



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS												
05/07/2024	869	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 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. NF - 957.											
05/07/2024	870	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 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. NF -											
05/07/2024	871	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001		00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE		11,72	0,00	11,72	
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
							Soma:		8.320,66	0,00	8.320,66	
09/07/2024	872	15	02/01/2024	1013-44905100/15710000	001-2022C/20	084-2022/202	25.173.473/0001-11 EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI	109045 CONVÊNIO ESTADUAL - CRÈCHE	203.304,15	18.297,37	185.006,78	
Histórico:	DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1, A SER EDIFICADA NO Povoado do Buril, CONFORME CONVENIO nº 066/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS.											
							Soma:		203.304,15	18.297,37	185.006,78	
10/07/2024	874	588	04/07/2024	2067-33903900/15500000	001-2023PE/2		39.689.166/0001-00 INSECT CLEAN HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI	109061 QSE FME		34.991,32	0,00	34.991,32
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIDE PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 018/2023.											
10/07/2024	875	603	08/07/2024	2027-33903900/15500000	005-2023PE/2	029-2023/202	11.962.077/0001-69 SOL DOURADO SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	109061 QSE FME		272.193,19	29.124,68	243.068,51
Histórico:	DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR A FIM DE ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. VIDE PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023 AO CONTRATO Nº 029/2023. CONFORME NF N° 5508											
10/07/2024	876	4	02/01/2024	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE		189,59	0,00	189,59
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.											
10/07/2024	877	1	02/01/2024	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE		794,18	0,00	794,18
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. (SEDUC)											
10/07/2024	878	8	02/01/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE		122,90	0,00	122,90
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMÓVEL LOCADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.											
10/07/2024	879	10	02/01/2024	2053-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE		5.371,73	0,00	5.371,73
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, NAS ESCOLAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/07/2024	880	600	05/07/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	17.748,33	0,00	17.748,33
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
10/07/2024	881	307	02/04/2024	2079-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	11,72	0,00	11,72
Histórico: DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DE "PARANGOLÉ", QUE SE APRESENTARÁ NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: FESTA DE JANEIRO 2024, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024. REFERENTE A NF 566.										
15/07/2024	891	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 N° 019/2024 AO CONTRATO 042/2024.										
15/07/2024	892	546	06/06/2024	2015-33903900/15000000	051/2024	36.623.504/0001-05 OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME		50.000,00	2.500,00	47.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA NATANZINHO LIMA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO DE 'ARRAIA DA VILA RICA' TERCEIRA EDIÇÃO NO VIDE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 024/2024 AO CONTRATO 051/2024.										
15/07/2024	897	13	02/01/2024	2018-33903900/15000000		00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME		70,32	0,00	70,32
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
							Soma:		362.275,32	2.805,25	359.470,07
16/07/2024	893	318	04/04/2024	2015-33903000/15000000	009-2023PP/2	00.792.141/0001-94 RAMON RODRIGUES DE LIMA	85383 FUNDO DE CULTURA FME		8.950,00	0,00	8.950,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. NF - 684.										
16/07/2024	894	563	13/06/2024	2015-33903900/15000000	055/2024	49.432.303/0001-72 FALCAO SERVICE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME		33.396,00	667,92	32.728,08
Histórico:	VALOR EMPENHADO COM CONTARTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA, PARA ATUAR NOS EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS-BA. VIDE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2024. AO CONTRATO 055.										
16/07/2024	895	5	02/01/2024	2067-33903900/15001001		15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE		106,85	0,00	106,85
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL LOCADO AO SR 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.										
16/07/2024	896	9	02/01/2024	2067-33903900/15001001		13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE		49,69	0,00	49,69
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMÓVEL LOCADO AO Srº 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.										
							Soma:		42.502,54	667,92	41.834,62
17/07/2024	898	513	04/06/2024	2053-33903000/15420000	027-2023PE/2	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME		1.703,70	0,00	1.703,70
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE VILA RICA TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS-BA NF 1484										
17/07/2024	899	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. REFERENTE A 06/2024.										
17/07/2024	900	625	17/07/2024	2067-33903900/15500000		15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	109061 QSE FME		15.418,02	0,00	15.418,02
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/07/2024	901	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. CONFORME NF Nº 890											
17/07/2024	902	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. CONFORME NF Nº 890											
17/07/2024	903	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: DESPESA COM 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. REFERENTE AO MÊS 06/2024.											
17/07/2024	904	532	05/06/2024	2079-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	8.312,09	19,95	8.292,14
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 EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS.											
17/07/2024	905	533	05/06/2024	2058-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	7.857,92	18,86	7.839,06
Histórico: ALOR 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 EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS.											
17/07/2024	906	114	25/01/2024	2067-33903900/15001001	02-2022PP/2		20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	70416 MDE	9.545,00	192,80	9.352,20
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. VIDE PREGÃO PRESENCIAL 002-2022 AO CONTRATO 030/2022. VIGÊNCIA DE 12 MESES.											
17/07/2024	907	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 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS COPIADORAS, JA INCLUSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VIDE SEXTO TERMO DE ADITIVOAO CONTRATO N° 072/2021. VIGENTE ATÉ 17 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NF Nº31526											
17/07/2024	908	620	15/07/2024	2067-33903900/15001001			34.301.044/0001-73 PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	70416 MDE	7.903,36	0,00	7.903,36
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM REVISÃO DO MICROONIBUS, PLACA RPR3C19, COM TROCA DE PEÇAS, TENDO A OBRIGATORIEDADE DE SER REALIZADO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA.											
17/07/2024	909	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 2024. REFERENTE A 06/2024											
17/07/2024	910	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
Histórico: 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. REFERENTE A 06/2024											
17/07/2024	911	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: DESPES COM LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 3.900M², COM GALPÃO, INSTALAÇÃO DA GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL, MÊS 06/2024.											
17/07/2024	912	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: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA UEXS, PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.NF 78.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/07/2024	913	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: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA UEXS, PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.NF 78.											
17/07/2024	914	66	05/01/2024	2053-33903900/15001001	031-2019PP/2		07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	70416 MDE	2.587,50	0,00	2.587,50
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER 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.											
17/07/2024	915	585	04/07/2024	2067-33903000/15500000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	109061 QSE FME	5.960,88	0,00	5.960,88
Histórico: Empresa especializada no 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.NF 429.											
17/07/2024	916	587	04/07/2024	2067-33903000/15500000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	10.325,84	0,00	10.325,84
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.NF 1552.											
17/07/2024	917	606	09/07/2024	2053-33903000/15500000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	109061 QSE FME	8.223,80	19,73	8.204,07
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3127											
17/07/2024	918	604	09/07/2024	2067-33903000/15500000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	109061 QSE FME	9.917,84	23,80	9.894,04
Histórico: DESPESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS. CONFORME NF Nº 3129											
17/07/2024	919	605	09/07/2024	2056-33903000/15500000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	109061 QSE FME	14.041,30	33,70	14.007,60
Histórico: DEPESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS.											
17/07/2024	920	599	05/07/2024	2079-33903000/15001001	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	2.337,60	0,00	2.337,60
Histórico: Valor empenhado nesta data para futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de gêneros alimentícios,(para confecções de lanches para reuniões com as equipes pedagógicas das escolas) para atender as demandas da Secretaria de Educação e Cultura deste Município. NF 1485											
17/07/2024	921	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
Histórico: EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. REFERENTE A NF 105.											
17/07/2024	922	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: EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLA/R, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. REFERENTE A NF 106.											
17/07/2024	923	616	12/07/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	12.517,30	0,00	12.517,30
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLAR), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.											
17/07/2024	924	618	12/07/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	12.874,46	0,00	12.874,46
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 1272											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/07/2024	925	586	04/07/2024	2067-33903000/15500000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	6.502,31	0,00	6.502,31
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL PARA O 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. NF 1487											
17/07/2024	926	307	02/04/2024	2079-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	35,16	0,00	35,16
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.											
17/07/2024	927	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	93,76	0,00	93,76
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
17/07/2024	928	573	18/06/2024	2079-44905200/15001001	007-2024PE/2		45.604.427/0001-37 FIL INFORMATICA LTDA	70416 MDE	29.178,00	0,00	29.178,00
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 Nº836											
17/07/2024	929	601	05/07/2024	2079-44905200/15001001	007-2024PE/2		45.604.427/0001-37 FIL INFORMATICA LTDA	70416 MDE	49.653,00	0,00	49.653,00
Histórico: DESPESA COM 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 Nº 834											
17/07/2024	930	631	17/07/2024	2067-33903000/25690000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	119865 ETI - Escola em tempo Integral	12.909,20	0,00	12.909,20
Histórico: DESPESAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NF Nº1551											
										Soma:	264.415,04
										661,73	263.753,31
19/07/2024	931	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: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (BIBLIOTECA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
19/07/2024	932	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: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
19/07/2024	933	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: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
19/07/2024	934	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	90.938,97	0,00	90.938,97
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
19/07/2024	936	44	02/01/2024	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	10.521,27	0,00	10.521,27
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL) DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/07/2024	938	47	02/01/2024	2049-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.099,91	0,00	2.099,91
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EJA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
19/07/2024	939	47	02/01/2024	2049-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	766,60	0,00	766,60
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EJA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
19/07/2024	940	48	02/01/2024	2048-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	9.295,56	0,00	9.295,56
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
19/07/2024	941	48	02/01/2024	2048-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.262,81	372,24	1.890,57
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
19/07/2024	942	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	40.773,57	62,04	40.711,53
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
19/07/2024	943	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	3.956,88	0,00	3.956,88
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
19/07/2024	944	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	40.081,52	0,00	40.081,52
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
19/07/2024	945	619	12/07/2024	2067-33903900/15500000	063-2023PE/2		17.026.364/0001-43 CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	109061 QSE FME	61.776,61	2.965,28	58.811,33
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 1942											
19/07/2024	946	617	12/07/2024	2067-33903000/15500000	063-2023PE/2		17.026.364/0001-43 CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	109061 QSE FME	26.758,89	0,00	26.758,89
Histórico: DESPESA 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 656											
19/07/2024	947	307	02/04/2024	2079-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	23,44	0,00	23,44
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.											
19/07/2024	948	44	02/01/2024	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	1.855,04	248,16	1.606,88
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL) DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
19/07/2024	949	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	23.719,36	1.613,04	22.106,32
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Soma:	317.882,25	5.322,80	312.559,45
23/07/2024	950	613	10/07/2024	2027-33903900/15500000	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO CFE NF 427 PLACA OLE 7606.										
23/07/2024	951	613	10/07/2024	2027-33903900/15500000	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	10.400,00	0,00	10.400,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO CFE NF 426- PLACA OLG7215										
23/07/2024	952	613	10/07/2024	2027-33903900/15500000	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO CFE NF 428 PLACA NZB 5537.										
23/07/2024	953	613	10/07/2024	2027-33903900/15500000	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO CFE NF 425 PLACA NZB 9774.										
								Soma:	44.400,00	0,00	44.400,00
25/07/2024	954	609	09/07/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	12.580,65	0,00	12.580,65
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 7761										
25/07/2024	955	608	09/07/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	14.387,50	0,00	14.387,50
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLAR), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 7760										
25/07/2024	956	610	09/07/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	33.038,00	0,00	33.038,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - FUNDAMENTAL), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 7762										
25/07/2024	957	611	09/07/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	21.892,40	0,00	21.892,40
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 7763										
25/07/2024	958	634	23/07/2024	2053-33903000/15500000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	26.343,38	0,00	26.343,38
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS. CONFORME NF Nº 1579										
25/07/2024	959	594	04/07/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	15.779,90	0,00	15.779,90
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PRÉ ESCOLAR). CONFORME NF Nº 1470										
25/07/2024	960	595	04/07/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	21.472,69	0,00	21.472,69



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJA). CONFORME NF Nº 1472											
25/07/2024	961	633	22/07/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	25.519,50	0,00	25.519,50	
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE). CONFORME NF Nº 1471											
25/07/2024	962	582	04/07/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	70998 PNAE	30.529,20	0,00	30.529,20	
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL). CONFORME NF Nº 1469											
25/07/2024	963	8	02/01/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	99,58	0,00	99,58	
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.											
25/07/2024	964	363	23/04/2024	2067-33903900/15001001	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	70416 MDE		703,41	0,00	703,41
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA. VIDE QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 061/2021. VIGENTE ATÉ 21 DE ABRIL DE 2025.											
25/07/2024	965	635	24/07/2024	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE		163,52	0,00	163,52
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2024, 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											
25/07/2024	966	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:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
25/07/2024	967	537	05/06/2024	2079-33903000/15001001	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE		3.294,42	0,00	3.294,42
Histórico:	Despesa para aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município.(confecções de lanches para atender reuniões com as equipes gestoras e pedagógicas das escolas). Conforme NF nº 1486											
25/07/2024	968	307	02/04/2024	2079-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME		36,03	0,00	36,03
Histórico:	DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.											
								Soma:	205.852,19	0,00	205.852,19	
31/07/2024	325	19	02/01/2024	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%		-8.020,16	-2.259,92	-5.760,24
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO											
31/07/2024	847	17	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%		-41.546,73	-20.906,81	-20.639,92
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO DE RETENÇÕES INCORRETAS											
31/07/2024	969	44	02/01/2024	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME		10.520,06	0,00	10.520,06



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL) . REFERENTE A 07/2024										
31/07/2024	970	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 07/2024										
31/07/2024	971	44	02/01/2024	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	9.160,62	0,00	9.160,62
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL) . REFERENTE A 07/2024										
31/07/2024	972	44	02/01/2024	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.212,77	372,24	1.840,53
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL). REFERENTE A 07/2024										
31/07/2024	973	44	02/01/2024	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	40.869,95	62,04	40.807,91
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL). REFERENTE A 07-2024										
31/07/2024	974	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.128,07	0,00	2.128,07
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFERENTE A 07/2024										
31/07/2024	975	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	766,60	0,00	766,60
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFERENTE A 07/2024										
31/07/2024	976	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	92.659,53	0,00	92.659,53
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFERENTE A 07/2024										
31/07/2024	977	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	23.783,01	1.613,04	22.169,97
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFERENTE A 07/2024										
31/07/2024	978	638	26/07/2024	2053-33901400/15001001			004.953.415-76 MARIA JOSE BARBOSA DO MONTE	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA QUE IRÁ REALIZAR A RETIRADA DE MATERIAL DIDATICO DO 1º E 2º ANO, REFERENTE A PLATAFORMA: COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA- CNDCA, NO DIA 30/07/2024, NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA.										
31/07/2024	979	637	26/07/2024	2079-33901400/15001001			004.664.585-33 ADRIANA PAULA DOS SANTOS E SANTOS	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA QUE IRÁ REALIZAR A RETIRADA DE MATERIAL DIDATICO DO 1º E 2º ANO, REFERENTE A PLATAFORMA: COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA- CNDCA, NO DIA 30/07/2024, NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA.										
31/07/2024	980	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	38.290,26	0,00	38.290,26
Histórico:	DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFERENTE A 07/2024										
31/07/2024	981	639	26/07/2024	2053-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	136,20	0,00	136,20



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA QUE IRÁ REALIZAR A RETIRADA DE MATERIAL DIDATICO DO 1º E 2º ANO, REFERENTE A PLATAFORMA: COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA- CNDCA, NO DIA 30/07/2024, NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA.										
31/07/2024	982	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	8.594,67	0,00	8.594,67
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. CONFORME NF Nº 37725124										
31/07/2024	983	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	41.669,62	0,00	41.669,62
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. CONFORME NF 37717624										
31/07/2024	984	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	13.135,19	0,00	13.135,19
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. CONFORME NF 37032824										
31/07/2024	985	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	1.464,78	0,00	1.464,78
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. CONFORME NF 37733224										
31/07/2024	986	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			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. REFERENTE A 07/2024										
31/07/2024	987	19	02/01/2024	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	9.717,89	2.292,57	7.425,32
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA) REFERENTE A 07-2024										
31/07/2024	988	19	02/01/2024	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	23.645,33	10.068,01	13.577,32
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA) . REFERENTE A 07/2024										
31/07/2024	989	17	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	46.028,63	21.549,88	24.478,75
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COORDENADOR PEDAGOGICO), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A 07/2024.										
31/07/2024	990	16	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.030.385,24	317.297,85	713.087,39
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE A 07/2024.										
31/07/2024	991	24	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	267.424,98	55.425,57	211.999,41
Histórico:	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL E OUTROS). REFERENTE A 07/2024										
31/07/2024	992	367	30/04/2024	2047-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	462.451,53	84.978,05	377.473,48



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data Histórico:	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
REFERENTE FOPAG MES 07/2024.											
31/07/2024	993	25	02/01/2024	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	24.586,45	5.716,92	18.869,53
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE A 07/2024											
31/07/2024	994	25	02/01/2024	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	101.784,78	25.273,44	76.511,34
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE A 07/2024											
31/07/2024	995	18	02/01/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	116.889,68	39.759,30	77.130,38
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL), REFERENTE A 07/2024											
31/07/2024	996	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 07/2024											
31/07/2024	997	21	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	427.834,20	148.875,95	278.958,25
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DREFERENTE A 07/2024.											
31/07/2024	998	18	02/01/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	116.889,67	24.343,45	92.546,22
Histórico: REFERENTE 13º SALARIO.											
31/07/2024	999	367	30/04/2024	2047-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	398.460,54	65.243,85	333.216,69
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIS 70%. REFERENTE A 07/2024											
31/07/2024	1000	17	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	41.546,73	9.932,05	31.614,68
Histórico: REFERENTE 13º SALARIO.											
31/07/2024	1001	21	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	417.510,25	95.318,68	322.191,57
Histórico: REFERENTE 13º SALARIO.											
31/07/2024	1002	19	02/01/2024	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	8.517,89	681,87	7.836,02
Histórico: REFERENTE 13º SALARIO.											
31/07/2024	1003	19	02/01/2024	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	23.645,33	4.493,89	19.151,44
Histórico: REFERENTE 13º SALARIO.											
31/07/2024	1004	16	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	253.726,63	22.934,42	230.792,21



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data Histórico:	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: REFERENTE 13º SALARIO.											
31/07/2024	1005	25	02/01/2024	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	101.784,78	22.391,09	79.393,69
Histórico: REFERENTE 13º SALARIO.											
31/07/2024	1006	18	02/01/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	19.923,32	1.581,25	18.342,07
Histórico: REFERENTE 13º SALARIO.											
31/07/2024	1007	25	02/01/2024	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	24.586,45	1.916,19	22.670,26
Histórico: REFERENTE 13º SALARIO.											
31/07/2024	1008	16	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.024.785,21	228.941,61	795.843,60
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF A 07/2024											
31/07/2024	1009	128	31/01/2024	2018-31901100/15000000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	6.712,40	553,25	6.159,15
Histórico: REFERENTE 13º SALARIO.											
31/07/2024	1010	23	02/01/2024	2067-33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	31.217,30	0,00	31.217,30
Histórico: DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE E VERSA. MÊS DE JULHO DE 2024.											
31/07/2024	1011	20	02/01/2024	2079-31900400/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	17.664,28	1.461,41	16.202,87
Histórico: REFERENTE FOPAG 13º SALARIO.											
31/07/2024	1012	350	17/04/2024	2079-31901100/15001001			472.126.245-00 GELZA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	434 EDUCAÇÃO 25%	9.116,02	2.269,82	6.846,20
Histórico: REFERENTE 13º SALARIO.											
31/07/2024	1013	20	02/01/2024	2079-31900400/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	19.070,53	2.379,10	16.691,43
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 07/2024.											
31/07/2024	1014	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: LIQUIDAÇÃO FOPAG MES 07/2024.											
31/07/2024	1015	128	31/01/2024	2018-31901100/15000000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	6.712,40	553,26	6.159,14
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 07/2024.											
31/07/2024	1016	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	48,04	0,00	48,04



