,70	116.697,30	-26.750,52	74.810,86	8.007,61	67.326,14	8.391,61	67.326,14	7.484,72	41.886,44
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00	0,00	13.000,00	37.000,00	-4.000,00	31.658,40	2.638,20	18.467,40	2.638,20	18.467,40	13.191,00	5.341,60
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	12.029,79	22.970,21	0,00	21.105,60	1.758,80	12.311,60	1.758,80	12.311,60	8.794,00	1.864,61
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	53.302,70	0,00	353.302,70	1.571,28	351.197,70	35.131,64	270.584,01	35.023,20	269.659,20	81.538,50	2.105,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904600 15001002-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.000,00	29,79	0,00	5.029,79	0,00	5.029,79	0,00	5.029,79	0,00	5.029,79	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	7.200,00	21.600,00	7.200,00	21.600,00	14.400,00	0,00
2151-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL	480.120,43	266.939,09	51.981,43	695.078,09	72.538,76	641.948,82	80.288,57	545.926,73	80.288,57	545.926,73	96.022,09	53.129,27
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	133.204,79	0,00	283.204,79	0,00	283.204,79	41.630,00	246.834,95	41.630,00	246.834,95	36.369,84	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.223,73	35.250,26	5.223,73	35.250,26	14.749,74	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	37.800,43	0,00	37.800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	100.000,00	77.066,30	0,00	177.066,30	14.556,45	160.778,59	14.556,45	160.778,59	14.556,45	160.778,59	0,00	16.287,71
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.181,00	2.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	51.000,00	0,00	141.000,00	50.681,31	140.664,44	11.577,39	95.761,93	11.577,39	95.761,93	44.902,51	335,56
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.120,00	5.668,00	0,00	10.788,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	3.487,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202-CLINAB – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERF. DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	292.039,54	855,41	855,41	292.039,54	-40.533,45	194.121,14	16.113,81	129.765,89	16.113,81	113.652,08	80.469,06	97.918,40
31717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	175.563,74	0,00	0,00	175.563,74	0,00	142.298,93	11.866,58	94.932,64	11.866,58	83.066,06	59.232,87	33.264,81
33717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	116.475,80	0,00	855,41	115.620,39	-40.533,45	50.966,80	4.247,23	33.977,84	4.247,23	29.730,61	21.236,19	64.653,59
33719200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	855,41	0,00	855,41	0,00	855,41	0,00	855,41	0,00	855,41	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2205-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DE PANDEMIA	32.200,00	0,00	8.680,97	23.519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.519,03
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	5.193,97	4.806,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,03
31901300 15001002-Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	3.487,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2213-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	476.400,00	140.929,98	240.120,07	377.209,91	25.258,74	358.825,71	62.156,50	344.114,26	61.525,84	320.849,79	37.975,92	18.384,20
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	35.127,76	172.399,59	34.497,10	158.959,51	21.040,49	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	46.379,44	0,00	46.379,44	8.324,39	46.379,44	8.324,39	46.379,44	8.324,39	38.055,05	8.324,39	0,00
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	13.081,88	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	120.000,00	33.468,66	30.120,07	123.348,59	16.934,35	105.864,39	17.204,35	104.753,35	17.204,35	104.753,35	1.111,04	17.484,20
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.400,00	0,00	162.900,00	13.500,00	0,00	13.500,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00	7.500,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	48.000,00	47.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.164.562,79	957.009,49	886.255,05	4.235.317,23	-321.622,95	3.272.153,20	182.422,01	1.591.898,16	194.921,90	1.522.153,29	1.749.999,91	963.164,03
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.043.562,79	957.009,49	795.255,05	4.205.317,23	-321.622,95	3.272.153,20	182.422,01	1.591.898,16	194.921,90	1.522.153,29	1.749.999,91	933.164,03
1035-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL	501.858,40	10.962,47	25.857,47	486.963,40	-379.584,40	99.878,02	0,00	99.878,02	0,00	99.878,02	0,00	387.085,38
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	160.000,00	2.604,02	0,00	162.604,02	-162.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.604,02
44905100 16650000-Obras e Instalações	316.858,40	0,00	8.358,45	308.499,95	-216.980,38	91.519,57	0,00	91.519,57	0,00	91.519,57	0,00	216.980,38
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.999,02	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	0,00	8.358,45	0,00	8.358,45	0,00	8.358,45	0,00	8.358,45	0,00	8.358,45	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFER.ESPECIALIZADO DE ASSIST SOCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	190.800,00	66.652,33	30.245,56	227.206,77	0,00	204.228,60	8.451,15	44.640,90	9.436,95	30.981,15	173.247,45	22.978,17
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	123.000,00	0,00	16.463,93	106.536,07	0,00	83.901,15	4.061,25	11.771,25	0,00	6.510,00	77.391,15	22.634,92
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.400,00	33.298,40	0,00	41.698,40	0,00	41.689,35	2.712,00	20.671,65	7.333,35	15.887,55	25.801,80	9,05
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	10.463,93	3.837,43	56.626,50	0,00	56.330,10	492,30	6.718,80	0,00	4.290,00	52.040,10	296,40
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00	22.890,00	8.944,20	22.345,80	0,00	22.308,00	1.185,60	5.479,20	2.103,60	4.293,60	18.014,40	37,80
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	513.400,00	29.168,36	94.821,00	447.747,36	1.964,05	379.751,77	22.112,95	210.748,34	25.061,75	201.350,74	178.401,03	67.995,59



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	3.035,80	39.428,75	3.035,80	39.428,75	2.571,25	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	71.821,00	248.179,00	0,00	185.040,00	15.320,20	124.274,98	15.320,20	124.274,98	60.765,02	63.139,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00	0,00	3.858,41	0,00	3.858,41	88.541,59	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	23.437,43	0,00	23.437,43	0,00	19.187,15	0,00	19.187,15	3.837,43	15.349,72	3.837,43	4.250,28
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	517,12	517,12	517,12	517,12	517,12	517,12	0,00	482,88
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	1.446,93	15.000,00	16.446,93	1.446,93	16.370,50	1.828,61	10.842,56	1.165,57	7.495,67	8.874,83	76,43
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	4.284,00	0,00	11.284,00	0,00	11.237,00	411,22	4.639,37	185,63	3.426,09	7.810,91	47,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	554.100,40	104.838,00	137.743,75	521.194,65	-2.237,66	462.284,72	20.436,03	162.542,91	20.434,54	158.310,46	303.974,26	58.909,93
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	84.214,81	0,00	0,00	84.214,81	0,00	84.214,80	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	81.390,80	0,01
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	5.000,00	4.900,00	80.100,00	0,00	79.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79.999,92	100,08
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	24.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	32.248,90	0,00	32.248,90	6.751,10	0,00
31900400 26610000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.648,00	6.648,00	6.648,00	6.648,00	552,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.639,28	6.000,00	0,00	23.639,28	0,00	23.639,28	0,00	13.168,20	0,00	13.168,20	10.471,08	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.848,18	0,00	0,00	91.848,18	0,00	91.848,12	10.751,50	59.569,02	10.751,50	59.569,02	32.279,10	0,06
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	8.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	13.078,20	0,00	13.078,20	9.921,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.799,92	0,00	476,01	0,00	476,01	3.323,91	0,08
31901300 16600000-Obrigações Patronais	38.459,74	0,00	0,00	38.459,74	-12.000,00	26.459,64	0,00	1.394,75	0,00	1.394,75	25.064,89	12.000,10
31901300 16610000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	469,34	0,00	469,34	4.530,58	0,08
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.925,47	0,00	1.925,47	0,00	1.848,67	76,80	18.074,53
33903000 16600000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	41.000,00	14.000,00	0,00	13.925,02	0,00	8.925,02	0,00	8.925,02	5.000,00	74,98
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	3.162,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	229,00	12.771,00	0,00	12.771,00	1.419,00	7.095,00	0,00	5.676,00	7.095,00	0,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	5.160,00	2.840,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2,00
33903600 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	3.835,93	26.164,07	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	24.904,07
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.058,39	2.800,00	0,00	27.858,39	-437,66	27.420,73	1.001,51	9.847,98	1.049,79	7.161,10	20.259,63	437,66
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.080,00	0,00	720,00	4.360,00	0,00	4.306,90	566,25	566,25	566,25	566,25	3.740,65	53,10



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	49,77	49,77	0,00	0,00	3.000,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	46.000,00	54.988,82	5.011,18	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11,18
2087-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.025.600,00	41.660,07	83.251,84	984.008,23	12.151,92	982.209,48	66.816,27	455.345,59	69.120,20	433.663,79	548.545,69	1.798,75
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	169.992,00	10.673,73	70.359,93	10.673,73	70.359,93	99.632,07	8,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	33.451,77	252.767,65	33.451,77	252.767,65	227.232,35	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	5.906,96	0,00	5.906,96	99.693,04	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	8.644,57	2.343,04	11.301,53	8.644,57	11.301,53	8.644,57	11.301,53	8.644,57	11.301,53	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	55.000,00	3.415,50	19.840,00	38.575,50	3.415,50	37.184,75	2.484,00	24.616,97	5.994,00	16.892,40	20.292,35	1.390,75
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	22.000,00	9.600,00	7.268,80	24.331,20	0,00	24.331,20	3.147,60	16.273,20	3.147,60	13.818,00	10.513,20	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	9.600,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	3.698,40	25.248,80	3.698,40	23.612,00	5.988,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	10.400,00	10.800,00	109.600,00	91,85	109.200,00	3.716,20	37.870,55	2.510,13	31.005,32	78.194,68	400,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	22.080,00	0,00	19.228,30	2.851,70	0,00	2.807,11	0,00	1.622,86	0,00	1.622,86	1.184,25	44,59
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.672,89	1.327,11	0,00	1.327,11	0,00	1.326,86	0,00	1.326,86	0,25	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	2.080,00	0,00	2.035,41	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.520,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	296,00	0,00	296,00	1.184,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	332.400,00	77.503,94	66.644,42	343.259,52	3.173,50	329.918,89	19.975,25	187.967,22	16.621,85	180.376,25	149.542,64	13.340,63
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	29.000,00	0,00	34.000,00	14.000,00	34.000,00	16.055,60	32.111,20	16.055,60	32.111,20	1.888,80	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	103.353,05	0,00	103.353,05	46.646,95	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,92	0,00	2.234,86	0,00	2.234,86	17.765,06	0,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	34.268,32	0,00	0,00	34.268,32	-13.000,00	21.268,28	0,00	2.984,49	0,00	2.984,49	18.283,79	13.000,04
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	5.589,00	3.000,00	5.589,00	2.173,50	5.589,00	3.353,40	3.353,40	0,00	0,00	5.589,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	28.009,24	37.397,00	40.612,24	0,00	40.611,99	0,00	37.903,52	0,00	33.665,95	6.946,04	0,25
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	14.905,70	454,64	20.451,06	0,00	20.449,70	566,25	6.026,70	566,25	6.026,70	14.423,00	1,36
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	13.131,68	0,00	12.792,78	338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,90
2091-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	56.000,00	361.536,85	73.520,07	344.016,78	0,00	2.607,22	0,00	1.273,32	0,00	200,00	2.407,22	341.409,56
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	55.000,00	19.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	65.000,00	10.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.000,00	50.000,00	8.644,57	47.355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.355,43
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	3.000,00	400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	60.000,00	9.175,50	53.824,50	0,00	2.407,22	0,00	1.073,32	0,00	0,00	2.407,22	51.417,28
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	66.536,85	15.000,00	56.536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.536,85
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	40.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097-AÇÕES DE SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	12.000,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	12.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2099-GESTÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	101.000,00	11.000,00	106.580,26	5.419,74	0,00	5.182,87	0,00	5.182,87	0,00	5.182,87	0,00	236,87
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	1.600,00	4.400,00	0,00	4.362,52	0,00	4.362,52	0,00	4.362,52	0,00	37,48
33901400 26610000-Diárias - Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	820,35	0,00	820,35	0,00	820,35	0,00	179,65
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	7.900,00	0,00	7.899,04	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
33903000 16610000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	24.994,20	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	9.997,02	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98
33903500 16610000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100-GESTÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	195.793,37	103.084,50	40.002,13	258.875,74	33.007,40	249.590,26	21.130,48	161.771,33	21.670,87	160.597,20	88.993,06	9.285,48
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.300,00	0,00	0,04	10.299,96	0,00	10.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.299,96	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	12.840,00	0,00	92.840,00	0,00	92.840,00	0,00	85.659,43	0,00	85.659,43	7.180,57	0,00
31900400 26600000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	14.137,60	14.137,60	14.137,60	14.137,60	14.862,40	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,08	4.999,92	0,00	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	8.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	2.030,00	16.240,00	2.030,00	16.240,00	2.760,00	0,00
31901100 26600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	2.043,71	0,00	2.043,71	7.956,29	5.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	500,00	2.258,46	1.241,54	0,00	915,10	0,00	915,10	0,00	915,10	0,00	326,44
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33903000 16600000-Material de Consumo	20.000,00	21.221,96	0,00	41.221,96	6.130,96	40.626,19	4.472,71	33.386,28	5.013,10	32.212,15	8.414,04	595,77
33903000 16610000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	393,37	0,00	0,00	393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	18.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	13.646,10	2.053,55	29.592,55	0,00	29.432,65	490,17	9.389,21	490,17	9.389,21	20.043,44	159,90
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	0,00	5.300,00	3.100,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
44905200 26600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.876,44	0,00	2.876,44	2.876,44	2.876,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,44	0,00
2102-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSB - SCFV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	179.238,62	83.902,97	17.908,60	245.232,99	14.057,68	232.697,48	6.072,97	120.387,65	15.371,21	112.091,51	120.605,97	12.535,51
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999,96	0,04
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00	32.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	67.990,70	0,00	67.990,70	10.009,30	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,96	0,04
31900400 26600000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.784,00	10.784,00	10.784,00	10.784,00	2.216,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,08
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,08