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
31/07/2024	1017	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:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
31/07/2024	1027	19	02/01/2024	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	8.020,16	2.259,92	5.760,24
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (PESSOAL DE APOIO EJA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.										
31/07/2024	1036	17	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	41.546,73	20.906,81	20.639,92
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COORDENADOR PEDAGOGICO), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A 06/2024										
								Soma:	5.352.938,90	1.206.939,24	4.145.999,66
								Total Geral:	7.156.676,71	1.263.818,99	5.892.857,72



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS											
03/07/2024	482	48	02/01/2024	2163-33903900/16600000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	99384 BL MAC FNAS	188,62	0,00	188,62
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PSE/CREAS. (FTE 660). MÊS 06/2024 LINHA (75) 3443-2118.										
03/07/2024	483	44	02/01/2024	2100-33903900/16600000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	94935 GBF FNAS	188,62	0,00	188,62
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PAB. (programa auxilio brasil) (FTE 660) MÊS 06/2024. LINHA (75) 3443-2032.										
03/07/2024	484	46	02/01/2024	2046-33903900/16600000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	9496X PSB FNAS	188,62	0,00	188,62
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PSB/CRAS. (FTE 660). MÊS 06/2024. LINHA (75) 3443-2101.										
03/07/2024	485	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	194,07	0,00	194,07
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO - (CONSELHO TUTELAR) - 06/2024.										
											Soma:
											759,93
											0,00
											759,93
09/07/2024	486	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35,16	0,00	35,16
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 09/07/2024.										
09/07/2024	487	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	11,72	0,00	11,72
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 09/07/2024.										
											Soma:
											46,88
											0,00
											46,88
11/07/2024	488	319	29/05/2024	2040-33903900/15000000	046-2024/202		90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	727,00	0,00	727,00
Histórico:	SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO CARRO DO CONSELHO TUTELAR DE MODELO C3 AIRCROSS 1.6 FEEL DE PLACA PKF 1978.										
11/07/2024	489	321	29/05/2024	2089-33903900/16600000	046-2024/202		90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	857,70	0,00	857,70
Histórico:	SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE MODELO FIAT MOBI LIKE RPJ2J84..										
11/07/2024	490	320	29/05/2024	2100-33903900/16600000	046-2024/202		90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	94935 GBF FNAS	858,10	0,00	858,10
Histórico:	SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO CARRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE MODELO FIAT MOBI LIKE RPJ2H91.										
											Soma:
											2.442,80
											0,00
											2.442,80



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/07/2024	491	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 – IMÓVEL LOCADO - CRAS. MÊS 07/2024.											
12/07/2024	492	63	02/01/2024	2163-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99384 BL MAC FNAS	115,72	0,00	115,72
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL LOCADO - CREAS. MÊS 07/2024.											
12/07/2024	493	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	35,08	0,00	35,08
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMÓVEL LOCADO - MANUT.CONSELHO TUTELAR. MÊS 07/2024.											
12/07/2024	494	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	79,21	0,00	79,21
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMÓVEL LOCADO - SMAS. MÊS 07/2024.											
12/07/2024	495	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	354,58	0,00	354,58
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL LOCADO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS 07/2024.											
12/07/2024	496	54	02/01/2024	2046-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	9496X PSB FNAS	180,31	0,00	180,31
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMÓVEL LOCADO CRAS - MÊS 07/2024.											
12/07/2024	497	60	02/01/2024	2163-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99384 BL MAC FNAS	92,23	0,00	92,23
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMÓVEL LOCADO CREAS - MÊS 07/2024.											
										Soma:	905,41
										0,00	905,41
17/07/2024	498	141	02/01/2024	2089-33903000/16600000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	1.083,00	0,00	1.083,00
Histórico: E SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 262.											
17/07/2024	499	141	02/01/2024	2089-33903000/16600000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	1.438,30	0,00	1.438,30
Histórico: SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 273.											
17/07/2024	500	175	01/02/2024	2089-33903000/16600000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	2.356,00	5,65	2.350,35
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. NF 2937.											
17/07/2024	501	94	02/01/2024	2087-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700,00	0,00	700,00
Histórico: LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE 03/2024. NF - 12957.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
17/07/2024	502	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 8656. MÊS 03/2024.												
17/07/2024	503	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 8656. MÊS 03/2024.												
17/07/2024	504	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 8736. MÊS 04/2024.												
17/07/2024	505	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 8736. MÊS 04/2024.												
17/07/2024	506	121	02/01/2024	2100-33903900/16600000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	94935 GBF FNAS		1.307,17	26,27	1.280,90
Histórico: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. NF 270.												
17/07/2024	507	325	03/06/2024	2100-33903000/16600000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	94935 GBF FNAS		2.418,80	5,80	2.413,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - BOLSA FAMILIA. NF 3136.												
17/07/2024	508	359	08/07/2024	2100-33903000/16600000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	94935 GBF FNAS		116,88	0,00	116,88
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF 430.												
17/07/2024	509	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 ESPECILIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 31525.												
17/07/2024	510	97	02/01/2024	2100-33903900/16600000	PP031-2019/201	228-2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	94935 GBF FNAS		566,25	0,00	566,25
Histórico: FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 13118. 06/2024												
17/07/2024	511	329	03/06/2024	2100-33903000/16600000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS		1.087,27	0,00	1.087,27
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA PRODUÇÃO DE CÓMIDAS TRADICIONAIS. PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF 1488.												
17/07/2024	512	348	27/06/2024	2093-33903900/16600000	009-2024PE/2		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	94927 PETI		200,00	0,00	200,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA OUTDOOR DE CAMPAHNA CONTRA O TRABALHO INFANTIL DE 12 DE JUNHO, A SER EXPOSTO NO PERÍODO FESTIVO. NF 23.												
17/07/2024	513	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		93,76	0,00	93,76
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 17/07/2024.												



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/07/2024	514	150	04/01/2024	2163-33903600/16610000		007-2022/202	182.287.958-23 MARIZENE DOS SANTOS MENEZES	99430 FMAS ESPECIAL	770,00	0,00	770,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CREAS. MÊS 06/2024.											
17/07/2024	515	333	03/06/2024	2102-33903000/16600000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	9496X PSB FNAS	551,02	0,00	551,02
Histórico: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. NF 1121.											
17/07/2024	516	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	11,72	0,00	11,72
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 17/07/2024.											
17/07/2024	517	266	05/04/2024	2102-33903600/16600000	058-2022/202		028.054.235-69 JOSEFA BARRETO DA EXALTAÇÃO	9496X PSB FNAS	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POVOADO DO BURIL) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 06/2024.											
17/07/2024	518	155	04/01/2024	2102-33903600/16600000	009-2022/202		627.770.845-72 SERGIO OLIVEIRA DE JESUS	9496X PSB FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POVOADO DO ENTROCAMENTO DO PINTO) NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 06/2024.											
17/07/2024	519	152	04/01/2024	2046-33903600/16600000	006-2022/202		354.795.745-15 ALAIDE DA SILVA FERREIRA	9496X PSB FNAS	1.419,00	0,00	1.419,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRAS. MÊS 06/2024.											
17/07/2024	520	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 ESPECILIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 31523.											
17/07/2024	521	117	02/01/2024	2046-33903900/16600000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	9496X PSB FNAS	1.026,68	20,64	1.006,04
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDIONADORES DE AR, NF 271.											
17/07/2024	522	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 ESPECILIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 31523.											
17/07/2024	523	173	31/01/2024	2163-33903900/16600000	030-2022PP/2	030-2022P/20	39.689.166/0001-00 INSECT CLEAN HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI	99384 BL MAC FNAS	1.755,52	0,00	1.755,52
Histórico: SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS. NF 208.											
17/07/2024	524	238	15/03/2024	2089-33903000/16600000	002-2023PP/2	024-2024/202	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	3.239,50	7,77	3.231,73
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. NF 3035.											
17/07/2024	525	238	15/03/2024	2089-33903000/16600000	002-2023PP/2	024-2024/202	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	1.178,00	2,82	1.175,18
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. NF 3002.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/07/2024	526	316	27/05/2024	2089-33903000/16600000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	2.018,25	4,84	2.013,41
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. NF 3102.											
17/07/2024	527	326	03/06/2024	2089-33903000/16600000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	3.185,73	7,65	3.178,08
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NF 3133.											
17/07/2024	528	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 13116. 06/2024											
17/07/2024	529	307	20/05/2024	2087-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.403,76	0,00	1.403,76
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EFETUAR MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA E SEUS DIVERSOS EQUIPAMENTOS. NF 256.											
17/07/2024	530	309	20/05/2024	2087-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	357,72	0,00	357,72
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EFETUAR REPAROS NESTA SECRETARIA E SEUS DIVERSOS EQUIPAMENTOS. NF 254.											
17/07/2024	531	308	20/05/2024	2087-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	583,79	0,00	583,79
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EFETUAR REPAROS NESTA SECRETARIA E SEUS DIVERSOS EQUIPAMENTOS. NF 255.											
17/07/2024	532	346	18/06/2024	2040-31909400/15000000			019.822.855-40 JEANNE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA REIS	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.											
17/07/2024	533	306	15/05/2024	2040-31909400/15000000			830.699.175-34 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.837,43	0,00	3.837,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE REMUNERAÇÃO PARA VERBAS RESCISÓRIAS. VIDE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO.											
17/07/2024	534	219	01/03/2024	2046-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	608,40	0,00	608,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. NF 1332.											
17/07/2024	535	96	02/01/2024	2087-33903900/15000000	PP031-2019/201	228-2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	592,50	0,00	592,50
Histórico: FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 12973. 05/2024											
17/07/2024	536	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 IMÓVEL - SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 04/2024.											
17/07/2024	537	96	02/01/2024	2087-33903900/15000000	PP031-2019/201	228-2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	592,50	0,00	592,50
Histórico: FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 12806. 04/2024											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/07/2024	538	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	506,54	1,22	505,32
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONSELHO TUTELAR - CT. NF 3000.											
17/07/2024	539	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	1.178,00	2,82	1.175,18
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 3003.											
17/07/2024	540	277	18/04/2024	2040-33903000/15000000	031-2024/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	553,96	0,00	553,96	
Histórico: FORNECIMENTO DE PNEUS. CONSELHO TUTELAR - NF 1060.											
17/07/2024	541	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	1.372,37	3,29	1.369,08
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONSELHO TUTELAR - CT. NF 3037.											
17/07/2024	542	280	19/04/2024	2087-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	703,41	0,00	703,41
Histórico: LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE 05/2024. NF - 13387											
17/07/2024	543	103	02/01/2024	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 30961.											
17/07/2024	544	103	02/01/2024	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 30959.											
17/07/2024	545	287	30/04/2024	2163-33903000/15000000	060-2023/202		35.543.697/0001-21 CLAUDIANA SANTOS SOUZA 68202423520	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.073,32	0,00	1.073,32
Histórico: AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A CAPACITAÇÃO REFERENTE O 18 DE MAIO, DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. NF 025.											
17/07/2024	546	103	02/01/2024	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 30767.											
17/07/2024	547	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 ASSISTENCIALS DA CONVENENTE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOMICILIADOS DO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS EM ABRIGO - CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA. (DESPESA EM PARCELAS - 05/10)..											
17/07/2024	548	103	02/01/2024	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 30765.											
17/07/2024	549	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	1.200,00	24,24	1.175,76
Histórico: SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS - SECRERATIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 571.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/07/2024	550	171	31/01/2024	2087-33903900/15000000	030-2022PP/2	107-2022/202	39.689.166/0001-00 INSECT CLEAN HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.201,63	0,00	3.201,63
Histórico: SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS. NF 206.											
17/07/2024	551	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	1.200,00	24,24	1.175,76
Histórico: SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS - SECRÉTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 563.											
17/07/2024	552	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, VISANDO (INSUMOS DIRETOS E INDIRETOS/IMPOSTOS). NF 107.											
17/07/2024	553	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 107.											
17/07/2024	554	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 IMÓVEL - CONSELHO TUTELAR. MÊS 06/2024.											
17/07/2024	555	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 IMÓVEL - CONSELHO TUTELAR. MÊS 05/2024.											
17/07/2024	556	252	01/04/2024	2040-33903000/15000000	028-2023PE/2	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	132,54	0,00	132,54	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSELHO TUTELAR - CT. NF 1383.											
17/07/2024	557	248	01/04/2024	2040-33903000/15000000	020-2023PE/2	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	234,03	0,00	234,03	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO CONSELHO TUTELAR - CT. NF 1379.											
17/07/2024	558	218	01/03/2024	2046-33903000/15000000	020-2023PE/2	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	819,25	0,00	819,25	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. NF 1331.											
17/07/2024	559	225	01/03/2024	2102-33903000/15000000	034-2023PE/2	26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.069,69	0,00	2.069,69	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLOS DA ZONA RURAL. NF1465.											
										Soma:	73.399,37
										198,63	73.200,74
19/07/2024	560	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	136,47	0,00	136,47	
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMÓVEL LOCADO - (CONSELHO TUTELAR) - 07/2024.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Soma:	136,47	0,00	136,47
23/07/2024	561	366	23/07/2024	2099-33901400/26610000			031.184.985-79 DANIELA DE MENESSES TOURINHO	114944 IGD SUAS BAHIA	273,45	0,00	273,45
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA COORDENADORA DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL ACOMPANHAR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO SOBRE O PROGRAMA BPC NA ESCOLA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N°056/2024 - SEADES/GAB/SAS, EM ANEXO.											
23/07/2024	562	365	23/07/2024	2099-33901400/26610000			002.301.605-14 MARIA IRENILDA MENDES DOS SANTOS SOUZA	114944 IGD SUAS BAHIA	273,45	0,00	273,45
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA ASSESSOR TÉCNICO ACOMPANHAR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO SOBRE O PROGRAMA BPC NA ESCOLA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N°056/2024 - SEADES/GAB/SAS, EM ANEXO.											
23/07/2024	563	364	23/07/2024	2099-33901400/26610000			038.036.175-29 MARIVALDO DA SILVA ALMEIDA JUNIOR	114944 IGD SUAS BAHIA	273,45	0,00	273,45
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO SOBRE O PROGRAMA BPC NA ESCOLA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N°056/2024 - SEADES/GAB/SAS, EM ANEXO.											
23/07/2024	564	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	114944 IGD SUAS BAHIA	23,44	0,00	23,44
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 11.494-4 FT 661) 23/07/2024.											
							Soma:	843,79	0,00	843,79	
24/07/2024	565	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 07/2024 LINHA (75) 3443-2118.											
24/07/2024	566	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 07/2024. LINHA (75) 3443-2101.											
24/07/2024	567	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 07/2024. LINHA (75) 3443-2032.											
							Soma:	570,51	0,00	570,51	
31/07/2024	568	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) 31/07/2024.											
31/07/2024	569	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
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.942-2 FT 661) 31/07/2024.											
31/07/2024	570	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 31/07/2024.										
31/07/2024	571	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 07/2024.										
31/07/2024	572	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	2.713,33	224,41	2.488,92
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS FTE 500 (DANIELA DE MENESSES) - MÊS 07/2024.										
31/07/2024	573	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	21.404,50	2.351,18	19.053,32
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL COMISSIONADOS FTE 500 (ADJANE SILVA E OUTROS) MÊS 07/2024.										
31/07/2024	574	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	5.295,00	413,00	4.882,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS CONSELHO TUTELAR - FTE 500 (ALEX DA COSTA E OUTROS) MÊS 07/2024.										
31/07/2024	575	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 07/2024.										
31/07/2024	576	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	10.855,92	649,89	10.206,03
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SOCIAL CONTRATADOS FTE 500 (CARLOS ANTONIO E OUTROS) - MÊS 07/2024.										
31/07/2024	577	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	13.589,37	3.347,99	10.241,38
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 500 - (ANTONIO DOMINGOS E OUTROS) - CONSELHO TUTELAR ELEITOS - MÊS 07/2024.										
31/07/2024	578	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 07/2024.										
31/07/2024	579	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 07/2024.										
31/07/2024	580	368	29/07/2024	2163-31901100/26610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99430 FMAS ESPECIAL	2.070,93	165,20	1.905,73
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS EFETIVOS FTE 661 (GISELIA MARIA) - MÊS 07/2024.										
31/07/2024	581	368	29/07/2024	2163-31901100/26610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99430 FMAS ESPECIAL	3.577,07	430,48	3.146,59
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS EFETIVOS E COMISSIONADO FTE 661 (ROGERIO RIBEIRO) - MÊS 07/2024.										
31/07/2024	582	17	02/01/2024	2046-31900400/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	6.648,00	423,60	6.224,40



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS FTE 661 (CRISTIANE SILVA E OUTROS). MÊS 07/2024.										
31/07/2024	583	36	02/01/2024	2163-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99384 BL MAC FNAS	7.174,55	560,98	6.613,57
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS TEMPORARIOS FT 660 (ANILMA DE ALMEIDA E OUTROS) MÊS 07/2024.										
31/07/2024	584	25	02/01/2024	2100-31900400/16600000			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 07/2024.										
31/07/2024	585	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 07/2024.										
31/07/2024	586	19	02/01/2024	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	5.825,58	1.602,37	4.223,21
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS FTE 660 (AYRAM SANTOS E OUTROS). MÊS 07/2024.										
31/07/2024	587	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 07/2024.										
31/07/2024	588	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 07/2024.										
31/07/2024	589	30	02/01/2024	2102-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	10.584,00	741,30	9.842,70
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS PSB- SERV. DE CONVIVENCIA FTE 660 (ADELAINE ALVES E OUTROS) MÊS 07/2024.										
											Soma:
											136.194,89
											15.435,44
											120.759,45
											Total Geral:
											215.300,05
											15.634,07
											199.665,98



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS											
05/07/2024	1385	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 Nº 2024OB20206										
								Soma:	1.788,00	0,00	1.788,00
10/07/2024	1386	841	03/06/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	297,01	0,00	297,01
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os serviços a serem prestados no fornecimento de água para as Unidades Básicas de Saúde deste Município, durante o exercício de 2024.										
10/07/2024	1387	7	02/01/2024	2116-33903900/15001002			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	86703 SAÚDE 15%	216,82	0,00	216,82
Histórico:	Valor que se LIQUIDA para atender despesa com serviços telefônicos a serem prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024.										
10/07/2024	1388	2	02/01/2024	2107-33903900/16000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.110,82	0,00	11.110,82
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados no fornecimento de água para o prédio da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme fatura										
								Soma:	11.624,65	0,00	11.624,65
11/07/2024	1389	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 liquida, 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. Liquidação conforme NFS AVULSA - nº 10229										
11/07/2024	1390	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 liquida 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. Liquidação conforme NFS-e nº 148										
11/07/2024	1391	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 liquida 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. Liquidação conforme NFS-e nº 149										
11/07/2024	1392	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 liquida, 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. Liquidação conforme NFS-e nº 169										
11/07/2024	1393	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	136,00	6.664,00
Histórico:	Valor que se liquida, 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. Liquidação conforme NFS-e nº 5295										
11/07/2024	1394	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se liquida, 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. Liquidação conforme NFS-e nº 0011										
11/07/2024	1395	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 liquida, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 070/2023 do Credenciamento 001/2023. Liquidação conforme NFS-e nº 302										
11/07/2024	1396	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 liquida, 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. Liquidação conforme NFS-e nº 0026										
11/07/2024	1397	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 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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024										
11/07/2024	1398	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 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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 06/2024										
11/07/2024	1399	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002		11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%		35.700,00	8.955,43	26.744,57
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 mês 06/2024.										
11/07/2024	1400	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002		11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%		11.869,00	3.026,89	8.842,11
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 mês 06/2024.										
11/07/2024	1401	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 liquida, 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. Liquidação conforme NFS AVULSA - nº 10229										
11/07/2024	1402	56	02/01/2024	2107-33903600/15001002	056-2023/202	644.873.185-72 ALEX ABELINO SANTANA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%		7.425,00	2.556,62	4.868,38
Histórico:	Valor que se liquida, 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. Liquidação conforme NFS AVULSA - nº 10231										
11/07/2024	1403	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 liquida, 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. Liquidação conforme NFS-e nº 0026										
11/07/2024	1404	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%		16.200,00	567,00	15.633,00
Histórico:	Valor que se liquida , 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. Liquidação conforme NFS-e nº 0025										
11/07/2024	1405	57	02/01/2024	2107-33903600/15001002	060-2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%		19.150,00	6.417,79	12.732,21
Histórico:	Valor que se liquida , 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. Liquidação conforme NFS AVULSA - nº 10227										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/07/2024	1406	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 liquida, 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. Liquidação conforme NFS AVULSA - nº 10228											
11/07/2024	1407	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	141,60	6.938,40
Histórico: Valor que se liquida, 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. Liquidação conforme NFS-e nº 353											
11/07/2024	1408	47	02/01/2024	2107-33903900/15001002		077-2023/202	01.529.504/0001-66 SERVICO DE ORTOPEDIA E TOCO-GINECOLOGIA LTDA	86703 SAÚDE 15%	9.800,00	391,02	9.408,98
Histórico: Valor que se liquida 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. Liquidação conforme NFS-e nº 47											
11/07/2024	1409	773	28/05/2024	2116-33903900/15001002		046-2024/202	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	86703 SAÚDE 15%	3.107,20	0,00	3.107,20
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de seguro total para veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde, mediante contrato nº 046-2024 do Dispensa de Licitação nº 012-2024.											
11/07/2024	1410	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	58,60	0,00	58,60
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 fatura											
								Soma:	277.079,35	41.550,43	235.528,92
12/07/2024	1411	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	35,16	0,00	35,16
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.											
								Soma:	35,16	0,00	35,16
15/07/2024	1412	801	03/06/2024	2107-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.268,52	0,00	6.268,52
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios , destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mes 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 0/2023 PE 020/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1455											
15/07/2024	1413	803	03/06/2024	2055-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	986,92	0,00	986,92
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios , destinados a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mes 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1446											
15/07/2024	1414	808	03/06/2024	2055-33903000/16000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	768,00	0,00	768,00
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de agua mineral, destinados a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mes 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1447											
15/07/2024	1415	867	01/07/2024	2030-33903000/16000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	896,00	0,00	896,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de agua mineral visando suprir as necessidades do Programa Atenção Básica no periodo do mês 07/2024. Liquidação conforme NF-e nº 1449										
15/07/2024	1416	868	01/07/2024	2107-33903000/16000000	024-2023PE/2	---	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	256,00	0,00	256,00
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de agua mineral para suprir as necessidades do Centro de Especialidades no periodo do mês 07/2024. Liquidação conforme NF-e nº 1448										
15/07/2024	1417	800	03/06/2024	2107-33903000/16000000	020-2023PE/2	---	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.147,49	0,00	5.147,49
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios , destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mes 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 0/2023 PE 020/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1454										
15/07/2024	1418	832	03/06/2024	2114-33903000/16000000	028-2023PE/2	---	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	304,00	0,00	304,00
Histórico:	Valor que se liquidapara atender despesa com a aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades do SAMU no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1452										
15/07/2024	1419	833	03/06/2024	2213-33903000/16000000	028-2023PE/2	---	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	267,00	0,00	267,00
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1453										
15/07/2024	1420	807	03/06/2024	2111-33903000/16000000	028-2023PE/2	---	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	751,85	0,00	751,85
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material de limpeza, destinados a atender as necessidades do centro de atenção psicossocial, no periodo do mes 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1458										
15/07/2024	1421	806	03/06/2024	2055-33903000/16000000	028-2023PE/2	---	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.853,20	0,00	3.853,20
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material de limpeza, destinados a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mes 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1459										
15/07/2024	1422	799	03/06/2024	2115-33903000/16000000	028-2023PE/2	---	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	210,00	0,00	210,00
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios , destinados a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica (Campanha de vacinação contra Poliomelite, Sarampo e Influenza), no periodo do mes 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1445										
15/07/2024	1423	792	03/06/2024	2107-33903000/16000000	027-2023PE/2	---	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.678,42	0,00	1.678,42
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material de higiene pessoal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 035/2023 PE 027/2023. Liquidação conforme NF-e nº1461										
15/07/2024	1424	793	03/06/2024	2115-33903000/16000000	027-2023PE/2	---	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.044,00	0,00	1.044,00
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material de higiene pessoal, destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica (Agentes de Endemias), no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 035/2023 PE 027/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1451										
15/07/2024	1425	794	03/06/2024	2213-33903000/16000000	027-2023PE/2	---	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	290,00	0,00	290,00
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material de higiene pessoal, destinado a atender as necessidades do, Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 035/2023 PE 027/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1450										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/07/2024	1426	802	03/06/2024	2111-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.973,68	0,00	2.973,68
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades do Centro de Atenção psicosocial, no periodo do mes 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1456											
15/07/2024	1427	798	03/06/2024	2115-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.809,52	0,00	1.809,52
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica (Campanha de vacinação contra Poliomelite, Sarampo e Influenza), no periodo do mes 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1444											
15/07/2024	1428	804	03/06/2024	2114-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	386,50	0,00	386,50
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios , destinados a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mes 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1457											
15/07/2024	1429	824	03/06/2024	2107-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.169,11	0,00	1.169,11
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades do Centro de Especialidades Centro de Fisioterapia e da Casa de Apoio no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1460											
15/07/2024	1430	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	400,80	6.063,74
Histórico: Valor que se liquida 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. Liquidação conforme NFS-e nº 524											
15/07/2024	1431	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 liquida 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. Liquidação conforme NFS-e nº 527											
15/07/2024	1432	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 liquida 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. Liquidação conforme NFS-e nº 522											
15/07/2024	1433	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 liquida 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 026/2024. Lote IV- veículos pesados. Liquidação conforme NFS-e nº 528											
15/07/2024	1434	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	175,80	0,00	175,80
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.											
15/07/2024	1435	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	15.663,60	971,14	14.692,46
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a locação de veículo tipo passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível, com ar conscioando, 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. Liquidação conforme NFS-e nº 536											
15/07/2024	1436	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se liquida 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 conforme NFS-e nº 0										
15/07/2024	1437	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 liquida 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 Programa Saúde da Família, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 519										
15/07/2024	1438	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 liquida 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. Liquidação conforme NFS-e nº 520										
15/07/2024	1439	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 LIQUIDA 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.										
15/07/2024	1440	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 LIQUIDA, 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.										
15/07/2024	1441	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 liquida 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.										
15/07/2024	1442	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	3.373,32	67,80	3.305,52
Histórico:	Valor que se liquida 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. Liquidação conforme NFS-e nº 274										
15/07/2024	1443	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	5.718,33	114,94	5.603,39
Histórico:	Valor que se liquida 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. Liquidação conforme NFS-e nº 277										
15/07/2024	1444	163	02/01/2024	2114-33903900/16000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.379,99	47,84	2.332,15
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 SAMU, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023. Liquidação conforme NFS-e nº 276										
15/07/2024	1445	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 liquida 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.										
15/07/2024	1446	859	01/07/2024	2030-33903000/16000000	035-2023PE/2	40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	427,33	0,00	427,33	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material eletrico, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica (Manutenção do PSF do Buril), no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Liquidação conforme NF-e nº 271										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2024	1447	860	01/07/2024	2030-33903000/16000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	753,52	0,00	753,52
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material de construção , destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica (Manutenção do PSF do Buril), no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Liquidação conforme NF-e nº 272											
15/07/2024	1448	862	01/07/2024	2107-33903000/16000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	723,67	0,00	723,67
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção , destinado a atender as necessidades do Hospital , no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Liquidação conforme NF-e nº 273											
15/07/2024	1449	857	01/07/2024	2030-33903000/16000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.132,22	0,00	3.132,22
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material de construção , destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica (Para realização de manutenção das Unidades basicas do povoado do Buril), no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Liquidação conforme NF-e nº 269											
15/07/2024	1450	858	01/07/2024	2030-33903000/16000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	780,23	0,00	780,23
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material de construção , destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica (Para realização de manutenção do PSF do povoado do Buril), no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Liquidação conforme NF-e nº 270											
15/07/2024	1451	720	08/05/2024	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 liquida 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 Nº43.114.000147/2024. Liquidação conforme NF-e nº 200220											
15/07/2024	1452	714	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE032-2023/202		36.325.157/0002-15 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	84,00	0,00	84,00
Histórico: Valor que se liquida 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- PE032-2023, conforme itens constante na AFM Nº43.114.000167/2024. Liquidação conforme NF-e nº 200192											
15/07/2024	1453	722	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE055-2024/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	144,48	0,00	144,48
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- PE055-2023, conforme itens constante na AFM Nº43.114.000161/2024. Referente a liquidação nota nº 23502											
15/07/2024	1454	738	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE234-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	638,00	0,00	638,00
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- PE234-2023, conforme itens constante na AFM Nº43.114.000158/2024 Referente a liquidação nota nº 19012											
15/07/2024	1455	729	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE223/2023/2023		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	352,10	0,00	352,10
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- PE223-2023, conforme itens constante na AFM Nº43.114.000185/2024. Referente a liquidação nota nº 19025											
15/07/2024	1456	735	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE276-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	357,00	0,00	357,00
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- PE276-2023, conforme itens constante na AFM Nº43.114.000173/2024. Referente a liquidação nota nº 19031											
15/07/2024	1457	736	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE326-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	443,22	0,00	443,22



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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- PE326-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.000175/2024. Liquidação conforme NF-e nº 19264										
15/07/2024	1458	605	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE124-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	86,40	0,00	86,40
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- PE124-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00115/2024. Referente a liquidação nota nº 18332										
15/07/2024	1459	734	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE216-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	272,25	0,00	272,25
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- PE216-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.000171/2024. Referente a liquidação nota nº 19026										
15/07/2024	1460	606	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE214-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	176,70	0,00	176,70
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- PE214-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00107/2024, AFM N°43.114.00110/2024, AFM N°43.114.00118/2024 E AFM N°43.114.00113/2024. Referente a liquidação nota nº 19043										
15/07/2024	1461	731	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE122-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	127,80	0,00	127,80
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- PE122-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.000163/2024. Referente a liquidação nota nº 19024										
15/07/2024	1462	739	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE153-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	894,00	0,00	894,00
Histórico:	Valor que se liquida 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°43.114.000155/2024. Liquidação conforme NF-e nº 19298										
15/07/2024	1463	733	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE253-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	241,20	0,00	241,20
Histórico:	Valor que se liquida 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°43.114.000164/2024. Liquidação conforme NF-e nº 19317										
15/07/2024	1464	727	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE214/2023		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	873,84	0,00	873,84
Histórico:	Valor que se liquida 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- PE214-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.000164/2024. Liquidação conforme NF-e nº 19720										
15/07/2024	1465	730	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE214-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	176,70	0,00	176,70
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- PE214-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.000183/2024. Referente a liquidação nota nº 19042										
15/07/2024	1466	719	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE064-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	89,10	0,00	89,10
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- PE064-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.0000162/2024. Referente a liquidação nota nº 139687										
15/07/2024	1467	707	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE302-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	335,90	0,00	335,90



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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- PE302-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.000165/2024. Referente a liquidação nota nº 139512										
15/07/2024	1468	708	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE226-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	580,00	0,00	580,00
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- PE226-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.000172/2024. Referente a liquidação nota nº 139670										
15/07/2024	1469	716	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE213-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	117,00	0,00	117,00
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- PE213-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.000170/2024. Liquidação conforme NF-e nº 140252										
15/07/2024	1470	718	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE079-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	630,00	0,00	630,00
Histórico:	Valor que se liquida 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- PE079-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.000181/2024. Liquidação conforme NF- e nº 140292										
15/07/2024	1471	914	03/07/2024	2036-33903000/16000000	021-2023PE/2		08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	480,00	0,00	480,00
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de medicamentos controlados , destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica (Distribuição Gratuita) no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 026/2023 PE 021/2023. Liquidação conforme NF-e nº 457626										
15/07/2024	1472	917	03/07/2024	2107-33903000/16000000	021-2023PE/2		08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.776,42	0,00	1.776,42
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de medicamentos controlados, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 07/2023, conforme ata de registro de preços de nº 026/2023 PE 021/2023. Liquidação conforme NF-e nº 457632										
15/07/2024	1473	695	07/05/2024	2036-33903200/16000000	PE031-2023/202		42.799.163/0001-26 BH FARMA COMERCIO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.320,00	0,00	1.320,00
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- PE031-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00159/2024. Referente a liquidação nota nº 147129										
15/07/2024	1474	631	30/04/2024	2115-33903000/16000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.360,00	0,00	3.360,00
Histórico:	Reclassificação do empenho nº 248. Valor que se liquida, para atender despesa com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de alimentação, para manutenção e desenvolvimento das atividades realizadas através do setor de Vigilância Epidemiológica deste Município conforme contarto nº 026-2022 do PP nº 001-2022. Liquidação conforme NF- e nº418										
15/07/2024	1475	791	03/06/2024	2107-33903000/16000000	031-2023PE/2		42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	690,00	0,00	690,00
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material hospitalar do tipo aparelhos de pressão , destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 032/2023 PE 031/2023. Liquidação conforme NF- e nº 6321										
15/07/2024	1476	784	03/06/2024	2107-33903000/16000000	008-2024PE/2		00.712.503/0001-90 OXBRAZ GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.819,41	0,00	11.819,41
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com o fornecimento de oxigênio medicinal , destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 009/2024 PE 008/2024. Liquidação conforme NF- e nº 14508										
15/07/2024	1477	199	16/01/2024	2115-33903900/16000000	030-2022PE/2	107-2022/202	39.689.166/0001-00 INSECT CLEAN HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.531,26	0,00	1.531,26



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de controle de vetores e pragas urbanas, com o fornecimento de material, a serem realizados em imóvel locado para instalação e funcionamento da equipe da Vigilância Epidemiológica, conforme contrato nº 107/2022 do PP030/2022 e termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 241										
15/07/2024	1478	198	16/01/2024	2030-33903900/16000000	030-2022PE/2	107-2022/202	39.689.166/0001-00 INSECT CLEAN HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.667,73	0,00	10.667,73
Histórico:	serviços de controle de vetores e pragas urbanas, com o fornecimento de material, a serem realizados nas Unidades Básicas de Saúde da Família deste Município, conforme contrato nº 107/2022 do PP030/2022 e termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 238, 239 e 240,										
15/07/2024	1479	203	16/01/2024	2111-33903900/16000000	030-2022PE/2	107-2022/202	39.689.166/0001-00 INSECT CLEAN HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	990,08	0,00	990,08
Histórico:	Valor que se liquida, para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de controle de vetores e pragas urbanas, com o fornecimento de material, a serem realizados em imóvel locado para instalação e funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial, conforme contrato nº 107/2022 do PP030/2022 e termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 242										
15/07/2024	1480	787	03/06/2024	2107-33903000/16000000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.402,56	0,00	1.402,56
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de recarga de botijão GÁS GLP 13KG , destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2023 PE 024/2023. Liquidação conforme NF-e nº 419										
15/07/2024	1481	865	01/07/2024	2107-33903000/16000000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	935,04	0,00	935,04
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de recarga de gás de cozinha, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2023 PE 024/2023. Liquidação conforme NF-e nº 425										
15/07/2024	1482	788	03/06/2024	2055-33903000/16000000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	116,88	0,00	116,88
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de recarga de botijão GÁS GLP 13KG , destinado a atender as necessidades do Programa Arenção Basica, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2023 PE 024/2023. Liquidação conforme NF-e nº 0420										
15/07/2024	1483	789	03/06/2024	2111-33903000/16000000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	233,76	0,00	233,76
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de recarga de botijão GÁS GLP 13KG, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2023 PE 024/2023. Liquidação conforme NF-e nº 421										
15/07/2024	1484	854	18/06/2024	2151-33903000/16000000	010-2023PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.150,17	0,00	12.150,17
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de materiais odontológicos, destinado a atender as necessidades do programa Saude Bucal, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 012/2023 PE 010/2023. Liquidação conforme NF-e nº 327										
15/07/2024	1485	776	03/06/2024	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	37.260,00	89,42	37.170,58
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com o fornecimento de combustíveis do tipo gasolina comum, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3118										
15/07/2024	1486	777	03/06/2024	2111-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.987,20	4,77	1.982,43
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com o fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3126										
15/07/2024	1487	778	03/06/2024	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.987,20	4,77	1.982,43
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com o fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, destinado a atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3124										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/07/2024	1488	779	03/06/2024	2030-33903000/16210000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	18.406,44	44,17	18.362,27
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com o fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, destinado a atender as necessidades do Programa Saude da Familia, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3123											
15/07/2024	1489	781	03/06/2024	2115-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.839,20	6,81	2.832,39
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com o fornecimento de combustível do tipo Diesel S500, destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3125											
15/07/2024	1490	782	03/06/2024	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 liquida para atender despesa com o fornecimento de combustível do tipo Diesel S10, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3120											
15/07/2024	1491	928	04/07/2024	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	26.460,81	63,50	26.397,31
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com o fornecimento de combustível, destinado a atender as necessidades do Hospital municipal , conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3119											
15/07/2024	1492	783	03/06/2024	2114-33903000/16210000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.732,00	6,56	2.725,44
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com o fornecimento de combustível do tipo Diesel S10, destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3122											
15/07/2024	1493	873	01/07/2024	2107-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.434,40	0,00	3.434,40
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material penso hospitalar destinado a atender as necessidades do centro de fisioterapia e centro de especialidades no periodo do mes 07/2024 conforme a ATA de nº 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7387											
15/07/2024	1494	875	01/07/2024	2213-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.238,40	0,00	8.238,40
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material penso hospitalar destinado a atender as necessidades do programa melhor em casa deste municipio no periodo do mês 07/2024 conforme a ATA de nº 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7388											
15/07/2024	1495	876	01/07/2024	2115-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	267,00	0,00	267,00
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com aquisição de material penso hospitalar destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica (campanha antirrábica) no periodo do mês 07/2024 conforme a ATA de nº 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7391											
15/07/2024	1496	878	01/07/2024	2115-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.010,00	0,00	1.010,00
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com aquisição de material penso hospitalar destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica no periodo do mês 07/2024 conforme a ATA de nº 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7393											
15/07/2024	1497	871	01/07/2024	2107-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	43.215,30	0,00	43.215,30
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material penso hospitalar destinado a atender as necessidades do hospital municipal no periodo do mes 07/2024 conforme a ATA de nº 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7389											
15/07/2024	1498	874	01/07/2024	2151-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.378,40	0,00	7.378,40