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.502,38	0,00	1.502,38	13.497,62	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	29.710,30	0,00	7.000,00	22.710,30	1.057,68	15.535,11	0,00	14.475,48	350,64	13.087,12	2.447,99	7.175,19
33903000 16600000-Material de Consumo	2.000,00	16.302,97	840,28	17.462,69	0,00	17.462,69	-6.811,03	8.835,09	2.136,57	4.027,31	13.435,38	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.168,32	0,00	68,32	15.100,00	0,00	15.100,00	2.100,00	12.600,00	0,00	10.500,00	4.600,00	0,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	3.200,00	1.100,00	3.200,00	3.100,00	0,00
33903600 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.060,00	0,00	2.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163-MANUTENÇÃO DO CREAS E DO PAEFI	301.292,00	66.700,00	60.451,65	307.540,35	-4.155,44	290.996,78	14.426,91	122.537,15	14.204,53	119.898,44	171.098,34	16.543,57
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	11.500,00	27.000,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	7.174,55	36.872,75	7.174,55	36.872,75	1.627,25	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	72.999,96	0,00	23.482,05	0,00	23.482,05	49.517,91	0,04
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00	7.500,00	7.500,00	13.000,00	0,00	12.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,96	0,04
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,96	0,04



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	46.999,92	0,00	14.684,80	0,00	14.684,80	32.315,12	0,08
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	9.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	4.236,00	14.967,20	4.236,00	14.967,20	1.232,80	0,00
31901100 26610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00	352,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.999,92	0,00	645,70	0,00	645,70	13.354,22	0,08
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	460,00	14.540,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	1.479,78	0,00	1.479,78	8.520,22	4.540,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,92	0,08
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	844,56	5.744,10	844,56	4.893,33	509,22	3.024,62	2.719,48	255,90
33903000 16600000-Material de Consumo	28.956,48	0,00	25.651,65	3.304,83	0,00	3.304,83	344,50	3.304,83	344,50	3.304,83	0,00	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.422,69	300,31	1.422,69	300,31	1.422,69	0,00	77,31
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	7.500,00	5.500,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	2.420,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.080,00	0,00	460,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	1.380,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00
33903600 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	770,00	1.540,00	770,00	770,00	770,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	8.790,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.755,52	460,00	0,00	15.215,52	0,00	14.755,52	612,87	8.151,83	725,83	8.151,83	6.603,69	460,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	144,12	824,19	144,12	824,19	4.175,81	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1002 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	82.000,00	0,00	52.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1004-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2022-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.108.690,50	2.482.431,96	2.402.547,36	14.188.575,10	391.891,47	8.479.161,50	1.118.199,56	7.199.483,29	1.001.393,79	6.967.138,80	1.512.022,70	5.709.413,60
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.108.690,50	2.482.431,96	2.402.547,36	14.188.575,10	391.891,47	8.479.161,50	1.118.199,56	7.199.483,29	1.001.393,79	6.967.138,80	1.512.022,70	5.709.413,60
1005-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1007-CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO	515.000,00	0,00	234.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	503.000,00	0,00	234.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
1008-CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	554.308,80	336.000,00	70.000,00	820.308,80	0,00	336.000,00	159.344,34	159.344,34	159.344,34	159.344,34	176.655,66	484.308,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	354.308,80	0,00	0,00	354.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.308,80
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	159.344,34	159.344,34	159.344,34	159.344,34	176.655,66	0,00
1009-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.807.860,23	151.189,37	196.286,30	1.762.763,30	0,00	247.477,48	0,00	149.191,18	0,00	131.881,13	115.596,35	1.515.285,82
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 17060000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	98.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	17.310,05	0,00	17.310,05	0,00	0,00	17.310,05	82.689,95
44905100 17000000-Obras e Instalações	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
44905100 17060000-Obras e Instalações	187.860,23	0,00	98.286,30	89.573,93	0,00	78.978,06	0,00	78.978,06	0,00	78.978,06	0,00	10.595,87
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	98.286,30	0,00	98.286,30	0,00	98.286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98.286,30	0,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	52.903,07	0,00	52.903,07	0,00	52.903,07	0,00	52.903,07	0,00	52.903,07	0,00	0,00
1010-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	220.000,00	0,00	94.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	74.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1022-IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	105.292,86	0,00	0,00	105.292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.292,86
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	85.292,86	0,00	0,00	85.292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.292,86
1032-CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS NOS POVOADOS DO MUNICÍPIO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1048-PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1049-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.346.000,00	0,00	52.903,07	1.293.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.096,93
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	52.903,07	947.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.096,93
1051-READEQUAÇÃO E REFORMA DA FEIRA LIVRE	45.000,00	0,00	9.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	36.000,00	0,00	9.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA	1.150.646,86	515.282,60	407.698,00	1.258.231,46	62.371,53	725.346,10	75.702,29	683.548,58	31.118,86	638.965,15	86.380,95	532.885,36
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	61.000,00	16.100,00	104.900,00	47.081,53	79.842,54	47.903,23	73.900,86	7.934,80	33.932,43	45.910,11	25.057,46



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15010000-Material de Consumo	407.271,16	0,00	255.913,00	151.358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.358,16
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	119.484,56	9.000,00	123.185,00	5.299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,56
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.891,14	131.600,00	0,00	333.491,14	15.290,00	332.003,56	27.799,06	296.147,72	23.184,06	291.532,72	40.470,84	1.487,58
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	97.185,00	0,00	98.185,00	0,00	97.185,00	0,00	97.185,00	0,00	97.185,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
44905100 17550000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	817,40	0,00	817,40	0,00	817,40	0,00	182,60
44905100 27550000-Obras e Instalações	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	0,00	215.497,60	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.485.261,56	1.358.959,99	789.659,99	6.054.561,56	147.252,88	5.925.742,10	702.408,90	4.965.331,40	688.243,39	4.852.937,22	1.072.804,88	128.819,46
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	103.000,00	0,00	1.103.000,00	103.000,00	1.103.000,00	111.555,79	1.102.516,29	111.555,79	1.102.516,29	483,71	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	210.829,66	1.686.520,17	210.829,66	1.686.520,17	413.479,83	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	462.000,00	0,00	103.000,00	359.000,00	-103.000,00	359.000,00	0,00	73.553,82	0,00	73.553,82	285.446,18	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.289,35	0,00	6.000,00	2.289,35	0,00	1.093,80	0,00	1.093,80	0,00	1.093,80	0,00	1.195,55
33903000 15000000-Material de Consumo	545.796,36	170.820,00	50.000,00	666.616,36	37.976,97	654.461,60	78.420,33	586.027,57	118.444,92	535.312,41	119.149,19	12.154,76