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material penso hospitalar destinado a atender as necessidades do programa saude bucal, no periodo do mes 07/2024 conforme a ATA de nº 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7385										
15/07/2024	1499	872	01/07/2024	2055-33903000/16000000	045-2023PE/2	---	12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	36.595,05	0,00	36.595,05
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material penso destinado a atender as necessidades do programa atenção basica no periodo do mes 07/2024 conforme a ATA de nº 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7394										
15/07/2024	1500	836	03/06/2024	2115-33903000/16000000	034-2023PE/2	---	26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.141,52	0,00	1.141,52
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica (CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE/SARAMPO E INFLUENZA), que acintecera no dia 08/06/2024, em todas as unidades de Saude deste município, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1554										
15/07/2024	1501	884	01/07/2024	2107-33903000/16000000	034-2023PE/2	---	26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.899,70	0,00	1.899,70
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material de escritorio e expediente destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 07/2024 conforme a ATA de nº 037/2023 PE 034/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1558										
15/07/2024	1502	886	01/07/2024	2055-33903000/16000000	034-2023PE/2	---	26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material de escritorio e expediente destinado a atender as necessidades do programa atenção basica, no periodo do mês 07/2024 conforme a ATA de nº 037/2023 PE 034/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1560										
15/07/2024	1503	882	01/07/2024	2213-33903000/16000000	034-2023PE/2	---	26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	573,85	0,00	573,85
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material de escritorio e expediente destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em casa, no periodo do mês 07/2024 conforme a ATA de nº 037/2023 PE 034/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1556										
15/07/2024	1504	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 liquida 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 Crisopolis 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, SISAIH, SIM, SINASC, SINAN, (CNES, SIA/SUS, FPO, BPA, SIHD, SINASC, SIM, SINAN). Conforme contrato nº 035/2023 da INEX nº 011/2023. Liquidação ref. a NFS- e nº 229										
15/07/2024	1505	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 liquida 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 Crisopolis 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, SISAIH, SIM, SINASC, SINAN, (CNES, SIA/SUS, FPO, BPA, SIHD, SINASC, SIM, SINAN). Conforme contrato nº 035/2023 da INEX nº 011/2023. Liquidação conforme NFS-e nº229										
15/07/2024	1506	826	03/06/2024	2111-33903000/16000000	025-2023PE/2	---	46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	213,20	0,00	213,20
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de gêneros de padaria destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicosocial no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 025/2023 PE 025/2023. Liquidação conforme NF-e nº 0096										
15/07/2024	1507	790	03/06/2024	2107-33903000/16000000	025-2023PE/2	---	46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.255,10	0,00	1.255,10
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com o fornecimento de gêneros de padaria(pães), destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 025/2023 PE 025/2023. Liquidação conforme NF-e nº 0095										
15/07/2024	1508	825	03/06/2024	2055-33903000/16000000	025-2023PE/2	---	46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.215,00	0,00	1.215,00



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesas com a aquisição de gêneros de padaria destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Básica (campanhas de vacinação e eventos educativos), conforme ata de registro de preços de nº 025/2023 PE 025/2023. Liquidação conforme NF-e nº0094										
15/07/2024	1509	821	03/06/2024	2107-33903900/16000000	042-2023PE/2		08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.037,80	401,89	7.635,91
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DO MÊS 06/2024, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 040/2023 PE 042/2023. LIQUIDAÇÃO CONFORME NFS-e nº 0069										
15/07/2024	1510	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	1.470,00	0,00	1.470,00
Histórico:	Valor que se liquida, para atender despesa com a contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos "A, B e E", biológicos/perfuro cortante das Unidades de Saúde da Família deste Município, conforme contrato nº 122/2021 e segundo termo de aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 4493 e 5158										
15/07/2024	1511	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 liquida 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. Liquidação conforme NFS-e nº 0068										
15/07/2024	1512	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 liquida 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. Liquidação conforme NFS-e nº 0068										
15/07/2024	1513	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	82,46	0,00	82,46
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.										
15/07/2024	1514	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	38,92	0,00	38,92
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.										
15/07/2024	1515	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	52,62	0,00	52,62
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.										
15/07/2024	1516	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	145,43	0,00	145,43
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- nº 792956151										
15/07/2024	1517	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	55,98	0,00	55,98
Histórico:	Valor que se liquida 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										
15/07/2024	1518	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	93,52	0,00	93,52
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.										
15/07/2024	1519	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	672,73	0,00	672,73



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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-e nº 793405753, 793419904 e 793418850										
15/07/2024	1520	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	38,92	0,00	38,92
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										
15/07/2024	1521	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 liquida 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.										
15/07/2024	1522	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	38,92	0,00	38,92
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.										
15/07/2024	1523	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 liquida para atender despesa com a desapropriação amigável e idenização expropriatória do imóvel localizado à Fazenda Sapé, s/n, zona rural, Crisópolis-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)										
15/07/2024	1524	122	02/01/2024	2107-33903900/15001002	021-	122-2021PE/2	12.065.201/0001-56 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.087,00	0,00	3.087,00
Histórico:	Valor que se liquida, para atender despesa com a contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta, transporte, 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. Liquidação conforme NFS-e nº 4493 e 5158										
15/07/2024	1525	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 liquida , 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.										
15/07/2024	1526	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 liquida 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.										
15/07/2024	1527	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 LIQUIDA 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.										
15/07/2024	1528	494	18/03/2024	2107-33903900/15001002	003-2022PP/2		15.797.919/0001-25 ACIVALDO FERREIRA DA CRUZ	86703 SAÚDE 15%	2.552,00	0,00	2.552,00
Histórico:	Valor que se liquida 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. Liquidação conforme NFS-e nº 850										
15/07/2024	1529	349	08/02/2024	2116-33903900/15001002	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	86703 SAÚDE 15%	7.081,67	142,34	6.939,33
Histórico:	Valor que se liquida 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 secretaria municipal de saúde deste município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023. Liquidação conforme NFS-e nº 275										
15/07/2024	1530	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Reclassificação do empenho nº 579. Valor que se liquida 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. Liquidação conforme NFS-e nº 526										
15/07/2024	1531	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 liquida 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. Liquidação conforme NFS-e nº 523										
15/07/2024	1532	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 liquida 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. Liquidação conforme NFS-e nº 521										
15/07/2024	1533	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. LIQUIDAÇÃO CONFORME NFS-e nº 13124, 13125 e 13126										
15/07/2024	1534	638	02/05/2024	2111-33903000/15001002	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	315,00	0,00	315,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de carne bovina, destinada a atender as necessidades do centro de apoio psicossocial, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 013/2023 PE 006/2023. Referente a liquidação nota nº 104										
15/07/2024	1535	785	03/06/2024	2107-33903000/15001002	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	885,00	0,00	885,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, do tipo Carne Bovina, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 013/2023 PE 006/2023. Referente a liquidação nota nº 105										
15/07/2024	1536	828	03/06/2024	2111-33903000/15001002	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.115,00	0,00	1.115,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios carne bovina destinado a atender as necessidades do Centro de atenção Psicossocial no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 013/2023 PP 006/2023. Referente a liquidação nota nº 103										
15/07/2024	1537	827	03/06/2024	2107-33903000/15001002	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios carne bovina destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 013/2023 PP 006/2023 .Referente a liquidação nota nº 102										
15/07/2024	1538	851	17/06/2024	2107-33903000/15001002	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.280,00	0,00	3.280,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender depesa com a aquisição de carne bovina, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 013/2023 PE 006/2023. Referente a liquidação nota nº 101										
15/07/2024	1539	785	03/06/2024	2107-33903000/15001002	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.225,00	0,00	1.225,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, do tipo Carne Bovina, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 013/2023 PE 006/2023. Referente a liquidação nota nº 98										
15/07/2024	1540	786	03/06/2024	2111-33903000/15001002	006-2023PP/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	912,50	0,00	912,50



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, do tipo frango abatido, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 014/2023 PE 006/2023. Liquidação conforme NF-e nº 40										
15/07/2024	1541	850	17/06/2024	2107-33903000/15001002	006-2023PP/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	2.885,70	0,00	2.885,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de frango abatido, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2024 conforme ata de registro de preços de nº 014/2023 PE 006/2023. Liquidação conforme NF-e nº 0043										
15/07/2024	1542	830	03/06/2024	2107-33903000/15001002	006-2023PP/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	4.120,00	0,00	4.120,00
Histórico:	Solicitação de empenho para aquisição de gêneros alimentícios frango abatido destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 014/2023 PP 006/2023. Liquidação conforme NF-e nº 42										
15/07/2024	1543	829	03/06/2024	2107-33903000/15001002	006-2023PP/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	979,50	0,00	979,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios frango abatido destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 014/2023 PP 006/2023. Liquidação conforme NF-e nº 0041										
15/07/2024	1544	852	17/06/2024	2107-33903000/15001002	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.162,68	0,00	1.162,68
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de generos de hortfrut, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2023 PE 019/2023. Liquidação conforme NF- e nº1117										
15/07/2024	1545	877	01/07/2024	2114-33903000/15001002	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.200,95	0,00	2.200,95
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material penso hospitalar destinado a atender as necessidades do SAMU deste municipio no periodo do mês 07/2024 conforme a ATA de nº 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7386										
15/07/2024	1546	877	01/07/2024	2114-33903000/15001002	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	211,50	0,00	211,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso hospitalar destinado a atender as necessidades do SAMU deste municipio no periodo do mês 07/2024 conforme a ATA de nº 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7392										
15/07/2024	1547	881	01/07/2024	2116-33903000/15001002	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	1.268,49	0,00	1.268,49
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material de escritorio e expediente destinado a atender as necessidades do centro de especialidades, centro de fisioterapia e centro de regulação, no periodo do mês 07/2024 conforme a ATA de nº 037/2023 PE 034/2023. Liquidação conforme NF-e n] 1555										
15/07/2024	1548	883	01/07/2024	2114-33903000/15001002	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	322,50	0,00	322,50
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material de escritório e expediente destinado a atender as necessidades do SAMU deste municipio no periodo do mês 07/2024 conforme a ATA de nº 037/2023 PE 034/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1557										
15/07/2024	1549	885	01/07/2024	2116-33903000/15001002	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	3.677,80	0,00	3.677,80
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material de escritorio e expediente destinado a atender as necessidades do Fundo municipal de Saude, no periodo do mês 07/2024 conforme a ATA de nº 037/2023 PE 034/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1559 e 1561										
15/07/2024	1550	750	09/05/2024	2107-33903000/15001002	PE058-2023/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.563,00	0,00	1.563,00
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-PE058-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00135/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 23536										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/07/2024	1551	200	16/01/2024	2116-33903900/15001002	030-2022PE/2	107-2022/202	39.689.166/0001-00 INSECT CLEAN HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI	86703 SAÚDE 15%	3.783,64	0,00	3.783,64
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de controle de vetores e pragas urbanas, com o fornecimento de material, a serem realizados no prédio da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme contrato nº 107/2022 do PP030/2022 e termo aditivo. Liquidação conforme NFS- e nº 243											
15/07/2024	1552	202	16/01/2024	2107-33903900/15001002	030-2022PE/2	107-2022/202	39.689.166/0001-00 INSECT CLEAN HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI	86703 SAÚDE 15%	7.997,85	0,00	7.997,85
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de controle de vetores e pragas urbanas, com o fornecimento de material, a serem realizados no prédio da Unidade hospitalar e ambulatorial deste Município, conforme contrato nº 107/2022 do PP030/2022 e termo aditivo. Liquidação conforme NFS- e nº 237											
15/07/2024	1553	201	16/01/2024	2107-33903900/15001002	030-2022PE/2	107-2022/202	39.689.166/0001-00 INSECT CLEAN HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI	86703 SAÚDE 15%	2.276,29	0,00	2.276,29
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de controle de vetores e pragas urbanas, com o fornecimento de material, a serem realizados no centro de fisioterapia e centro de especialidades deste Município, conforme contrato nº 107/2022 do PP030/2022 e termo aditivo. Liquidação conforme NFS- e nº 244											
15/07/2024	1554	250	19/01/2024	2116-33903900/15001002	202001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	975,00	48,75	926,25
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de hospedagens, visando suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme contrato nº 026/2022 e segundo termo aditivo de prazo. Liquidação conforme NFS-e nº 900											
15/07/2024	1555	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 especializada 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 contrato nº 064-2023 DP020-2023 e primeiro termo de aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 354											
15/07/2024	1556	810	03/06/2024	2116-33903000/15001002	008-2023PE/2		23.151.775/0001-63 NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES	86703 SAÚDE 15%	1.768,80	0,00	1.768,80
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de suplementos nutricionais, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, no período do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 011/2023 PE 008/2023. Referente a liquidação nota nº 7998											
15/07/2024	1557	809	03/06/2024	2116-33903000/15001002	008-2023PE/2		23.151.775/0001-63 NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES	86703 SAÚDE 15%	2.097,00	0,00	2.097,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de suplementos nutricionais, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, no período do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 011/2023 PE 008/2023. Referente a liquidação nota nº 7997											
15/07/2024	1558	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 LIQUIDA 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 TERCERIO TERMO DE ADITIVO.											
15/07/2024	1559	420	01/03/2024	2055-33903000/15001002	031-2023PE/2		42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	86703 SAÚDE 15%	290,00	0,00	290,00
Histórico: Valor que se liquida, para atender despesa com aquisição de material hospitalar destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Básica, no período do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 032/2023 PE 031/2023. Liquidação conforme NF- e nº 6322											
15/07/2024	1560	780	03/06/2024	2050-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	7.452,00	17,88	7.434,12
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com o fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, destinado a atender as necessidades do TFD, no período do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3121											



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/07/2024	1561	752	09/05/2024	2107-33903000/15001002	PE141-2024/202		23.864.942/0001-13 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico: Valor que se liquida 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-PE216-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00141/2024 em anexo. Liquidação conforme NF-e nº 17455											
15/07/2024	1562	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	86,66	4.203,34
Histórico: Valor que se liquida 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. Liquidação conforme NFS-e nº 576											
15/07/2024	1563	749	09/05/2024	2107-33903000/15001002	PE061-2023/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.957,20	0,00	1.957,20
Histórico: Valor que se liquida 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-PE061-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00136/2024 em anexo. Liquidação conforme NF-e nº											
										Soma:	575.764,85
										8.098,78	567.666,07
16/07/2024	1564	796	03/06/2024	2107-33903000/16000000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.926,56	0,00	1.926,56
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios do tipo hortfrut destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2023 PE 019/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1118											
16/07/2024	1565	797	03/06/2024	2111-33903000/16000000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.367,97	0,00	1.367,97
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios do tipo Hortfrut destinados a atender as necessidades do Centro de Atenção psicossocial, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2023 PE 019/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1116											
16/07/2024	1566	853	17/06/2024	2107-33903000/16000000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.040,62	0,00	2.040,62
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de gêneros de hortifruti , destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2023 PE 019/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1119											
16/07/2024	1567	795	03/06/2024	2107-33903000/16000000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.034,60	0,00	4.034,60
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios do tipo Hortfrut destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2023 PE 019/2023. Referente a liquidação nota nº 1098											
16/07/2024	1568	744	09/05/2024	2107-33903000/15001002	PE276-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	571,20	0,00	571,20
Histórico: Valor que se liquida 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-PE195-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00034/2024 em anexo. Liquidação conforme NF-e nº 19300											
16/07/2024	1569	745	09/05/2024	2107-33903000/15001002	PE247-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.924,92	0,00	4.924,92
Histórico: Valor que se liquida 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-PE247-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00201/2024 em anexo. Liquidação conforme NF-e nº 19304											
16/07/2024	1570	225	18/01/2024	2036-33903200/15001002	PE214-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	706,80	0,00	706,80



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
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- PE214-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00017/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 19041											
16/07/2024	1571	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 liquida 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											
16/07/2024	1572	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 LIQUIDA, 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. Liquidação conforme parte da NFS-e nº 8901											
16/07/2024	1573	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 LIQUIDA, 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. LIQUIDAÇÃO CONFORME PARTE DA NFS-e nº 8901											
16/07/2024	1574	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 Liquidação conforme FATURA nº .0031527											
16/07/2024	1575	823	03/06/2024	2116-33903900/15001002	042-2023PE/2	08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	86703 SAÚDE 15%		6.463,00	323,15	6.139,85	
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REGULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS 06/2024, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 040/2023 PE 042/2023. LIQUIDAÇÃO CONFORME NFS-e nº 0068											
16/07/2024	1576	109	02/01/2024	2050-33904800/16000000		004.824.955-61 JOSE ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS		201,60	0,00	201,60	
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.											
16/07/2024	1577	110	02/01/2024	2050-33904800/16000000		793.448.285-04 JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO	99228 FMS CUSTEIO SUS		201,60	0,00	201,60	
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.											
16/07/2024	1578	347	07/02/2024	2050-33904800/16000000		813.005.905-30 ROSENILDA DOS SANTOS DE JESUS	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.											
16/07/2024	1579	962	12/07/2024	2050-33904800/16000000		003.845.615-00 MARIA NEVES DE BRITO SANTOS	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.											
16/07/2024	1580	964	12/07/2024	2050-33904800/16000000		015.033.365-06 JOSEFA ALVES DOS SANTOS IRMÃ	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.											
16/07/2024	1581	963	12/07/2024	2050-33904800/16000000		142.295.678-47 JOSE SANTANA DE SOUZA	99228 FMS CUSTEIO SUS		84,00	0,00	84,00	



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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.										
16/07/2024	1582	115	02/01/2024	2050-33904800/16000000			006.794.465-59 JOELMA DA SILVA SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	117,60	0,00	117,60
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.										
16/07/2024	1583	113	02/01/2024	2050-33904800/16000000			347.902.658-38 JADILSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	201,60	0,00	201,60
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.										
16/07/2024	1584	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.										
16/07/2024	1585	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.										
16/07/2024	1586	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.										
16/07/2024	1587	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.										
16/07/2024	1588	114	02/01/2024	2050-33904800/16000000			544.165.235-72 ANTONIA MARIA DA HORA	99228 FMS CUSTEIO SUS	201,60	0,00	201,60
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.										
16/07/2024	1589	685	07/05/2024	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- PE140-2023, conforme itens constante na AFM Nº43.114.00195/2024. Referente a liquidação nota nº 176312										
16/07/2024	1590	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	23,44	0,00	23,44
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.										
16/07/2024	1591	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 LIQUIDA, 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.										
							Soma:		35.697,71	389,11	35.308,60
17/07/2024	1592	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/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 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.										
18/07/2024	1593	971	17/07/2024	2116-33901400/15001002			073.843.295-40 ERIANE SANTOS DE SENA	86703 SAÚDE 15%	Soma: 2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com o deslocamento da servidora para a cidade de Salvador, em acompanhamento da secretaria, para participar de Reunião do COSEMS/CIB e agenda na SESAB. Liquidação conforme solicitação de diárias										
18/07/2024	1594	973	17/07/2024	2116-33901400/15001002			036.170.545-01 ISLAINE DOS SANTOS FAUSTINO DE OLIVEIRA	86703 SAÚDE 15%	546,90	0,00	546,90
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com o deslocamento da secretaria para a cidade de Salvador, para participar de Reunião do COSEMS/CIB e agenda na SESAB. Liquidação conforme solicitação de diárias										
18/07/2024	1595	972	17/07/2024	2055-33901400/16000000			041.475.165-56 TIAGO ARGOL DE ANDRADE	99228 FMS CUSTEIO SUS	546,90	0,00	546,90
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com o deslocamento do servidor para a cidade de Salvador, em acompanhamento da secretaria, para participar de Reunião do COSEMS/CIB e agenda na SESAB.										
19/07/2024	1596	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	Soma: 1.640,70	0,00	1.640,70
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme aviso de lançamento										
19/07/2024	1597	167	02/01/2024	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIAO DE	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. LIQUIDAÇÃO CONFORME CONTRATO DE RATEIO.										
19/07/2024	1598	166	02/01/2024	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIAO DE	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. LIQUIDAÇÃO CONFORME CONTRATO DE RATEIO.										
19/07/2024	1599	165	02/01/2024	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE 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. LIQUIDAÇÃO CONFORME CONTRATO DE RATEIO.										
19/07/2024	1600	164	02/01/2024	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE 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. LIQUIDAÇÃO CONFORME CONTRATO DE RATEIO.										
23/07/2024	1601	905	03/07/2024	2107-33903000/16000000	031-2023PE/2		23.397.337/0001-80 BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.486,30	0,00	2.486,30



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de insumos para diabéticos, destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 033/2023 PE 031/2023. Referente a liquidação nota nº 5457										
23/07/2024	1602	910	03/07/2024	2213-33903000/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.498,00	0,00	3.498,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessidades do programa Melhor em casa no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 154665										
23/07/2024	1603	970	17/07/2024	2036-33903200/16000000	PE240-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	810,00	0,00	810,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de nº 027/2023 PE 021/2023 Referente a liquidação nota nº 154898										
23/07/2024	1604	913	03/07/2024	2036-33903000/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.119,00	0,00	2.119,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basiça (Distribuição Gratuita) no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 154639										
23/07/2024	1605	912	03/07/2024	2036-33903200/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.990,00	0,00	4.990,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica (Distribuição Gratuita) no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 154707										
23/07/2024	1606	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	438,00	0,00	438,00
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 154767,154770										
23/07/2024	1607	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	37,00	0,00	37,00
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 154958										
23/07/2024	1608	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	26.040,50	0,00	26.040,50
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 155207										
23/07/2024	1609	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	24.086,00	0,00	24.086,00
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 155199.										
23/07/2024	1610	906	03/07/2024	2055-33903000/16000000	031-2023PE/2		23.397.337/0001-80 BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.811,70	0,00	2.811,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de insumos para diabéticos , destinado a atender as necessidades do programa atenção basica, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 033/2023 PE 031/2023. Referente a liquidação nota nº 5456										
23/07/2024	1611	907	03/07/2024	2213-33903000/16000000	031-2023PE/2		23.397.337/0001-80 BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	453,75	0,00	453,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de insumos para diabéticos , destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em casa, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 033/2023 PE 031/2023. Referente a liquidação nota nº 5455										



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/07/2024	1612	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 empenha, 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".											
23/07/2024	1613	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 empenha, 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".											
23/07/2024	1614	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 empenha, 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".											
23/07/2024	1615	693	07/05/2024	2036-33903200/16000000	PE257-2023/202		41.340.103/0001-88 EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	470,00	0,00	470,00
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 Nº43.114.00151/2024.											
23/07/2024	1616	715	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE032-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	342,72	0,00	342,72
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- PE032-2023, conforme itens constante na AFM Nº43.114.000178/2024. Referente a liquidação nota nº 142041											
23/07/2024	1617	711	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE031-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	180,00	0,00	180,00
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- PE031-2023, conforme itens constante na AFM Nº43.114.000153/2024 e AFM Nº43.114.000166/2024 Referente a liquidação nota nº 142313											
23/07/2024	1618	921	04/07/2024	2036-33903200/16000000	PE234-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.264,00	0,00	1.264,00
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- PE234-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00212/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 142627											
23/07/2024	1619	920	04/07/2024	2036-33903200/16000000	PE213-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.099,16	0,00	2.099,16
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- PE213-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00213/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 142642											
23/07/2024	1620	943	05/07/2024	2036-33903200/16000000	PE062-2024/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	217,80	0,00	217,80
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 Nº 43.114.00257 em anexo. Referente a liquidação nota nº 12933, 12992											
23/07/2024	1621	939	05/07/2024	2036-33903200/16000000	PE306-2023/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	216,00	0,00	216,00
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- PE306-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00221 em anexo. Referente a liquidação nota nº 12995											
23/07/2024	1622	949	05/07/2024	2107-33903000/16000000	PE229-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	143,90	0,00	143,90



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de uso hospitalar para suprir as demandas do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE229-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00268 e AFM N° 43.114.00260 em anexo.										
23/07/2024	1623	946	12/07/2024	2107-33903000/16000000	PE171-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	333,10	0,00	333,10
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- PE171-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00280 em anexo.										
23/07/2024	1624	210	18/01/2024	2213-33903000/16000000	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 para suprir as necessidades do Programa Melhor em casa, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE214-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00041/2024 em anexo.										
23/07/2024	1625	737	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE137-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	108,15	0,00	108,15
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°43.114.000146/2024.										
23/07/2024	1626	732	08/05/2024	2036-33903200/16000000	PE257-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	160,68	0,00	160,68
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.										
23/07/2024	1627	938	05/07/2024	2036-33903200/16000000	PE306-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	948,00	0,00	948,00
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- PE306-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00236 em anexo.										
23/07/2024	1628	944	05/07/2024	2036-33903200/16000000	PE069-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	283,29	0,00	283,29
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.										
23/07/2024	1629	936	05/07/2024	2036-33903200/16000000	PE302-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	115,00	0,00	115,00
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- PE302-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00217 em anexo.										
23/07/2024	1630	968	15/07/2024	2036-33903200/16000000	PE257-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	735,02	0,00	735,02
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.										
23/07/2024	1631	63	02/01/2024	2151-33903900/16000000	029-2022PE/2	118-2022/202	18.560.264/0001-65 PAULO ADENILSON DE ALMEIDA - PROTESE DENTARIA	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.197,65	243,95	11.953,70
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 Soridente, conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, conforme contrato nº 118/2022 e 1º termo ditivo .										
23/07/2024	1632	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	49,91	0,00	49,91
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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/07/2024	1633	4	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	12.323,45	151,92	12.171,53
Histórico: Valor que se liquida 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. Liquidão conforme documento de pagamento nº 610047372250											
23/07/2024	1634	7	02/01/2024	2116-33903900/15001002			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	86703 SAÚDE 15%	93,65	0,00	93,65
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.											
23/07/2024	1635	840	03/06/2024	2114-33903000/15001002	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	86703 SAÚDE 15%	1.417,70	0,00	1.417,70
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de nº 027/2023 PE 021/2023 Referente a liquidação nota nº 154898											
Soma: 109.843,27 395,87 109.447,40											
30/07/2024	1636	976	30/07/2024	2116-33901400/15001002			669.189.605-04 IVANDIL MONTALVÃO DOS SANTOS FILHO	86703 SAÚDE 15%	122,47	0,00	122,47
Histórico: Valor que seliquida para atender despesa com deslocamento do servidor, para partcipação presencial de treinamento no sistema GAL, a ser realizado na SESAB No dia 31/07/2024, conforme ofício nº 100/2024- SESAB/NRS-NE/VISA.em anexo. Liquidão conforme solicitação, em anexo.											
30/07/2024	1637	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: 134,48 0,00 134,48											
31/07/2024	1638	11	02/01/2024	2116-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	67.737,45	5.325,59	62.411,86
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratado por tempo determinado, lotados na Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Liquidão ref. a folha mês 07/2024.											
31/07/2024	1639	28	02/01/2024	2114-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	9.335,64	980,55	8.355,09
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. Liquidão ref. a folha mês 07/2024.											
31/07/2024	1640	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	103.283,00	8.665,22	94.617,78
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 exercicio de 2024. Liquidão ref. a folha mês 07/2024.											
31/07/2024	1641	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	46.294,06	13.723,86	32.570,20
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde , no exercicio de 2024. Liquidão ref. a folha mês 07/2024.											
31/07/2024	1642	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	38.001,33	5.332,28	32.669,05
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde , no exercicio de 2024. Liquidão ref. a folha mês 07/2024.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
31/07/2024	1643	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	18.430,87	6.923,04	11.507,83
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Liquidação ref. a folha mês 07/2024.										
31/07/2024	1644	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 liquida para atender despesa com os subsídios da Secretaria Municipal de Saúde(agente político) , no exercício de 2024. Liquidação ref. a folha mês 07/2024.										
31/07/2024	1645	30	02/01/2024	2109-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.724,40	1.621,79	4.102,61
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Sanitária deste Município, no exercício de 2023. Liquidação ref. a folha mês 07/2024.										
31/07/2024	1646	32	02/01/2024	2115-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	49.445,89	12.093,66	37.352,23
Histórico:	Valor que se liquida 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 ref. a folha mês 07/2024.										
31/07/2024	1647	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 liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Liquidação ref. a folha mês 07/2024.										
31/07/2024	1648	18	02/01/2024	2151-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.564,80	1.409,09	3.155,71
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Saúde Bucal deste Município, no exercício de 2024. Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2024										
31/07/2024	1649	19	02/01/2024	2151-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	39.000,16	5.210,92	33.789,24
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Saúde Bucal deste Município, no exercício de 2024. Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2024										
31/07/2024	1650	21	02/01/2024	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	56.767,72	15.553,06	41.214,66
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 de pagamento mês 07/2024										
31/07/2024	1651	21	02/01/2024	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.461,12	657,27	3.803,85
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 de pagamento mês 07/2024										
31/07/2024	1652	26	02/01/2024	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.989,60	2.418,95	5.570,65
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024. Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2024										
31/07/2024	1653	15	02/01/2024	2055-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.073,63	960,60	10.113,03
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado, lotados na Manutenção da Atenção básica(Equipes multiprofissionais no âmbito da Atenção Primária à Saúde) deste Município, no exercício de 2023. Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2024										
31/07/2024	1654	17	02/01/2024	2083-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	20.897,60	0,00	20.897,60



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se liquida 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. Liquidação ref. a folha mês 07/2024.										
31/07/2024	1655	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 liquida 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. Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2024										
31/07/2024	1656	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. Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2024										
31/07/2024	1657	12	02/01/2024	2030-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.216,99	2.808,85	5.408,14
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 de pagamento mês 07/2024										
31/07/2024	1658	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	37.260,77	3.974,60	33.286,17
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. Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2024										
31/07/2024	1659	31	02/01/2024	2115-31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	22.773,21	8.182,55	14.590,66
Histórico:	Valor que se liquida 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 referente a folha de pagamento mês 07/2024										
31/07/2024	1660	34	02/01/2024	2213-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.101,98	1.067,89	10.034,09
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 de pagamento mês 07/2024										
31/07/2024	1661	16	02/01/2024	2083-31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	153.802,10	36.760,27	117.041,83
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Agente Comunitários de Saúde deste Município, no exercício de 2024. Liquidação ref. a folha mês 07/2024. Liquidação ref. a folha mês 07/2024.										
31/07/2024	1662	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: 734.859,99 137.507,63 597.352,36

Total Geral: 1.767.193,69 187.941,82 1.579.251,87



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS											
03/07/2024	960	43	02/01/2024	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.193,96	12,55	1.181,41
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRÍCA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF FATURA 05/2024										
03/07/2024	961	43	02/01/2024	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	54.047,44	669,73	53.377,71
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRÍCA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF FATURAS 05/2024										
03/07/2024	962	42	02/01/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	94.426,90	1.155,51	93.271,39
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRÍCA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF FATURAS 05/2024										
								Soma:	149.668,30	1.837,79	147.830,51
04/07/2024	963	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 Nº 030/2022. REF NF Nº 561 05/2024										
04/07/2024	964	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 Nº 030/2022. REF NF Nº 559 04/2024										
04/07/2024	965	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 Nº 030/2022. REF NF Nº 567 05/2024										
04/07/2024	966	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 Nº 030/2022. REF NF Nº 554 04/2024										
04/07/2024	967	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 Nº 030/2022. REF NF Nº 555										
04/07/2024	968	181	25/01/2024	2012-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	3.080,00	62,21	3.017,79
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. REFNF Nº 556 04/2024										
04/07/2024	969	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	37,97	1.842,03
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 562 05/2024										
04/07/2024	970	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	1,71	83,29



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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 Nº 030/2022. REF NF Nº 557 04/2024										
04/07/2024	971	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	1,71	83,29
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 Nº 030/2022. REF NF Nº 564 05/2024										
04/07/2024	972	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 Nº 030/2022. REF NF Nº 560 05/2024										
04/07/2024	973	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	696,00	0,00	696,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 401										
04/07/2024	974	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	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 403										
04/07/2024	975	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	936,00	0,00	936,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 402										
04/07/2024	977	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	3.264,00	0,00	3.264,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 395										
04/07/2024	978	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 DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 399										
04/07/2024	980	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	1.005,00	50,25	954,75
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 882										
04/07/2024	981	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	2.650,00	132,50	2.517,50
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 886										
04/07/2024	983	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 DESTE, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021. REF NF Nº 8820 05/2024										
04/07/2024	984	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 DESTE, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021. REF NF Nº 8820 05/2024										
04/07/2024	985	334	02/05/2024	2008-33903000/15000000	019-2023PE/2	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	268,71	0,00	268,71	



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento para aquisição de Generos Alimenticios, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, (Delegacia), no periodo do mês 05/2024 conforme ata de registro de preços de nº 023/2023 PE 019/2023. refnf nº 1090										
04/07/2024	986	298	01/04/2024	2008-33903000/15000000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	256,81	0,00	256,81
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA DELEGACIA DE POLICIA. REF NF Nº 1049										
04/07/2024	987	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 31232 05/2024										
04/07/2024	988	383	24/05/2024	2008-33903000/15000000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	541,15	0,00	541,15
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de generos de hortfrut, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2024 PE 019/2024. REF NF Nº 1091										
04/07/2024	989	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 31231 05/2024										
04/07/2024	990	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 31229 05/2024										
04/07/2024	991	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 31228 05/2024										
04/07/2024	992	172	18/01/2024	2008-33903900/15000000	030-2022PP/2	107-2022/202	39.689.166/0001-00 INSECT CLEAN HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	3.202,80	0,00	3.202,80
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATADAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM DUAS APLICAÇÕES, SENDO A SEGUNDA APLICAÇÃO REALIZADA 6 (SEIS) MESES APÓS A PRIMEIRA, EM IMÓVEIS DOB A RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS, CONFORME CONTRATO Nº 107-2022 E PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO. REF NF Nº 204										
04/07/2024	993	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
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. REFNF Nº 31230 05/2024										
04/07/2024	994	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 CONTRATADAÇÃO 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 Nº 040/2024. REF NF Nº 442 05/2024										
04/07/2024	995	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 31226 05/2024										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
04/07/2024	996	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 INCLUÍDOS 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 31227 05/2024												
04/07/2024	997	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 Nº 040/2024. REF NF Nº 442 05/2024												
04/07/2024	998	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 INCLUÍDOS 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 31225 05/2024												
04/07/2024	999	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		3.895,56	0,00	3.895,56
Histórico: VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONERTO DE PNEUS E VULVANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 082/2023. REF NF Nº 21												
04/07/2024	1000	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 Nº 022												
04/07/2024	1001	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 12975 05/2024												
04/07/2024	1002	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 22												
04/07/2024	1003	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 12978 05/2024												
04/07/2024	1004	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 12976 05/2024												
04/07/2024	1005	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. REF NF Nº 12979 05/2024												
04/07/2024	1006	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 020 05/2024												



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/07/2024	1007	50	02/01/2024	2009-33903400/15000000	008-2021N/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.											
04/07/2024	1008	49	02/01/2024	2009-33903500/15000000	008-2021N/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 273 05/2024											
04/07/2024	1009	345	02/05/2024	2023-33903000/15000000	055-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	12.951,23	0,00	12.951,23
Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de Peças e Acessórios para manutenção de poços, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 05/2024. REF NF Nº 104											
04/07/2024	1010	57	02/01/2024	2009-33903500/15000000	009-2022N/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 598 05/2024											
04/07/2024	1011	58	02/01/2024	2009-33903400/15000000	009-2022N/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 598 05/2024											
04/07/2024	1012	351	02/05/2024	2009-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	206,45	0,00	206,45
Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de Material de Limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. REF NF Nº 1426											
04/07/2024	1013	66	02/01/2024	2006-33903400/15000000	053-2021/202	053-2021/202	37.859.924/0001-58 CHARLES BRAIAN DA SILVA ALVES	1032577 FPM	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E APOIO TÉCNICO, PARA ATENDER AS AÇÕES RELACIONADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/2021. REF NF Nº 202420 05/2024											
04/07/2024	1014	384	24/05/2024	2008-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	529,80	0,00	529,80
Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de Agua Mineral, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 024/2024. REF NF Nº 1420											
04/07/2024	1015	65	02/01/2024	2006-33903900/15000000	002-2021CC/2	053-2021/202	37.859.924/0001-58 CHARLES BRAIAN DA SILVA ALVES	1032577 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E APOIO TÉCNICO, PARA ATENDER AS AÇÕES RELACIONADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/2021. REF NF Nº 2420 05/2024											
04/07/2024	1016	332	02/05/2024	2008-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	2.096,15	0,00	2.096,15
Histórico: pagamento de material de Limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração e seus anexos (Delegacia de Policia Civil e Militar, Paraguaçu,Sac, Sinebahia, Detran Prefeitura Municipal Diretoria de Esporte entre outros). Conforme Ata de Registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. REF NF Nº 1417											
04/07/2024	1017	62	02/01/2024	2008-33903400/15000000	025-2023N/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 254 05/2024											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/07/2024	1018	333	02/05/2024	2008-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.831,73	0,00	1.831,73
Histórico: pagamento para aquisição de Generos Alimenticios, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração e seus Respectivos Orgãos, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. REF NF Nº 1419											
04/07/2024	1019	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 254 05/2024											
04/07/2024	1020	420	03/06/2024	2008-33903000/15000000	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	1032577 FPM	680,00	0,00	680,00
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Carne bovina, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração no periodo do mês 06/2024, Conforme Ata de Registro de preços de nº 013/2023 PE 006/2023. REF NF Nº 107											
04/07/2024	1021	337	02/05/2024	2008-33903000/15000000	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	1032577 FPM	278,00	0,00	278,00
Histórico: Pagamento com aquisição de Carne Bovina, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, (Delegacia de Policia Civil) no periodo do mês 05/2024 conforme ata de registro de preços de nº 013/2023 PE 006/2023. REF NF Nº 95											
04/07/2024	1022	336	02/05/2024	2008-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.300,60	0,00	1.300,60
Histórico: pagamento de Agua Mineral, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração e seus Respectivos Orgãos, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. REF NF Nº 1418											
04/07/2024	1023	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 CABIVEIS , AUDIENCIAS, AÇÕES JUDICIAIS, RECURSOS,ALÉM DE ANALISE TECNICO-JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021.											
04/07/2024	1024	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
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 CABIVEIS , AUDIENCIAS, AÇÕES JUDICIAIS, RECURSOS,ALÉM DE ANALISE TECNICO-JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021. REF NF Nº 1967 05/2024											
04/07/2024	1025	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 087 04/2024											
04/07/2024	1026	359	07/05/2024	2023-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	9.568,16	0,00	9.568,16
Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de Material de construção e manutenção, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura no periodo do mês 05/2023, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. REF NF Nº 259											
04/07/2024	1027	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 É 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 AUTOMATICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (PNCP), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023. REF NF 169 05/2024											
04/07/2024	1028	385	24/05/2024	2008-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	3.558,32	0,00	3.558,32