33903000 17200000-Material de Consumo	352.280,00	0,00	0,00	352.280,00	37.677,81	311.076,51	37.677,81	257.569,10	37.677,81	257.569,10	53.507,41	41.203,49
33903000 17500000-Material de Consumo	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
33903000 27500000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	80.892,00	942.727,95	35.920,00	987.699,95	0,00	986.683,03	135.175,70	962.157,55	135.175,70	962.157,55	24.525,48	1.016,92
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.192,80	10.000,00	14.900,00	35.292,80	0,00	33.600,00	2.800,00	19.600,00	2.800,00	19.600,00	14.000,00	1.692,80
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	704.019,25	20.000,00	564.739,99	159.279,26	300,00	156.092,90	7.863,71	59.171,04	8.163,71	59.132,12	96.960,78	3.186,36
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.432,00	0,00	100,00	113.332,00	0,00	99.577,76	46.787,80	95.965,56	46.787,80	95.965,56	3.612,20	13.754,24
33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	74.012,04	0,00	75.012,04	57.960,00	58.165,10	57.960,00	58.165,10	0,00	205,10	57.960,00	16.846,94



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	44.209,80	18.400,00	10.000,00	52.609,80	13.338,10	47.991,40	13.338,10	47.991,40	16.808,00	44.311,30	3.680,10	4.618,40
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	20.000,00	5.000,00	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00
2024-MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2038-MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	287.279,54	0,00	238.000,00	49.279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.279,54
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	38.139,77	0,00	0,00	38.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.139,77
44905100 17060000-Obras e Instalações	238.139,77	0,00	238.000,00	139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,77
2070-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	536.784,35	58.000,00	60.000,00	534.784,35	60.258,60	382.411,22	58.735,57	379.883,19	678,74	321.826,36	60.584,86	152.373,13
33903000 15000000-Material de Consumo	82.784,35	0,00	30.000,00	52.784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.784,35
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	58.000,00	30.000,00	228.000,00	60.258,60	228.000,00	58.735,57	225.838,11	678,74	167.781,28	60.218,72	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	154.411,22	0,00	154.045,08	0,00	154.045,08	366,14	95.588,78
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2072-MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	52.868,30	0,00	0,00	52.868,30	0,00	3.960,92	0,00	3.960,92	0,00	3.960,92	0,00	48.907,38
33903000 15000000-Material de Consumo	33.868,30	0,00	0,00	33.868,30	0,00	3.960,92	0,00	3.960,92	0,00	3.960,92	0,00	29.907,38
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2157-MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2158-MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2208-MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2209-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	627.100,00	0,00	106.000,00	521.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	64.000,00	0,00	60.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 17490000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2211-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.112.288,00	63.000,00	145.000,00	1.030.288,00	122.008,46	858.223,68	122.008,46	858.223,68	122.008,46	858.223,68	0,00	172.064,32
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	164.288,00	0,00	0,00	164.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.288,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	376.000,00	9.000,00	37.500,00	347.500,00	48.803,39	343.289,49	48.803,39	343.289,49	48.803,39	343.289,49	0,00	4.210,51
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	54.000,00	37.500,00	516.500,00	73.205,07	514.934,19	73.205,07	514.934,19	73.205,07	514.934,19	0,00	1.565,81
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2212-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.194.510,86	45.212,00	437.150,00	802.572,86	39.302,45	657.113,26	47.586,82	309.114,07	44.813,84	305.239,97	351.873,29	145.459,60
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.194.510,86	45.212,00	437.150,00	802.572,86	39.302,45	657.113,26	47.586,82	309.114,07	44.813,84	305.239,97	351.873,29	145.459,60
1023-CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL	24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1028-IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1044-CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR	16.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-IMPLANTAÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO DO VIVEIROS DE MUDAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071-IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CT&I - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO	43.000,00	19.512,00	30.000,00	32.512,00	31.512,00	31.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.512,00	1.000,00
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	24.000,00	8.604,80	20.000,00	12.604,80	12.604,80	12.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.604,80	0,00
33717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	18.000,00	10.907,20	10.000,00	18.907,20	18.907,20	18.907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.907,20	0,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2073-MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESEN. ECON. AGRIC. E MEIO AMBIENTE	686.510,86	25.700,00	25.700,00	686.510,86	7.790,45	625.601,26	47.586,82	309.114,07	44.813,84	305.239,97	320.361,29	60.909,60
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	22.700,00	0,00	67.700,00	11.700,00	67.700,00	11.694,40	67.438,10	11.694,40	67.438,10	261,90	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	11.000,00	399.000,00	0,00	388.000,00	22.679,83	169.738,81	22.679,83	169.738,81	218.261,19	11.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.200,00	0,00	11.700,00	78.500,00	-11.700,00	78.500,00	0,00	4.317,01	0,00	4.317,01	74.182,99	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	1.953,60	0,00	1.953,60	0,00	1.953,60	0,00	5.846,40
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00	2.724,45	28.928,21	5.828,03	23.001,57	3.477,09	19.727,47	9.200,74	4.071,79
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.728,00	0,00	0,00	7.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	3.000,00	32.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.172,00	0,00	0,00	47.172,00	5.066,00	41.579,45	6.384,56	28.724,98	5.962,52	28.124,98	13.454,47	5.592,55
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	9.310,86	0,00	0,00	9.310,86	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	2.370,86
2074-GESTÃO DE CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS DE AGRICULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2075-AÇÕES DE FOMENTO AO COMÉRCIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-CONTROLE, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DA QUALID.DA ÁGUA, SOLO E AR	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-INCENT., CAPAC. E APOIO DE PEQ. PRODUT., ASSOC. E AGRIC. DA AGRIC. FAMILIAR	50.000,00	0,00	40.600,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	30.600,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2153-MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2154-MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155-MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156-GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2176-GESTÃO DAS AÇÕES DE REVITAL. E DESASSOREAMENTO DOS RIOS DO MUNICÍPIO	12.000,00	0,00	4.850,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2177-GESTÃO DAS AÇÕES DE REFLORESTAMENTO E PRESERVAÇÃO DAS MATAS CILIARES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.806.489,00	1.211.272,21	184.800,00	2.832.961,21	138.000,00	2.725.165,23	289.234,24	2.671.017,74	289.234,24	2.671.017,74	54.147,49	107.795,98
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.806.489,00	1.211.272,21	184.800,00	2.832.961,21	138.000,00	2.725.165,23	289.234,24	2.671.017,74	289.234,24	2.671.017,74	54.147,49	107.795,98
2007-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	177.309,00	0,00	175.000,00	2.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	17.309,00	0,00	17.000,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2068-ENCARGOS COM O PASEP	399.071,00	504.914,38	0,00	903.985,38	83.000,00	898.114,38	96.584,71	895.708,25	96.584,71	895.708,25	2.406,13	5.871,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	387.071,00	249.000,00	0,00	636.071,00	83.000,00	636.000,00	95.654,25	635.299,65	95.654,25	635.299,65	700,35	71,00