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de materiais de construção, destinado a atender a secretaria de administração (revitalização do estadio municipal José da Silva Caldas, em virtude da semifinal e final da Copa rural 2024) conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. REF NF Nº 261											
04/07/2024	1029	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 391 05/2024											
04/07/2024	1030	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 PRÓPIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, VIDE QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 186-2020, ORIUNDO DO PREGÃO 020/2020. REF NF Nº 2125 05/2024											
04/07/2024	1031	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. REFNF Nº 13390 04/2024											
04/07/2024	1032	51	02/01/2024	2009-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.650,00	0,00	1.650,00	
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 12954 03/2024											
04/07/2024	1033	53	02/01/2024	2008-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.500,00	0,00	1.500,00	
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 12959 03/2024											
04/07/2024	1034	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	128,92	0,00	128,92	
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
									Soma:	146.995,89	435,55	146.560,34
05/07/2024	1035	339	02/05/2024	2073-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	130,46	0,00	130,46	
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de material de Expediente, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. REF NF Nº 1534											
05/07/2024	1036	354	02/05/2024	2009-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	662,79	0,00	662,79	
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de Material de Expediente, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. REF NF Nº 1533											
05/07/2024	1037	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 DÉ REDE SOCIAL CORPORATIVA, MENSAGEM INSTANTÂNEA E VIDEOCONFERÊNCIA, CONFORME ADITIVO CONTRATO Nº 050-2022. REF NF Nº 100984 05/2024											
05/07/2024	1038	45	02/01/2024	2069-46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	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 MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO Nº 07/CAMT/CAC-SCL/2023											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/07/2024	1039	104	02/01/2024	2073-33903900/15000000	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 DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N° 100-2023. REF NF N° 1369											
05/07/2024	1040	104	02/01/2024	2073-33903900/15000000	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 DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N° 100-2023. REF NF N° 1354											
05/07/2024	1041	101	02/01/2024	2008-33903900/15000000	052-2023PE/2	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	1032577 FPM	148,00	0,00	148,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 100-2023. REF NF N° 1370											
										Soma:	26.054,00
										12,08	26.041,92
08/07/2024	1042	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	98,44	0,00	98,44
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
08/07/2024	1043	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	41,03	0,00	41,03
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
08/07/2024	1044	33	02/01/2024	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	202,96	0,00	202,96
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
08/07/2024	1045	33	02/01/2024	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	358,15	0,00	358,15
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
08/07/2024	1046	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	11,72	0,00	11,72
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
										Soma:	712,30
										0,00	712,30
09/07/2024	1048	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	14.458,38	0,00	14.458,38
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
										Soma:	14.458,38
										0,00	14.458,38
10/07/2024	1049	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	7.781,88	0,00	7.781,88



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
10/07/2024	1050	32	02/01/2024	2068-33904700/17500000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	113972 CIDE	55,18	0,00	55,18
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
10/07/2024	1051	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	88.450,76	0,00	88.450,76
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
10/07/2024	1052	229	19/02/2024	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	130,55	0,00	130,55
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.										
10/07/2024	1053	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 PÓTAVEL, NO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONORME CONTRATO Nº 044-2023.										
10/07/2024	1054	263	05/03/2024	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	73,65	0,00	73,65
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONORME CONTRATO Nº 044-2023.										
10/07/2024	1055	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 POTAVEL ,NO IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022.										
10/07/2024	1056	261	05/03/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	175,28	0,00	175,28
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.										
10/07/2024	1057	222	07/02/2024	2073-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	115,35	0,00	115,35
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022.										
10/07/2024	1058	221	07/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	160,62	0,00	160,62
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.										
10/07/2024	1059	223	07/02/2024	2073-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	138,94	0,00	138,94
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.										
10/07/2024	1060	260	05/03/2024	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	94,90	0,00	94,90
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL ,PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022.										
10/07/2024	1061	41	02/01/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	4.212,67	0,00	4.212,67



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. 06/2024											
10/07/2024	1062	46	02/01/2024	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM	99,64	0,00	99,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.											
10/07/2024	1063	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 EXERCÍCIO DE 2024.											
10/07/2024	1064	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	46,88	0,00	46,88
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.											
10/07/2024	1065	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	30,20	0,00	30,20
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.											
										Soma:	102.910,34
										0,00	102.910,34
15/07/2024	1066	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	26,38	0,00	26,38
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.											
15/07/2024	1067	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	41,06	0,00	41,06
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.											
15/07/2024	1068	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 IMPRESSÃO, 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 31531 06/2024											
15/07/2024	1069	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 IMPRESSÃO, 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 31535 06/2024											
15/07/2024	1070	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 IMPRESSÃO, 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 31530 06/2024											
15/07/2024	1071	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 IMPRESSÃO, 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 31529 06/2024											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/07/2024	1072	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
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 31533 06/2024											
15/07/2024	1073	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 31534 06/2024											
15/07/2024	1074	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 31528 06/2024											
15/07/2024	1075	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 31532 06/2024											
15/07/2024	1076	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 CONTRATACAO 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 INSTANTÂNEA E VIDEOCONFERÊNCIA, CONFORME ADITIVO CONTRATO Nº 050-2022. REF NF Nº 101766 06/2024											
15/07/2024	1077	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 COMP. 06/2024											
15/07/2024	1078	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 COMP. 06/2024											
15/07/2024	1079	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 DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. RE COMP. 06/2024											
15/07/2024	1080	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 BRASILA, Nº 28, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022. REF COMP. 06/2024											
15/07/2024	1081	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 COMP. 06/2024											
15/07/2024	1082	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 COMP. 06/2024											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/07/2024	1083	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 COMP. 06/2024											
15/07/2024	1084	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 COMP. 06/2024											
15/07/2024	1085	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 185 06/2024											
15/07/2024	1086	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 13120 06/2024											
15/07/2024	1087	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. REF NF Nº 13123 06/2024											
15/07/2024	1088	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 13119 06/2024											
15/07/2024	1089	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 13122 06/2024											
15/07/2024	1090	53	02/01/2024	2008-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.736,83	0,00	1.736,83
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 13389 05/2024											
15/07/2024	1091	51	02/01/2024	2009-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.650,00	0,00	1.650,00
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 13169 04/2024											
15/07/2024	1092	52	02/01/2024	2004-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	203,67	0,00	203,67
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 13388											
15/07/2024	1093	51	02/01/2024	2009-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.653,42	0,00	1.653,42
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 13384 05/2024											
15/07/2024	1094	53	02/01/2024	2008-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.500,00	0,00	1.500,00
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 13174 04/2024											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/07/2024	1095	344	02/05/2024	2073-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	188,59	0,00	188,59
Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de Generos Alimenticios, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, durante o mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. Ref nf nº 1424											
15/07/2024	1096	342	02/05/2024	2073-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	323,95	0,00	323,95
Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de Material descartável e de Limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, durante o mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. REF NF Nº 1422											
15/07/2024	1097	343	02/05/2024	2073-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	356,20	0,00	356,20
Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de Agua Mineral, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, durante o mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. REF NF Nº 1423											
15/07/2024	1098	348	02/05/2024	2023-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	368,50	0,00	368,50
Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de Agua Mineral, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. REF NF Nº 1415											
15/07/2024	1099	350	02/05/2024	2023-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	914,48	0,00	914,48
Histórico: pagamento para aquisição de Generos Alimenticios, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 05/20245, (Evento de comemoração ao dia do Gari), conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. REF NF Nº 1414											
15/07/2024	1100	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 Nº 030/2022. REF NF Nº 573 06/2024											
15/07/2024	1101	349	02/05/2024	2023-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	2.347,50	0,00	2.347,50
Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de Material de Limpeza, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 05/20245, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. REF NF Nº 1413											
15/07/2024	1102	352	02/05/2024	2009-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	358,80	0,00	358,80
Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de Agua Mineral, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. REF NF Nº 1427											
15/07/2024	1103	353	02/05/2024	2009-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	365,14	0,00	365,14
Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de Generos Alimenticios, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. REF NF Nº 1425											
15/07/2024	1104	417	03/06/2024	2008-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.057,00	0,00	1.057,00
Histórico: pagamento para atender despesa aquisição de Agua Mineral, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. REF NF Nº 1475											
15/07/2024	1105	175	19/01/2024	2012-44905100/15000000	067-2024PE/2	007-2024/202	35.093.823/0001-93 FENIX COMERCIO E SERVICO LTDA	1032577 FPM	47.185,00	4.859,25	42.325,75
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) ESTRUTURA DE ALTA RESISTÊNCIA(DO TIPO PÓRTICO) SOB MEDIDA, LETREIROS EM ACRÍLICO E COM ILUMINAÇÃO DE LED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 007/2024. REF PARTE FINAL DA NF Nº 026											
15/07/2024	1106	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 Nº 030/2022. REF NF Nº 574 06/2024											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/07/2024	1107	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	37,97	1.842,03
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 572 06/2024											
15/07/2024	1108	449	01/07/2024	2023-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	377,80	0,00	377,80
Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de Agua Mineral, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/203. REF NF Nº 1467											
15/07/2024	1109	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 Nº 030/2022. REF NF Nº 569 06/2024											
15/07/2024	1110	439	01/07/2024	2009-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	380,90	0,00	380,90
Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de Agua Mineral, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/203. REF NF Nº 1482											
15/07/2024	1111	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	1,71	83,29
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 Nº 030/2022. REF NF Nº 570 06/2024											
15/07/2024	1112	402	03/06/2024	2023-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	197,30	0,00	197,30
Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de Generos Alimenticios, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura no periodo do mês 06/2024, Conforme Ata de Registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. REF NF Nº 1465											
15/07/2024	1113	404	03/06/2024	2023-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	112,10	0,00	112,10
Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de Agua Mineral, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura no periodo do mês 06/2024, Conforme Ata de Registro de preços de nº 020/2023 PE 028/2023. REF NF Nº 1466											
15/07/2024	1114	418	03/06/2024	2008-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	573,90	0,00	573,90
Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de material de limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. REF NF Nº 1421											
15/07/2024	1115	463	08/07/2024	2009-44905200/15000000	007-2024PE/2		45.604.427/0001-37 FIL INFORMATICA LTDA	1032577 FPM	4.767,70	0,00	4.767,70
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Material de Permanente do tipo Informatica destinado a atender as necessidades da secretaria da Fazenda no periodo do mês 07/2024 conforme ata de registro de preços de nº 011/2024 PE 007/2024.REF NF Nº 851											
15/07/2024	1116	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 DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERCERIO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF Nº 016 06/2024											
15/07/2024	1117	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 DESTE MUNICIPIO,CONFORME TÉRCERIO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF Nº 016 06/2024											
15/07/2024	1118	429	17/06/2024	2008-44905200/15000000	007-2024PE/2		45.604.427/0001-37 FIL INFORMATICA LTDA	1032577 FPM	6.478,50	0,00	6.478,50
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de equipamentos permanente de informatica, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração (Unidade do ponto Sac e do Posto avançado), no periodo do mês 06/2024 conforme ata de registro de preços de nº 011/2024 PE 007/2024. REFNF Nº 833											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/07/2024	1119	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. REF NF Nº 276 06/2024											
15/07/2024	1120	403	03/06/2024	2023-33903000/15000000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	1032577 FPM	116,88	0,00	116,88
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Gas de Cozinha, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura no período do mês 06/2024, Conforme Ata de Registro de preços de nº 019/2023 PE 024/2023. REF NF Nº 423											
15/07/2024	1121	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 276 06/2024											
15/07/2024	1122	355	06/05/2024	2023-33903000/15000000	034-2024/202		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	15.498,50	0,00	15.498,50
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 118											
15/07/2024	1123	68	02/01/2024	2211-33903400/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	61.679,79	21.896,30	39.783,49
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, CONFOME CONTRATO Nº 104/2023. REF NF Nº 2024373 06/2024											
15/07/2024	1124	421	03/06/2024	2008-33903000/15000000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	1032577 FPM	233,76	0,00	233,76
Histórico: Pagamento, para atender despesa com aquisição de Gas de Cozinha, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração no período do mês 06/2024, Conforme Ata de Registro de preços de nº 019/2023 PE 024/2023. REF NF Nº 424											
15/07/2024	1125	67	02/01/2024	2211-33903900/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	92.519,69	0,00	92.519,69
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, CONFOME CONTRATO Nº 104/2023. REF NF Nº 2024373 06/2024											
15/07/2024	1126	148	02/01/2024	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	9.360,00	0,00	9.360,00
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,CONFÓRME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 060/2021. REF NF Nº 107 05/2024											
15/07/2024	1127	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, CONFÓRME CONTRATO Nº 040/2024. REF NF Nº 535											
15/07/2024	1128	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 É 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 AUTOMATICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (PNCP), CONFÓRME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023. REF NF Nº 209 06/2024											
15/07/2024	1129	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
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 Nº 040/2024. REF NF Nº 535											
15/07/2024	1130	399	03/06/2024	2023-33903000/15000000	035- ---	2023PE/2	40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	16.764,96	0,00	16.764,96	
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de materiais de construção, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. REF NF Nº 268											
15/07/2024	1131	400	03/06/2024	2012-33903000/15000000	035- ---	2023PE/2	40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	19.761,01	0,00	19.761,01	
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de materiais de construção, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. REF NF Nº 274											
15/07/2024	1132	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001- ---	2022PP/2	026- ---	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	7.528,00	0,00	7.528,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 412 06/2024											
15/07/2024	1133	398	03/06/2024	2023-33903000/15000000	035- ---	2023PE/2	40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	7.206,78	0,00	7.206,78	
Histórico:	pagamento para atender despesa com aquisição de materiais eletricos, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 06/2024 Conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. REF NF Nº 267											
15/07/2024	1134	415	03/06/2024	2073-33903000/15000000	006- ---	2024PE/2	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	2.322,54	5,57	2.316,97	
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria de Agricultura, no periodo do mês 06/2024 conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. REF NF Nº 3116											
15/07/2024	1135	416	03/06/2024	2008-33903000/15000000	006- ---	2024PE/2	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	8.035,10	19,28	8.015,82	
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria da Administração, no periodo do mês 06/2024 conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. REF NF Nº 3117											
15/07/2024	1137	387	27/05/2024	2008-33903000/15000000	006- ---	2024PE/2	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	6.810,54	16,35	6.794,19	
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de combustivel destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. REF NF Nº 3094 05/2024											
15/07/2024	1138	272	15/03/2024	2023-33903000/15000000	002- ---	2023PP/2	024- ---	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	14.728,82	35,35	14.693,47
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 024/2024. REF NF Nº 3044 05/2024											
15/07/2024	1139	273	15/03/2024	2008-33903000/15000000	002- ---	2023PP/2	024- ---	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	2.106,06	5,05	2.101,01
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 024/2024. REF NF Nº 3045 05/2024											
15/07/2024	1140	273	15/03/2024	2008-33903000/15000000	002- ---	2023PP/2	024- ---	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	7.951,26	19,08	7.932,18
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 024/2024. REF NF Nº 3032 04/2024											
15/07/2024	1141	274	15/03/2024	2073-33903000/15000000	002- ---	2023PP/2	024- ---	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	500,65	0,00	500,65
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 024/2024. REF NF Nº 3047 05/2024											
15/07/2024	1142	224	07/02/2024	2008-33903900/15000000	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA				1032577 FPM	70,78	0,00	70,78



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,NO IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022.											
15/07/2024	1143	38	02/01/2024	2008-33903900/15000000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1032577 FPM	101,77	0,00	101,77	
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.											
15/07/2024	1144	467	11/07/2024	2008-33901400/15000000			041.445.865-61 FERNANDA ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	681,00	0,00	681,00	
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE CRÉDITO, REALIZADO PELO SEBRAE NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
15/07/2024	1145	324	19/04/2024	2008-33903000/15000000	032-2024/202		45.446.174/0001-10 45.446.174 CARLA MILENA OLIVEIRA DE MELO	1032577 FPM	5.529,40	0,00	5.529,40	
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DE DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 032-2024. REF NF Nº 5											
15/07/2024	1146	422	03/06/2024	2008-33903000/15000000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.348,65	0,00	1.348,65	
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Hortifrut, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração no período do mês 06/2024, Conforme Ata de Registro de preços de nº 023/2023 PE 019/2023. REF NF Nº 1120											
15/07/2024	1147	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 Nº 027											
15/07/2024	1148	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 027											
15/07/2024	1149	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 28 06/2024											
									Soma:	394.045,83	26.917,19	367.128,64
16/07/2024	1136	390	27/05/2024	2073-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	1.533,87	3,68	1.530,19	
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de combustível destinado a atender as necessidades da secretaria de desenvolvimento Econ., Agric. e meio Ambiente, no período do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. REF NF Nº 3095											
16/07/2024	1150	311	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	12.029,60	577,42	11.452,18	
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) REF NF Nº 533 06/2024											
16/07/2024	1151	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	
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS 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 530 06/2024											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/07/2024	1152	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	4.660,00	289,29	4.370,71
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 ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I / LOTE II) REF NF Nº 529 06/2024											
16/07/2024	1153	311	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	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) REF NF Nº 532 06/2024											
16/07/2024	1154	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 531 06/2024											
16/07/2024	1155	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	12.522,29	776,38	11.745,91
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 587 06/2024											
16/07/2024	1156	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	2.705,70	167,76	2.537,94
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 535 06/2024											
16/07/2024	1157	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	199,24	0,00	199,24
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
16/07/2024	1158	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	69,46	0,00	69,46
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
16/07/2024	1159	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:											
									68.256,60	3.536,88	64.719,72
17/07/2024	1160	407	03/06/2024	2009-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	479,37	0,00	479,37
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Generos Alimenticios, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. REF NF Nº 1481											
17/07/2024	1161	412	03/06/2024	2073-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	38,40	0,00	38,40
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Agua Mineral, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. REF NF Nº 1498											
17/07/2024	1162	466	08/07/2024	2031-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	374,80	0,00	374,80
Histórico: Pagamento para aquisição de Agua mineral, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Administração, (Diretoria de Esportes), no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 020/2023 PE 024/2023. REF NF Nº 1497											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/07/2024	1163	443	01/07/2024	2073-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	320,00	0,00	320,00
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Agua Mineral, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/203. REF NF Nº 1499											
17/07/2024	1164	418	03/06/2024	2008-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.628,00	0,00	1.628,00
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de material de limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. REF NF Nº 1476											
17/07/2024	1165	431	17/06/2024	2008-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	578,42	0,00	578,42
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de generos alimenticios a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 06/2024 conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. REF NF Nº 1474											
17/07/2024	1166	401	03/06/2024	2023-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	991,10	0,00	991,10
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de material de Limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura no periodo do mês 06/2024, Conforme Ata de Registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. REF NF Nº 1464											
17/07/2024	1167	410	03/06/2024	2009-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	443,49	0,00	443,49
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de material de Limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. REF NF Nº 1479											
17/07/2024	1168	409	03/06/2024	2009-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	140,18	0,00	140,18
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Generos Alimenticios, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda, no periodo do mês 06/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. REF NF Nº 1480											
17/07/2024	1169	430	17/06/2024	2008-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	2.381,26	0,00	2.381,26
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de material de Limpeza, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 06/2024 conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. REF NF Nº 1473											
17/07/2024	1170	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	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 CABIVEIS , AUDIENCIAS, AÇÕES JUDICIAIS, RECURSOS,ALÉM DE ANALISE TECNICO-JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021. REF NF Nº 1985 06/2024											
17/07/2024	1171	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	7.800,00	0,00	7.800,00
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 CABIVEIS , AUDIENCIAS, AÇÕES JUDICIAIS, RECURSOS,ALÉM DE ANALISE TECNICO-JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021. REF NF Nº 1985 06/2024											
17/07/2024	1172	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 É CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NA SECRETÁRIA DE FAZENDA DESTE, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021. REF NF Nº 8899 06/2024											
17/07/2024	1173	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 2132 06/2024											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/07/2024	1174	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:	VALOR LIQUIDADO 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 DESTE, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021. REF NF Nº 8899 06/2024										
17/07/2024	1175	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 411 06/2024										
17/07/2024	1176	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 602										
17/07/2024	1177	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 602 06/2024										
17/07/2024	1178	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 260 06/2024										
17/07/2024	1179	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 260 06/2024										
17/07/2024	1180	66	02/01/2024	2006-33903400/15000000	053-2021/202	053-2021/202	37.859.924/0001-58 CHARLES BRAIAN DA SILVA ALVES	1032577 FPM	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E APOIO TÉCNICO, PARA ATENDER AS AÇÕES RELACIONADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/2021. REF NF Nº 202426 06/2024										
17/07/2024	1181	65	02/01/2024	2006-33903900/15000000	002-2021CC/2	053-2021/202	37.859.924/0001-58 CHARLES BRAIAN DA SILVA ALVES	1032577 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E APOIO TÉCNICO, PARA ATENDER AS AÇÕES RELACIONADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/2021. REF NF Nº 202426 06/2024										
								Soma:	59.995,02	130,80	59.864,22
23/07/2024	1182	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	4.195,71	0,00	4.195,71
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
23/07/2024	1183	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	51.799,52	0,00	51.799,52
Histórico:	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
23/07/2024	1184	42	02/01/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	95.896,65	1.182,01	94.714,64
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.RE 06/2024										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
23/07/2024	1185	468	11/07/2024	2009-33904000/15000000	061-2024/202	09.427.503/0001-12 CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	1032577 FPM		684,10	0,00	684,10	
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO 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 PARCELA 01/ JULHO 2024												
23/07/2024	1186	44	02/01/2024	2070-33903900/17510000		15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	98574 COSIP		52.911,22	658,73	52.252,49	
Histórico: PAGAMENTO PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRÍCA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
23/07/2024	1187	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		3.171,51	0,00	3.171,51
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 25												
										Soma:	208.658,71	
										1.840,74	206.817,97	
24/07/2024	1188	406	03/06/2024	2023-33903000/17200000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1070606 FUNDO ESPECIAL		36.174,40	86,82	36.087,58
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Combustível, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura no periodo do mês 06/2024, Conforme Ata de Registro de preços de nº 010/2023 PE 006/2023. REF NF Nº 3115												
24/07/2024	1189	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		11,19	0,00	11,19
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
24/07/2024	1190	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS		334,58	0,00	334,58
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
										Soma:	36.520,17	
										86,82	36.433,35	
26/07/2024	1191	46	02/01/2024	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM		99,64	0,00	99,64
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.												
										Soma:	99,64	
										0,00	99,64	
29/07/2024	814	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM		-96.241,01	0,00	-96.241,01
Histórico: RECLASSIFICAÇÃO												
29/07/2024	844	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM		-87.827,43	0,00	-87.827,43
Histórico: RECLASSIFICAÇÃO												
29/07/2024	845	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM		-21.287,86	0,00	-21.287,86



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data Histórico:	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: RECLASIFICAÇÃO											
29/07/2024	915	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	-105.799,71	0,00	-105.799,71
Histórico: RECLASIFICAÇÃO											
29/07/2024	924	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	-97.158,18	0,00	-97.158,18
Histórico: RECLASIFICAÇÃO											
29/07/2024	1051	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	-88.450,76	0,00	-88.450,76
Histórico: RECLASIFICAÇÃO											
29/07/2024	1192	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	96.241,01	0,00	96.241,01
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. (RECLASIFICAÇÃO)											
29/07/2024	1193	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	87.827,43	0,00	87.827,43
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.(RECLASIFICAÇÃO)											
29/07/2024	1194	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	21.287,86	0,00	21.287,86
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.(RECLASIFICAÇÃO)											
29/07/2024	1195	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	105.799,71	0,00	105.799,71
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.(RECLASIFICAÇÃO)											
29/07/2024	1196	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	97.158,18	0,00	97.158,18
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.(RECLASIFICAÇÃO)											
29/07/2024	1197	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	88.450,76	0,00	88.450,76
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.(RECLASIFICAÇÃO)											
Soma:											
30/07/2024	516	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: RECLASIFICAÇÃO											
30/07/2024	1198	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	9.537,37	0,00	9.537,37



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
30/07/2024	1199	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA 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.										
30/07/2024	1200	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	12,98	0,00	12,98
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
30/07/2024	1201	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 EXERCICO DE 2024.										
30/07/2024	1202	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 EXERCICO DE 2024.										
30/07/2024	1203	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	70,32	0,00	70,32
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
30/07/2024	1204	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	97.349,34	0,00	97.349,34
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF DARF 6063										
30/07/2024	1205	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:	VALOR PAGO 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 Nº 030/2022. REF NF Nº 544 03/2024(RECLASSIFICAÇÃO PROCESSO 516)										
							Soma:		109.175,31	0,00	109.175,31
31/07/2024	1206	46	02/01/2024	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM	99,64	0,00	99,64
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.										
31/07/2024	1207	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	133.089,60	6.654,48	126.435,12
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 226 07/2024										
31/07/2024	1208	9	02/01/2024	2005-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.700,00	2.394,57	9.305,43
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1209	13	02/01/2024	2201-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.090,00	415,74	4.674,26



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.REF FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1210	11	02/01/2024	2004-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.012,00	2.729,40	13.282,60
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.										
31/07/2024	1211	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 FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1212	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 FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1213	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.179,00	3.192,40	17.986,60
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1214	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 FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1215	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. REFFOPAG 07/2024										
31/07/2024	1216	18	02/01/2024	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	13.673,20	1.025,66	12.647,54
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1217	18	02/01/2024	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.412,00	105,90	1.306,10
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1218	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 FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1219	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 FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1220	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.389,00	1.074,01	2.314,99
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1221	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.372,30	1.893,84	16.478,46



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1222	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 FOPAG 07/2024.										
31/07/2024	1223	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	23.286,06	5.959,30	17.326,76
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1224	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	43.739,33	8.586,96	35.152,37
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1225	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	35.607,10	5.296,46	30.310,64
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1226	16	02/01/2024	2008-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	135.826,02	11.997,62	123.828,40
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1227	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 FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1228	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.624,80	1.090,67	6.534,13
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1229	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.520,40	625,98	6.894,42
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1230	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 FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1231	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 FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1232	20	02/01/2024	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	112.166,63	11.045,07	101.121,56
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1233	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	181.516,96	38.446,08	143.070,88



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1234	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.965,20	265,23	2.699,97
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1235	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.850,00	3.868,35	14.981,65
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 07/2024										
31/07/2024	1236	28	02/01/2024	2009-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	4.704,63	0,00	4.704,63
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONIAL - SECRETARIA DA FAZENDA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.										
31/07/2024	1237	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	24,02	0,00	24,02
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
31/07/2024	1238	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.										
31/07/2024	1239	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	91,38	0,00	91,38
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
31/07/2024	1240	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	12,08	0,00	12,08
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
31/07/2024	1243	228	31/01/2024	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	111 ARRECADAÇÃO - CIP	684,01	0,00	684,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.										
								Soma:	872.312,96	125.360,05	746.952,91
								Total Geral:	2.189.863,45	160.157,90	2.029.705,55
								Total Geral:	11.329.033,90	1.627.552,78	9.701.481,12
								Qtd de Pagamentos:	821		



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2024

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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JULHO/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	94.909,63	1.247.040,00	0,00	1.075.374,99	70.093,20	575.512,85	76.093,20	575.212,85	500.162,14	171.665,01
0201 - Gabinete do Prefeito	1.337.040,00	4.909,63	94.909,63	1.247.040,00	0,00	1.075.374,99	70.093,20	575.512,85	76.093,20	575.212,85	500.162,14	171.665,01
2006-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.323.040,00	4.909,63	94.909,63	1.233.040,00	0,00	1.075.374,99	70.093,20	575.512,85	76.093,20	575.212,85	500.162,14	157.665,01
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	4.871,20	35.373,75	4.871,20	35.373,75	37.626,25	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	55.177,00	450.317,02	55.177,00	450.317,02	179.682,98	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	161.040,00	0,00	0,00	161.040,00	0,00	161.040,00	0,00	9.456,40	0,00	9.456,40	151.583,60	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	30.000,00	27.000,00	0,00	185,15	0,00	185,15	0,00	185,15	0,00	26.814,85
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.612,41	0,00	1.572,41	0,00	1.572,41	11.040,00	37.387,59
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	3.600,00	21.600,00	7.200,00	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	0,00	147.008,58	6.445,00	45.079,27	8.845,00	44.779,27	102.229,31	48.081,79
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	11.700,00	91.783,39	11.700,00	91.783,39	133.612,91	32.803,70
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00	0,00	225.396,30	11.700,00	91.783,39	11.700,00	91.783,39	133.612,91	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	11.700,00	91.783,39	11.700,00	91.783,39	133.612,91	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	11.700,00	70.200,00	11.700,00	70.200,00	89.800,00	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

JULHO/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	0,00	307.270,19	24.515,66	160.249,90	26.215,67	160.046,24	147.223,95	42.459,81
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	37.640,00	47.640,00	349.730,00	0,00	307.270,19	24.515,66	160.249,90	26.215,67	160.046,24	147.223,95	42.459,81
2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	37.640,00	47.640,00	349.730,00	0,00	307.270,19	24.515,66	160.249,90	26.215,67	160.046,24	147.223,95	42.459,81
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	16.012,00	111.922,61	16.012,00	111.922,61	66.577,39	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	25.800,00	6.000,00	25.800,00	22.520,00	320,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	7.140,00	680,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	5.780,00	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	0,00	31.672,94	2.843,66	17.047,33	2.843,67	16.843,67	14.829,27	11.887,06
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	5.090,00	48.247,70	5.090,00	48.247,70	29.952,30	19.000,00
0501 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	78.200,00	5.090,00	48.247,70	5.090,00	48.247,70	29.952,30	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	5.090,00	48.247,70	5.090,00	48.247,70	29.952,30	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	5.090,00	47.330,00	5.090,00	47.330,00	12.670,00	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	41.645,00	306.645,00	5.093.454,58	161.609,81	4.575.255,38	508.331,78	3.122.551,31	634.375,99	3.037.393,10	1.537.862,28	518.199,20
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	5.358.454,58	41.645,00	306.645,00	5.093.454,58	161.609,81	4.575.255,38	508.331,78	3.122.551,31	634.375,99	3.037.393,10	1.537.862,28	518.199,20
1017-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	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
44905100 15000000-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 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 QUADRADAS 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

JULHO/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	11.000,00	236.000,00	4.870.454,58	153.730,38	4.532.855,64	507.956,98	3.091.420,51	634.001,19	3.006.262,30	1.526.593,34	337.598,94
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	986.000,00	6.000,00	0,00	992.000,00	6.000,00	992.000,00	135.826,02	991.558,65	135.826,02	991.558,65	441,35	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	107.632,49	740.819,78	107.632,49	740.819,78	803.584,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	44.622,34	0,00	44.622,34	197.377,66	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.308,05	21.198,77	5.308,05	21.198,77	0,00	8.171,03	13.027,74	3.801,23
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	681,00	6.116,20	681,00	6.116,20	681,00	6.116,20	0,00	23.883,80
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	55.000,00	245.000,00	32.541,33	220.254,24	41.464,23	195.053,21	65.198,62	181.908,57	38.345,67	24.745,76
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	5.000,00	182.160,00	28.200,00	102.560,00	28.200,00	87.160,00	95.000,00	12.840,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	227.000,00	0,00	100.000,00	127.000,00	0,00	113.440,00	21.800,00	68.040,00	21.800,00	58.440,00	55.000,00	13.560,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	7.500,00	77.100,00	6.200,00	37.200,00	6.200,00	37.200,00	39.900,00	8.900,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	70.000,00	1.130.000,00	96.700,00	1.109.103,35	151.263,35	866.971,71	258.881,22	834.537,55	274.565,80	20.896,65
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	3.103,34	10.801,35	3.103,34	9.249,68	9.350,32	2.400,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.478,50	6.478,50	6.478,50	6.478,50	6.478,50	0,00	23.521,50
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	60.645,00	73.355,00	7.879,43	7.879,43	374,80	374,80	374,80	374,80	7.504,63	65.475,57



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

JULHO/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	7.879,43	7.879,43	374,80	374,80	374,80	374,80	7.504,63	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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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 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 Grátis	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	37.000,00	133.000,00	1.093.818,00	20.172,57	952.075,81	93.576,29	519.374,82	114.197,27	507.904,84	444.170,97	141.742,19
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.189.818,00	37.000,00	133.000,00	1.093.818,00	20.172,57	952.075,81	93.576,29	519.374,82	114.197,27	507.904,84	444.170,97	141.742,19
2009-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.167.818,00	37.000,00	133.000,00	1.071.818,00	20.172,57	952.075,81	93.576,29	519.374,82	114.197,27	507.904,84	444.170,97	119.742,19
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	79.600,00	4.000,00	0,00	83.600,00	4.000,00	83.600,00	15.085,20	81.393,28	15.085,20	81.393,28	2.206,72	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	29.806,30	218.239,14	29.806,30	218.239,14	148.260,86	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	80.630,00	0,00	0,00	80.630,00	0,00	80.630,00	4.704,63	11.748,74	4.704,63	11.748,74	68.881,26	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	3.196,22	18.108,80	4.817,12	16.188,17	3.733,12	12.814,99	5.293,81	19.891,20
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	0,00	105.384,00	10.632,00	63.792,00	21.264,00	63.792,00	41.592,00	15.616,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	126.088,00	0,00	24.000,00	102.088,00	0,00	88.256,00	9.088,00	54.528,00	18.176,00	54.528,00	33.728,00	13.832,00
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	13.991,24	61.299,19	15.976,22	53.202,39	136.683,77	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	0,00	0,00	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

JULHO/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	8.208,65	8.208,65	684,10	684,10	684,10	684,10	7.524,55	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	4.767,70	4.767,70	4.767,70	4.767,70	4.767,70	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-IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS GASTOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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	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	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	15.878.413,73	14.753.085,46	93.573.342,31	3.236.728,56	57.977.091,42	9.006.281,46	46.215.663,74	7.156.676,71	43.770.916,03	14.206.175,39	35.596.250,89
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88.207.214,04	15.517.696,73	14.649.835,46	89.075.075,31	3.034.262,56	54.683.263,84	8.660.680,21	43.429.261,72	6.738.002,46	41.481.056,01	13.202.207,83	34.391.811,47
1011-REFORMA E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS	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
33903900 15001001-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 15001001-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 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
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.955.708,02	1.681.900,00	277.600,00	12.360.008,02	0,00	3.872.385,19	0,00	3.345.889,20	0,00	3.345.889,20	526.495,99	8.487.622,83
33903600 15001001-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 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 15400000-Obras e Instalações	1.290.000,00	134.100,00	0,00	1.424.100,00	0,00	1.424.100,00	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	1.457.800,00	0,00	2.457.800,00	0,00	2.448.285,19	0,00	2.114.964,58	0,00	2.114.964,58	0,00	333.320,61
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	207.600,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
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	331.000,00	3.451.505,42	289.061,43	1.098.611,98	289.061,43	1.079.817,09	203.304,15	994.059,81	104.552,17	2.352.893,44
33903600 15001001-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 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	50.000,00	0,00	18.792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.792,55	31.207,45
44905100 15420000-Obras e Instalações	820.000,00	0,00	261.000,00	559.000,00	0,00	169.500,00	0,00	169.498,46	0,00	169.498,46	1,54	389.500,00



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

JULHO/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	289.061,43	910.319,43	289.061,43	910.318,63	203.304,15	824.561,35	85.758,08	1.852.185,99
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 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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 15001001-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	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	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 15001001-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
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	323.953,19	800.899,87	3.568.053,32	321.353,19	3.373.148,53	323.953,19	1.930.632,20	316.593,19	1.923.272,20	1.449.876,33	194.904,79
33903000 15001001-Material de Consumo	110.000,00	0,00	23.800,00	86.200,00	0,00	37.450,90	0,00	5.288,65	0,00	5.288,65	32.162,25	48.749,10
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	0,00	762.099,87	237.900,13	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	37.900,13
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-2.600,00	1.711.744,44	0,00	1.301.390,36	0,00	1.301.390,36	410.354,08	88.255,56
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	323.953,19	0,00	323.953,19	323.953,19	323.953,19	323.953,19	323.953,19	316.593,19	316.593,19	7.360,00	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	2.500.000,00	3.923.309,28	31.602.386,84	559.100,00	21.704.100,00	4.730.906,05	17.626.986,79	4.730.906,05	17.626.986,79	4.077.113,21	9.898.286,84
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	1.950.000,00	500.000,00	2.150.000,00	250.000,00	2.150.000,00	860.912,07	2.119.240,73	860.912,07	2.119.240,73	30.759,27	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	309.100,00	15.874.100,00	3.509.241,87	13.748.449,92	3.509.241,87	13.748.449,92	2.125.650,08	0,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	2.123.309,28	1.876.690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.690,72