33904700 15010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	255.913,00	0,00	255.913,00	0,00	255.913,00	0,00	255.913,00	0,00	255.913,00	0,00	0,00
33904700 17080000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	930,46	4.325,68	930,46	4.325,68	1.674,32	4.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	168,54	0,00	168,54	31,46	1.800,00
2069-OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.230.109,00	706.357,83	9.800,00	1.926.666,83	55.000,00	1.827.050,85	192.649,53	1.775.309,49	192.649,53	1.775.309,49	51.741,36	99.615,98
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.220.109,00	706.357,83	0,00	1.926.466,83	55.000,00	1.827.050,85	192.649,53	1.775.309,49	192.649,53	1.775.309,49	51.741,36	99.415,98
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.063,43	0,00	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.063,43
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.063,43	0,00	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.063,43
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.400.063,43	0,00	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.063,43
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.400.063,43	0,00	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.063,43
Total Geral:	144.042.000,00	29.139.731,96	26.699.267,55	146.482.464,41	4.563.081,08	102.521.598,92	9.786.400,57	83.703.360,18	11.072.017,58	81.797.087,88	20.724.511,04	43.960.865,49



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes.	148.557.643,32	148.557.643,32	12.253.782,37	121.752.279,99	-26.805.363,33
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.897.431,16	5.897.431,16	674.234,52	4.813.418,12	-1.084.013,04
111000000000	Impostos	5.132.200,00	5.132.200,00	648.884,63	4.506.346,18	-625.853,82
111200000000	Impostos sobre o Patrimônio	364.000,00	364.000,00	14.483,92	147.006,44	-216.993,56
111250000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	273.000,00	273.000,00	12.683,92	139.014,22	-133.985,78
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	1.879,63	-178.120,37
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	2.824,95	1.824,95
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	90.000,00	90.000,00	9.157,14	128.079,74	38.079,74
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	3.526,78	6.229,90	4.229,90
111253000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	91.000,00	91.000,00	1.800,00	7.992,22	-83.007,78
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	90.000,00	90.000,00	1.800,00	7.893,22	-82.106,78
111253020000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	99,00	-901,00
111253030000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111253040000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.730.000,00	2.730.000,00	414.655,35	2.916.037,84	186.037,84
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.730.000,00	2.730.000,00	414.655,35	2.916.037,84	186.037,84
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	550.000,00	550.000,00	108.398,88	678.758,92	128.758,92
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	550.000,00	550.000,00	108.398,88	678.758,92	128.758,92
111303400000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.180.000,00	2.180.000,00	306.256,47	2.237.278,92	57.278,92
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.180.000,00	2.180.000,00	306.256,47	2.237.278,92	57.278,92
111400000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.038.200,00	2.038.200,00	219.745,36	1.443.301,90	-594.898,10
111451000000	Impostos sobre Serviços	2.038.200,00	2.038.200,00	219.745,36	1.443.301,90	-594.898,10
111451100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.038.200,00	2.038.200,00	219.745,36	1.443.301,90	-594.898,10
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.030.000,00	2.030.000,00	219.718,96	1.442.792,67	-587.207,33
111451110100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Arrecadação Direta	1.900.000,00	1.900.000,00	195.475,07	1.296.408,42	-603.591,58
111451110200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	130.000,00	130.000,00	24.243,89	146.384,25	16.384,25
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	26,40	89,50	-910,50
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	338,98	-5.661,02
111451140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	0,00	80,75	-1.119,25



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
112000000000	Taxas	765.231,16	765.231,16	25.349,89	307.071,94	-458.159,22
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	764.460,00	764.460,00	25.120,89	305.285,74	-459.174,26
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	721.460,00	721.460,00	20.999,63	295.408,68	-426.051,32
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	655.000,00	655.000,00	19.022,93	257.821,94	-397.178,06
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17.500,00	17.500,00	751,70	2.700,68	-14.799,32
112101030000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	36.000,00	36.000,00	1.143,01	33.444,40	-2.555,60
112101040000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.960,00	12.960,00	81,99	1.441,66	-11.518,34
112104000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	31.000,00	31.000,00	3.160,47	3.160,47	-27.839,53
112104010000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	25.000,00	25.000,00	3.160,47	3.160,47	-21.839,53
112104020000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
112104030000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
112104040000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
112150000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	960,79	6.716,59	-5.283,41
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	499,61	6.162,01	-3.837,99
112150020000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	93,40	-406,60
112150030000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	461,18	461,18	-538,82
112150040000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
112200000000	Taxas pela Prestação de Serviços	771,16	771,16	229,00	1.786,20	1.015,04
112201000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	771,16	771,16	0,00	0,00	-771,16
112201010000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	771,16	771,16	0,00	0,00	-771,16
112201020000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112201030000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112201040000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112253000000	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	229,00	1.786,20	1.786,20
112253010000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	0,00	0,00	6,81	83,98	83,98
112253020000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112253030000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	0,00	0,00	196,65	348,50	348,50
112253040000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	25,54	1.353,72	1.353,72
120000000000	Contribuições	250.000,00	250.000,00	20.080,62	188.429,99	-61.570,01
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	20.080,62	188.429,99	-61.570,01



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
124100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	20.080,62	188.429,99	-61.570,01
124150000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	20.080,62	188.429,99	-61.570,01
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250.000,00	250.000,00	20.080,62	188.429,99	-61.570,01
124150030000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000000000	Receita Patrimonial	555.300,00	555.300,00	226.054,17	1.019.202,33	463.902,33
131000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131102000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131102010000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131102020000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131102030000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131102040000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000000000	Valores Mobiliários	555.300,00	555.300,00	226.054,17	1.019.202,33	463.902,33
132100000000	Juros e Correções Monetárias	555.300,00	555.300,00	226.054,17	1.019.202,33	463.902,33
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	555.300,00	555.300,00	226.054,17	1.019.202,33	463.902,33
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	555.300,00	555.300,00	226.054,17	1.019.202,33	463.902,33
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	3.500,00	3.500,00	1.391,80	6.714,96	3.214,96
132101010102	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	9.000,00	9.000,00	2.978,98	25.495,88	16.495,88
132101010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PDDE)	100,00	100,00	0,53	4,16	-95,84
132101010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNAE)	10.000,00	10.000,00	419,82	4.982,06	-5.017,94
132101010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNATE)	8.000,00	8.000,00	896,78	2.971,45	-5.028,55
132101010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	140.000,00	140.000,00	44.905,63	293.625,57	153.625,57
132101010107	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação (União)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
132101010108	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação (Estado)	30.000,00	30.000,00	674,84	9.539,86	-20.460,14
132101010109	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados de Impostos	2.200,00	2.200,00	0,00	2.937,61	737,61
132101010110	Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	0,00	0,00	1,04	8,12	8,12
132101010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferecias de Recursos do FNDE	1.200,00	1.200,00	1.182,86	5.894,87	4.694,87
132101010113	Remuneração de Depósitos Bancários - PETE	0,00	0,00	1.008,91	2.799,63	2.799,63
132101010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	0,00	0,00	88,51	1.835,63	1.835,63
132101010115	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios FUNDEF	0,00	0,00	78.409,51	270.447,21	270.447,21



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010116	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros Precatórios FUNDEF	0,00	0,00	54.537,66	184.718,01	184.718,01
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	5.000,00	5.000,00	532,90	2.521,89	-2.478,11
132101010202	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Manutenção	72.000,00	72.000,00	12.887,10	61.740,91	-10.259,09
132101010203	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso da Enfermagem	0,00	0,00	653,44	2.735,69	2.735,69
132101010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Estruturação	28.000,00	28.000,00	2.100,77	20.597,17	-7.402,83
132101010206	Remuneração de Depósitos Bancários - Convêno	0,00	0,00	3.701,84	11.546,98	11.546,98
132101010301	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social Rec. Livres	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
132101010302	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	2.800,00	2.800,00	186,51	1.532,56	-1.267,44
132101010303	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	11.500,00	11.500,00	592,32	5.900,74	-5.599,26
132101010304	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Convênio	0,00	0,00	0,00	1.771,68	1.771,68
132101010401	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	72.000,00	72.000,00	10.349,54	54.301,92	-17.698,08
132101010402	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	174,84	1.017,16	17,16
132101010403	Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
132101010404	Remuneração de Depósitos Bancários - FIES	100,00	100,00	0,38	2,98	-97,02
132101010405	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União	20.000,00	20.000,00	19,24	147,59	-19.852,41
132101010406	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	21.000,00	21.000,00	20,64	4.052,85	-16.947,15
132101010407	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	6.000,00	6.000,00	310,34	1.457,35	-4.542,65
132101010408	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	37.000,00	37.000,00	379,87	2.976,34	-34.023,66
132101010409	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	1.122,76	6.323,86	6.323,86
132101010410	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado LC 173/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
132101010411	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Especial	26.000,00	26.000,00	6.191,24	19.624,90	-6.375,10
132101010412	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estado	33.000,00	33.000,00	0,00	902,86	-32.097,14
132101010414	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Audiovisual	100,00	100,00	301,41	5.937,73	5.837,73
132101010415	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Demais Setores da Cultura	100,00	100,00	32,16	1.826,90	1.726,90
132101010416	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial	0,00	0,00	0,00	307,25	307,25
170000000000	Transferências Correntes	140.486.603,36	140.486.603,36	11.333.413,06	107.106.874,66	-33.379.728,70
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	104.604.863,36	104.604.863,36	8.001.150,21	79.398.953,00	-25.205.910,36
171100000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.513.500,00	40.513.500,00	2.814.324,37	25.068.209,43	-15.445.290,57
171151000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.512.000,00	40.512.000,00	2.814.100,61	25.066.258,87	-15.445.741,13
171151100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.725.000,00	36.725.000,00	2.814.100,61	23.620.418,72	-13.104.581,28
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.725.000,00	36.725.000,00	2.814.100,61	23.620.418,72	-13.104.581,28
171151200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.787.000,00	3.787.000,00	0,00	1.445.840,15	-2.341.159,85



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171151201000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	1.445.840,15	-12.159,85
171151202000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	-729.000,00
171151203000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
171152000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	1.500,00	223,76	1.950,56	450,56
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	1.500,00	223,76	1.950,56	450,56
171200000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	665.000,00	665.000,00	93.047,75	432.720,66	-232.279,34
171251000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	141,75	141,75
171251010000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	141,75	141,75
171252000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	665.000,00	665.000,00	93.047,75	432.578,91	-232.421,09
171252100000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.000,00	15.000,00	3,45	4.042,37	-10.957,63
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	15.000,00	15.000,00	3,45	4.042,37	-10.957,63
171252400000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	650.000,00	650.000,00	93.044,30	428.536,54	-221.463,46
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	650.000,00	650.000,00	93.044,30	428.536,54	-221.463,46
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.371.743,32	10.371.743,32	807.429,90	9.972.389,97	-399.353,35
171350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	10.371.743,32	10.371.743,32	807.429,90	9.972.389,97	-399.353,35
171350100000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	7.040.743,32	7.040.743,32	584.200,12	5.342.646,50	-1.698.096,82
171350110000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	7.040.743,32	7.040.743,32	584.200,12	5.342.646,50	-1.698.096,82
171350110100	Agente Comunitário de Saúde	1.710.000,00	1.710.000,00	124.256,00	994.048,00	-715.952,00
171350110400	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	557.628,56	-1.302.371,44
171350110500	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	270.000,00	270.000,00	0,00	87.229,73	-182.770,27
171350110600	Incentivo para Ações Estratégicas	370.000,00	370.000,00	0,00	96.000,00	-274.000,00
171350110700	Incremento Temporário Custeio Atenção Básica	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	900.000,00	-1.600.000,00
171350111200	Incentivo Financeiro das APS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
171350111300	Remuneração da Complementação do Piso de Enfermagem	260.743,32	260.743,32	108.525,72	730.344,72	469.601,40
171350111400	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	63.906,78	529.018,99	529.018,99
171350111500	Programa de Informatização da APS	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
171350111600	Transformação Digital no SUS	0,00	0,00	44.877,03	73.753,78	73.753,78
171350111700	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes da Atenção Primária /EAP	0,00	0,00	197.613,50	790.454,00	790.454,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171350111800	Incentivo Financeiro da APS - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior	0,00	0,00	10.521,09	84.168,72	84.168,72
171350111900	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	0,00	34.500,00	144.000,00	144.000,00
171350112000	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
171350200000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.888.000,00	2.888.000,00	187.539,66	4.259.632,08	1.371.632,08
171350210000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.888.000,00	2.888.000,00	187.539,66	4.259.632,08	1.371.632,08
171350210100	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.230.000,00	2.230.000,00	159.044,96	1.320.359,68	-909.640,32
171350210200	SAMU 192	158.000,00	158.000,00	28.494,70	216.525,40	58.525,40
171350210400	Incremento temporário MAC	500.000,00	500.000,00	0,00	2.722.747,00	2.222.747,00
171350300000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	287.000,00	287.000,00	25.138,62	235.714,39	-51.285,61
171350310000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	287.000,00	287.000,00	25.138,62	235.714,39	-51.285,61
171350310100	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	197.000,00	197.000,00	16.944,00	150.600,00	-46.400,00
171350310200	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	76.000,00	76.000,00	6.004,62	70.349,77	-5.650,23
171350310300	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.000,00	14.000,00	2.190,00	14.764,62	764,62
171350400000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	156.000,00	156.000,00	10.551,50	134.397,00	-21.603,00
171350410000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	156.000,00	156.000,00	10.551,50	134.397,00	-21.603,00
171350410100	Programa da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	132.000,00	132.000,00	10.551,50	122.397,00	-9.603,00
171350410200	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
171400000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.644.800,00	2.644.800,00	680.283,62	3.443.236,46	798.436,46
171450000000	Transferências do Salário-Educação	790.000,00	790.000,00	255.544,64	1.852.819,14	1.062.819,14
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	790.000,00	790.000,00	255.544,64	1.852.819,14	1.062.819,14
171451000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
171451010000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
171452000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.252.800,00	1.252.800,00	121.773,60	852.415,20	-400.384,80
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.252.800,00	1.252.800,00	121.773,60	852.415,20	-400.384,80
171452010100	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	50.000,00	50.000,00	6.160,80	43.125,60	-6.874,40
171452010200	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	127.400,00	127.400,00	14.385,00	100.695,00	-26.705,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171452010300	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	236.800,00	236.800,00	17.646,40	123.524,80	-113.275,20
171452010400	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	694.000,00	694.000,00	74.032,20	518.225,40	-175.774,60
171452010500	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	144.600,00	144.600,00	9.549,20	66.844,40	-77.755,60
171453000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	597.000,00	597.000,00	302.965,38	605.930,76	8.930,76
171453010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	597.000,00	597.000,00	302.965,38	605.930,76	8.930,76
171499000000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	132.071,36	132.071,36
171499010000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	132.071,36	132.071,36
171499010100	Escola em Tempo Integral - ETI	0,00	0,00	0,00	132.071,36	132.071,36
171500000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	28.028.200,00	28.028.200,00	3.563.319,51	27.805.029,79	-223.170,21
171550000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	18.378.000,00	18.378.000,00	2.754.635,83	20.832.715,43	2.454.715,43
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	18.378.000,00	18.378.000,00	2.754.635,83	20.832.715,43	2.454.715,43
171551000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	9.350.200,00	9.350.200,00	808.683,68	6.972.314,36	-2.377.885,64
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.350.200,00	9.350.200,00	808.683,68	6.972.314,36	-2.377.885,64
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
171600000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.016.100,00	1.016.100,00	40.114,67	467.859,47	-548.240,53
171650000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.016.100,00	1.016.100,00	40.114,67	467.859,47	-548.240,53
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.016.100,00	1.016.100,00	40.114,67	467.859,47	-548.240,53
171650010101	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
171650010102	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	168.000,00	168.000,00	15.314,67	168.456,45	456,45
171650010201	Piso Básico Fixo	102.000,00	102.000,00	14.400,00	50.400,00	-51.600,00
171650010202	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	180.400,00	180.400,00	0,00	26.016,46	-154.383,54
171650010301	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	73.300,00	73.300,00	10.400,00	70.022,56	-3.277,44
171650010501	Programa Primeira Infância no SUAS	274.400,00	274.400,00	0,00	140.964,00	-133.436,00
171650010502	Procad - Suas	50.000,00	50.000,00	0,00	12.000,00	-38.000,00
171900000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	21.365.520,04	21.365.520,04	2.630,39	12.209.507,22	-9.156.012,82
171956000000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do	20.835.520,04	20.835.520,04	0,00	12.018.069,34	-8.817.450,70



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171956010000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	20.835.520,04	20.835.520,04	0,00	12.018.069,34	-8.817.450,70
171957000000	Transferência Especial da União	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
171957010000	Transferência Especial da União - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
171958000000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	30.000,00	30.000,00	2.630,39	21.728,81	-8.271,19
171958010000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.000,00	30.000,00	2.630,39	21.728,81	-8.271,19
171960000000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	169.709,07	169.709,07
171960010000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	169.709,07	169.709,07
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.660.940,00	7.660.940,00	686.596,94	5.657.951,79	-2.002.988,21
172100000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.050.000,00	6.050.000,00	643.165,91	5.256.675,34	-793.324,66
172150000000	Cota-Parte do ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	578.445,63	4.803.577,92	-596.422,08
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.400.000,00	5.400.000,00	578.445,63	4.803.577,92	-596.422,08
172151000000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	58.990,40	402.874,99	-197.125,01
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	58.990,40	402.874,99	-197.125,01
172152000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	30.000,00	5.729,88	33.367,30	3.367,30
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	30.000,00	5.729,88	33.367,30	3.367,30
172153000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	0,00	16.855,13	-3.144,87
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	16.855,13	-3.144,87
172300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	13.031,25	104.250,00	-100.550,00
172350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	13.031,25	104.250,00	-100.550,00
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.800,00	204.800,00	13.031,25	104.250,00	-100.550,00
172350010100	PSF - Incentivo Estadual	126.000,00	126.000,00	10.500,00	84.000,00	-42.000,00
172350010200	SAMU - Estado	78.800,00	78.800,00	2.531,25	20.250,00	-58.550,00
172400000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
172401000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
172401010000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
172900000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	706.140,00	706.140,00	30.399,78	297.026,45	-409.113,55
172951000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	196.140,00	196.140,00	30.399,78	135.009,47	-61.130,53
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	196.140,00	196.140,00	30.399,78	135.009,47	-61.130,53
172951010100	PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família	31.080,00	31.080,00	0,00	24.500,00	-6.580,00
172951010200	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	18.060,00	18.060,00	26.016,46	75.576,15	57.516,15



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172951010300	BE - Benefícios Eventuais	16.800,00	16.800,00	0,00	9.800,00	-7.000,00
172951010400	PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	-43.200,00
172951010500	IGD - SUAS - (Estado)	60.000,00	60.000,00	4.383,32	9.383,32	-50.616,68
172951010600	SBMR - SUAS Bahia Mais Rural	27.000,00	27.000,00	0,00	15.750,00	-11.250,00
172952000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	154.831,78	-355.168,22
172952010000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	0,00	154.831,78	-355.168,22
172952010100	PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar	510.000,00	510.000,00	0,00	154.831,78	-355.168,22
172999000000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	7.185,20	7.185,20
172999010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	7.185,20	7.185,20
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	28.220.800,00	28.220.800,00	2.645.665,91	22.049.969,87	-6.170.830,13
175100000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	28.220.800,00	28.220.800,00	2.645.665,91	22.049.969,87	-6.170.830,13
175150000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	28.220.800,00	28.220.800,00	2.645.665,91	22.049.969,87	-6.170.830,13
175150010000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	28.220.800,00	28.220.800,00	2.645.665,91	22.049.969,87	-6.170.830,13
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.368.308,80	1.368.308,80	0,00	8.624.354,89	7.256.046,09
191000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
191100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
191107000000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
191107010000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
191107020000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
191107030000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191107040000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	8.624.354,88	7.270.046,08
192100000000	Indenizações	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	8.621.921,47	7.267.612,67
192199000000	Outras Indenizações	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	8.621.921,47	7.267.612,67
192199010000	Outras Indenizações - Principal	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	8.621.921,47	7.267.612,67
192199010100	Outras Indenizações Juros de Mora - Precatório FUNDEF	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	8.621.921,47	7.267.612,67
192200000000	Restituições	0,00	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41
192206000000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41
192206300000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41
192206310000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41
192300000000	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192399000000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192399010000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192399030000	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199000000000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
199900000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
199912000000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199912200000	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199912210000	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199999000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
199999100000	Outras Receitas Administradas pela RFB	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
199999110000	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
200000000000	Receitas de Capital	7.375.656,68	7.375.656,68	0,00	2.020.568,12	-5.355.088,56
210000000000	Operações de Crédito	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211000000000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211200000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211201000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
220000000000	Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221000000000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221300000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221301000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
240000000000	Transferências de Capital	6.175.656,68	6.175.656,68	0,00	2.020.568,12	-4.155.088,56
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	2.360.151,26	2.360.151,26	0,00	1.099.733,00	-1.260.418,26
241100000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241151000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241151100000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241151110000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241200000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241250000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241250900000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241250910000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241400000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.500.151,26	1.500.151,26	0,00	0,00	-1.500.151,26
241450000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	-293.000,00
241450010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	-293.000,00
241452000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
241452010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
241453000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	175.292,86	175.292,86	0,00	0,00	-175.292,86
241453010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	175.292,86	175.292,86	0,00	0,00	-175.292,86
241454000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	-615.000,00
241454010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	-615.000,00
241499000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	316.858,40	316.858,40	0,00	0,00	-316.858,40
241499010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	316.858,40	316.858,40	0,00	0,00	-316.858,40
241499010100	Convenio Construção do CRAS nº 927934/2022	316.858,40	316.858,40	0,00	0,00	-316.858,40
241900000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
241951000000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
241951010000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
242000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.815.505,42	3.815.505,42	0,00	920.835,12	-2.894.670,30
242200000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.815.505,42	3.815.505,42	0,00	920.835,12	-2.894.670,30
242250000000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
242250010000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
242251000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	2.762.505,42	2.762.505,42	0,00	920.835,12	-1.841.670,30
242251010000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	2.762.505,42	2.762.505,42	0,00	920.835,12	-1.841.670,30
242251010100	Creche Proinfância - Convênio nº 066/2022	2.762.505,42	2.762.505,42	0,00	920.835,12	-1.841.670,30
242299000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
242299010000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
100000000000	Dedução para o FUNDEB-Receitas Correntes.	-8.551.300,00	-8.551.300,00	-690.351,90	-5.765.882,19	-2.785.417,81
170000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes	-8.551.300,00	-8.551.300,00	-690.351,90	-5.765.882,19	-2.785.417,81
171000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-562.864,81	-4.724.473,47	-2.620.826,53



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

AGOSTO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171100000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-562.864,81	-4.724.473,47	-2.620.826,53
171151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-562.820,07	-4.724.083,41	-2.620.916,59
171151100000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-562.820,07	-4.724.083,41	-2.620.916,59
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-562.820,07	-4.724.083,41	-2.620.916,59
171152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-300,00	-300,00	-44,74	-390,06	90,06
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	-300,00	-44,74	-390,06	90,06
172000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-127.487,09	-1.041.408,72	-164.591,28
172100000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-127.487,09	-1.041.408,72	-164.591,28
172150000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-115.689,10	-960.715,42	-119.284,58
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-115.689,10	-960.715,42	-119.284,58
172151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-11.797,99	-80.693,30	-39.306,70
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-11.797,99	-80.693,30	-39.306,70
172152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
172152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
100000000000	Restituição-Receitas Correntes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000000000	Restituição-Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000000000	Restituição-Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171100000000	Restituição-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171151000000	Restituição-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171151100000	Restituição-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171151110000	Restituição-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		147.382.000,00	147.382.000,00	11.563.430,47	118.006.965,92	-29.375.034,08