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JULHO/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	360.752,11	1.163.621,71	360.752,11	1.163.621,71	1.736.378,29	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	0,00	1.398.000,00	264.300,83	1.056.669,02	264.300,83	1.056.669,02	341.330,98	7.794.250,07
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	0,00	1.000.000,00	252.742,46	990.261,55	252.742,46	990.261,55	9.738,45	703.193,05
31901300 15411070-Obrigações Patronais	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	11.558,37	66.407,47	11.558,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	0,00	607.800,00	0,00	346.000,00	68.392,95	276.999,17	68.392,95	276.999,17	69.000,83	261.800,00
31900400 15401070-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 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	65.526,44	259.901,77	65.526,44	259.901,77	30.098,23	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	0,00	63.800,00	0,00	56.000,00	2.866,51	17.097,40	2.866,51	17.097,40	38.902,60	7.800,00
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	3.998.633,30	1.719.713,54	7.111.919,76	48.361,28	6.295.994,74	821.736,14	5.808.423,09	73.129,00	5.059.815,95	1.236.178,79	815.925,02
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	321,35	321,35	321,35	321,35	321,35	321,35	0,00	2.678,65
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	13.100,00	0,00	63.100,00	13.025,20	60.651,79	0,00	27.626,58	0,00	27.626,58	33.025,21	2.448,21
33903000 15400000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-245,95	599.499,44	0,00	578.274,69	0,00	578.274,69	21.224,75	500,56
33903000 15420000-Material de Consumo	0,00	223.981,96	0,00	223.981,96	-13.018,41	206.704,62	1.703,70	182.701,37	1.703,70	182.701,37	24.003,25	17.277,34
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	42.279,09	49.454,92	37.484,48	44.660,31	34.567,18	41.743,01	7.711,91	33.041,34
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
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	2.730.000,00	0,00	3.330.000,00	0,00	3.329.933,00	722.211,64	3.250.243,28	0,00	2.528.031,64	801.901,36	67,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	13.100,00	16.900,00	6.000,00	12.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	4.900,00
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

JULHO/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	0,00	180.000,00	0,00	170.027,11	11.709,23	56.769,42	11.709,23	56.769,42	113.257,69	9.972,89
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00	0,00	350.000,00	260.000,00	-23.327,54	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	23.327,54	23.327,54	23.327,54	23.327,54	23.327,54	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	0,00	23,72	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	23.478,20	296.126,20	0,00	272.648,00	34.278,20	271.073,80
2054-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE	6.735.600,00	0,00	1.250.000,00	5.485.600,00	0,00	2.835.600,00	350.558,79	1.202.568,21	350.558,79	1.202.568,21	1.633.031,79	2.650.000,00
3190400 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	1.250.000,00	3.230.000,00	0,00	1.800.000,00	273.625,99	1.069.738,65	273.625,99	1.069.738,65	730.261,35	1.430.000,00
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	76.932,80	132.829,56	76.932,80	132.829,56	852.770,44	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	451.152,29	778.325,00	1.325.727,29	15.663,70	1.033.414,09	18.995,78	878.288,18	16.541,30	875.833,70	157.580,39	292.313,20
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	0,00	106.000,00	83.000,00	13.209,22	69.929,92	0,00	56.305,50	0,00	56.305,50	13.624,42	13.070,08
33903000 15420000-Material de Consumo	300.000,00	437.110,99	0,00	737.110,99	-19.026,08	716.148,59	0,00	665.941,34	0,00	665.941,34	50.207,25	20.962,40
33903000 15500000-Material de Consumo	105.000,00	14.041,30	91.800,00	27.241,30	21.480,56	22.876,58	16.495,78	17.891,80	14.041,30	15.437,32	7.439,26	4.364,72
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	10.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	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	0,00	4.822,00	0,00	4.822,00	39.553,00	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	601.196,34	32.410,00	688.786,34	8.400,90	629.672,20	7.857,92	612.682,03	7.857,92	612.682,03	16.990,17	59.114,14
33903000 15001001-Material de Consumo	16.000,00	71.650,00	0,00	87.650,00	8.400,90	84.046,65	7.857,92	67.063,47	7.857,92	67.063,47	16.983,18	3.603,35
33903000 15400000-Material de Consumo	30.000,00	521.688,42	0,00	551.688,42	0,00	545.625,55	0,00	545.618,56	0,00	545.618,56	6,99	6.062,87
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 Gratauta	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

JULHO/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	5.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	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	226.600,00	6.500,00	1.882.900,00	208.410,84	1.838.718,93	240.064,10	1.306.724,23	265.455,86	1.306.724,23	531.994,70	44.181,07
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	220.100,00	0,00	620.100,00	203.273,40	619.467,47	170.062,40	577.824,52	170.062,40	577.824,52	41.642,95	632,53
33903000 15520000-Material de Consumo	1.262.800,00	0,00	0,00	1.262.800,00	5.137,44	1.219.251,46	70.001,70	728.899,71	95.393,46	728.899,71	490.351,75	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	5.009.345,66	2.935.841,32	9.982.708,22	1.555.324,10	8.742.341,73	1.357.384,29	7.317.672,31	264.577,61	6.224.865,63	2.517.476,10	1.240.366,49
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	4.000,00	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	278.850,00	258.150,00	0,00	152.421,94	0,00	102.315,66	0,00	102.315,66	50.106,28	105.728,06
33903000 15400000-Material de Consumo	1.000.000,00	162.500,00	0,00	1.162.500,00	-104.101,52	1.047.944,39	0,00	976.190,77	0,00	976.190,77	71.753,62	114.555,61
33903000 15420000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-4.675,20	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	79.791,32	144.126,52	123.825,85	129.585,66	62.972,16	68.731,97	59.465,76	65.225,57	64.360,09	14.540,86
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	12.909,20	0,00	12.909,20	12.909,20	12.909,20	12.909,20	12.909,20	12.909,20	12.909,20	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	2.123.309,28	0,00	3.205.313,16	1.083.309,28	3.205.158,03	1.083.309,28	3.134.158,03	0,00	2.050.848,75	1.154.309,28	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	-1.500,00	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	21.513,54	421.383,53	54.790,40	283.646,94	48.799,40	277.655,94	143.727,59	18.616,47



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

JULHO/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	-36.990,00	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	112.209,34	0,00	112.209,34	112.185,95	112.185,95	112.185,95	112.185,95	112.185,95	112.185,95	0,00	23,39
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	31.217,30	155.468,93	31.217,30	155.468,93	62.531,07	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	-49.653,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	398.500,00	398.500,00	0,00	0,00	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	724.915,95	109.174,50	1.532.330,03	28.587,12	1.448.276,45	187.468,74	918.910,20	176.384,81	907.690,07	540.586,38	84.053,58
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	78.100,00	0,00	178.100,00	20.000,00	178.100,00	36.734,81	174.732,53	36.734,81	174.732,53	3.367,47	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	48.100,00	271.900,00	-50.000,00	221.000,00	18.232,04	73.553,83	18.232,04	73.553,83	147.446,17	50.900,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	90.400,00	0,00	0,00	90.400,00	0,00	85.000,00	2.447,71	15.324,27	2.447,71	15.324,27	69.675,73	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	2.774,99	8.344,87	2.774,99	8.344,87	0,00	5.569,88	2.774,99	10.843,71
33901400 15001001-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	185,15	9.789,45	185,15	9.789,45	185,15	9.653,25	136,20	210,55
33903000 15001001-Material de Consumo	80.000,00	103.350,00	0,00	183.350,00	5.273,98	172.378,56	13.944,11	94.860,78	13.944,11	94.860,78	77.517,78	10.971,44
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	16.472,92	67.052,44	11.487,56	62.067,08	115.881,49	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	10.981,96	55.205,32	7.658,38	51.881,74	33.038,06	460,20
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	16.100,00	11.282,50	34.817,50	0,00	34.800,00	5.800,00	11.800,00	5.800,00	11.800,00	23.000,00	17,50
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	300,00	132.623,56	957,70	65.412,08	957,70	65.412,08	67.211,48	676,44
33903900 15440000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	110,00	0,00	110,00	145,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,00	0,00	700,00	400,00	700,00	106,35	308,11	106,35	308,11	391,89	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	0,00	263.585,64	0,00	263.585,52	0,00	263.585,52	0,12	0,31
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

JULHO/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	49.653,00	78.831,00	78.831,00	78.831,00	78.831,00	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	360.717,00	103.250,00	4.498.267,00	202.466,00	3.293.827,58	345.601,25	2.786.402,02	418.674,25	2.289.860,02	1.003.967,56	1.204.439,42
2013-EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA POR MEIO DA POLÍTICA 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	145.246,00	2.948.925,28	324.726,00	2.557.994,25	402.951,00	2.066.604,25	882.321,03	1.202.874,72
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	8.950,00	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	145.246,00	2.906.881,00	324.726,00	2.521.878,00	394.001,00	2.034.398,00	872.483,00	369,00
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	57.220,00	190.085,30	20.875,25	73.590,77	15.723,25	68.438,77	121.646,53	1.364,70
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	13.424,80	53.699,20	13.424,80	53.699,20	26.300,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	17.200,00	0,00	11.000,00	6.200,00	-11.000,00	6.200,00	604,11	3.089,45	604,11	3.089,45	3.110,55	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	24.420,00	48.715,00	5.152,00	5.152,00	0,00	0,00	48.715,00	35,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	12.800,00	10.500,00	12.300,00	3.800,00	12.300,00	1.600,00	9.100,00	1.600,00	9.100,00	3.200,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	40.000,00	8.300,00	41.700,00	40.000,00	41.000,00	94,34	679,82	94,34	679,82	40.320,18	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	154.817,00	19.000,00	155.017,00	0,00	154.817,00	0,00	154.817,00	0,00	154.817,00	0,00	200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 27150000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
33903100 27160000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	48.810,00	0,00	48.810,00	0,00	48.810,00	0,00	48.810,00	0,00	48.810,00	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

JULHO/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	3.533.978,21	3.105.666,11	20.747.538,90	40.280,53	17.881.831,53	2.076.849,04	13.049.505,27	1.767.193,69	12.598.380,12	5.283.451,41	2.865.707,37
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.319.226,80	3.533.978,21	3.105.666,11	20.747.538,90	40.280,53	17.881.831,53	2.076.849,04	13.049.505,27	1.767.193,69	12.598.380,12	5.283.451,41	2.865.707,37
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	0,00	177.162,55	603.837,45	0,00	433.000,00	0,00	156.603,35	0,00	156.603,35	276.396,65	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	0,00	140.000,00
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	0,00	156.603,35	0,00	156.603,35	136.396,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	267.577,51	637.856,59	2.330.403,56	5.128,66	2.168.885,29	291.546,30	1.707.744,27	192.337,73	1.585.805,20	583.080,09	161.518,27
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	104.711,51	664.395,39	59.991,27	596.944,65	343.055,35	0,00



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

JULHO/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	188.120,01	0,00	188.120,01	42.247,70	188.120,01	42.247,70	188.119,71	0,00	145.872,01	42.248,00	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	0,00	212.000,00	-18.000,00	194.000,00	14.900,13	103.877,89	8.216,99	97.194,75	96.805,25	18.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.787,45	0,00	23.787,45	4.757,49	23.787,45	4.757,49	23.787,45	0,00	19.029,96	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	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	46.640,00	0,00	40.000,00	6.640,00	-46.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00
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	-210,70	46.818,78	5.989,30	46.818,78	5.989,30	46.818,78	0,00	8.823,86
33903000 16210000-Material de Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	18.406,44	83.484,46	18.406,44	62.370,46	18.406,44	62.370,46	21.114,00	31.515,54
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	1.600,00	5.600,00	800,00	4.800,00	4.800,00	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	0,00	65.000,00	635.000,00	15.567,73	629.758,66	98.933,73	561.808,66	98.933,73	561.808,66	67.950,00	5.241,34
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	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	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

JULHO/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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	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	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2036-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FARMÁCIA BÁSICA	215.000,00	6.000,00	6.000,00	215.000,00	17.434,57	166.707,35	27.756,97	154.588,45	24.347,31	145.014,92	21.692,43	48.292,65
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	6.000,00	10.000,00	2.885,24	3.085,24	2.599,00	2.799,00	2.599,00	2.799,00	2.799,00	286,24
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
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-5.006,53	33.548,66	0,00	33.548,66	706,80	33.404,24	144,42	6.451,34
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	130.000,00	6.000,00	0,00	136.000,00	19.555,86	124.988,44	25.157,97	115.695,79	21.041,51	106.266,68	18.721,76	11.011,56
33903200 26000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	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	0,00	10.000,00	0,00	5.085,01	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	2.540,01	4.914,99
2050-MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	286.000,00	0,00	95.000,00	191.000,00	6.965,44	130.665,74	18.983,00	105.647,94	18.983,00	105.614,34	25.051,40	60.334,26
33903000 15001002-Material de Consumo	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	5.365,44	47.940,66	7.452,00	40.488,66	7.452,00	40.488,66	7.452,00	23.059,34
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	50.057,28	9.565,40	50.057,28	9.565,40	20.377,32
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	20.000,00	30.000,00	1.600,00	23.102,40	1.965,60	15.102,00	1.965,60	15.068,40	8.034,00	6.897,60
2055-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.810.907,32	241.696,31	715.975,37	1.336.628,26	125.087,17	1.102.578,49	119.200,22	851.941,82	116.430,60	849.172,20	253.406,29	234.049,77
3190400 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
3190400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	121.000,00	80.000,00	0,00	201.000,00	80.000,00	201.000,00	11.073,63	129.431,22	11.073,63	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	80.000,00	30.000,00	-25.830,00	18.870,00	0,00	18.870,00	0,00	18.870,00	0,00	11.130,00
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	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JULHO/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	0,00	2.000,00	546,90	546,90	546,90	546,90	546,90	546,90	0,00	1.453,10
33903000 15001002-Material de Consumo	6.000,00	32.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.268,28	290,00	37.443,28	290,00	37.443,28	825,00	231,72
33903000 16000000-Material de Consumo	471.000,00	61.696,31	148.500,00	384.196,31	43.366,05	314.702,43	48.212,15	307.008,52	47.846,75	306.643,12	8.059,31	69.493,88
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	51.840,00	15.000,00	0,00	66.840,00	16.500,00	66.840,00	6.120,00	36.720,00	6.120,00	36.720,00	30.120,00	0,00
Decorrentes de Contratos de Terceirização												
33903500 16000000-Serviços de Consultoria	73.440,00	0,00	70.000,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
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	10.000,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00
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	0,00	115.000,00	421.680,00	35.600,00	376.626,31	43.053,32	268.697,33	43.053,32	268.697,33	107.928,98	45.053,69
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	7.500,00	50.000,00	7.500,00	50.000,00	32.500,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.404,22	2.404,22	2.404,22	2.404,22	0,00	0,00	2.404,22	17.595,78
44905200 16000000-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
2083-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.948.400,00	32.285,85	0,00	1.980.685,85	-46.093,30	1.892.784,33	195.609,90	1.287.483,25	174.699,70	1.266.573,05	626.211,28	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	20.897,60	172.878,22	20.897,60	172.878,22	147.121,78	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	153.802,10	1.035.217,20	153.802,10	1.035.217,20	454.782,80	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	-70.400,00	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	24.306,70	82.285,85	20.910,20	78.889,35	0,00	57.979,15	24.306,70	0,00
2084-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.000,00	0,00	9.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
33903900 16000000-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
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	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

JULHO/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	2.272.148,72	819.076,50	7.259.536,72	138.665,06	6.511.633,75	820.991,37	5.031.431,79	706.051,00	4.846.749,62	1.664.884,13	747.902,97
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	200.451,41	1.058.592,97	150.852,00	961.424,56	508.575,44	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	133.373,30	0,00	133.373,30	66.626,70	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	172.233,39	0,00	172.233,39	30.521,14	172.233,39	30.521,14	172.233,39	0,00	141.712,25	30.521,14	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.815,16	0,00	0,00	515.815,16	-150.000,00	365.815,16	0,00	111.817,93	0,00	111.817,93	253.997,23	150.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	191.501,27	908.498,73	0,00	900.000,00	98.899,88	610.338,75	61.228,84	572.667,71	327.332,29	8.498,73
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	120.374,55	0,00	120.374,55	0,00	120.374,55	0,00	120.374,55	0,00	120.374,55	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	135.479,34	0,00	0,00	135.479,34	-135.479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.479,34
31901300 16000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	232.150,17	9.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.849,83
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	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	500.000,00	0,00	46.725,00	453.275,00	-11.436,90	269.725,85	10.266,00	260.515,73	28.404,20	260.515,73	9.210,12	183.549,15
33903000 16000000-Material de Consumo	300.000,00	1.292.105,32	0,00	1.592.105,32	257.313,32	1.404.416,74	255.215,33	1.247.704,82	241.729,73	1.230.184,62	174.232,12	187.688,58
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	46.725,00	0,00	331.725,00	26.575,00	331.725,00	47.175,00	325.225,00	45.875,00	323.925,00	7.800,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163.020,00	0,00	162.467,56	552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,44
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00	31.286,24	756.278,15	79.839,52	535.664,06	79.338,14	535.162,68	221.115,47	1.721,85
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.150,00	321.560,46	128.327,20	428.383,26	89.885,60	396.268,86	98.623,09	330.795,24	98.623,09	330.795,24	65.473,62	32.114,40
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	0,00	5.646,05	0,00	5.646,05	0,00	5.646,05	0,00	8.353,95
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	21.905,30	28.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.094,70
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	0,00	0,00	85.100,00	-6.380,00	44.283,00	5.724,40	32.730,12	5.724,40	32.730,12	11.552,88	40.817,00
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	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	5.724,40	26.376,92	5.724,40	26.376,92	2.623,08	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	13.101,00	0,00	4.171,20	0,00	4.171,20	8.929,80	12.899,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	-6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
33903900 16000000-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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JULHO/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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2111-MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSÍQUICO SOCIAL	540.700,00	34.120,93	50.000,00	524.820,93	-34.922,54	360.425,07	61.464,01	296.017,03	36.546,94	260.798,41	99.626,66	164.395,86
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	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	25.404,04	112.090,33	16.454,25	95.181,49	41.818,51	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	30.751,65	0,00	30.751,65	15.491,08	30.751,65	15.491,08	30.751,65	0,00	15.260,57	15.491,08	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	0,00	130.000,00	-58.000,00	72.000,00	3.766,45	46.922,73	3.766,45	46.922,73	25.077,27	58.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.987,20	9.637,20	0,00	7.650,00	2.342,50	7.650,00	1.987,20	362,80
33903000 16000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	50.000,00	85.000,00	5.709,10	61.941,50	9.546,36	58.251,10	7.527,66	56.232,40	5.709,10	23.058,50
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	0,00	10.000,00	0,00	9.600,00	1.600,00	5.600,00	800,00	4.800,00	4.800,00	400,00
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	0,00	50.000,00	990,08	31.125,44	5.656,08	26.459,44	5.656,08	26.459,44	4.666,00	18.874,56
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2114-MANUTENÇÃO SO SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	617.645,00	206.661,02	79.030,47	745.275,55	1.817,81	590.197,87	58.433,02	404.655,92	30.780,38	377.003,28	213.194,59	155.077,68
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	9.335,64	31.487,58	9.335,64	31.487,58	48.512,42	40.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	58.361,94	0,00	148.361,94	54.000,00	148.361,94	13.440,49	107.802,43	0,00	94.361,94	54.000,00	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	31.716,60	0,00	31.716,60	6.343,32	31.716,60	6.343,32	31.716,60	0,00	25.373,28	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	10.772,60	91.213,00	7.989,60	88.430,00	71.570,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	1.585,83	9.514,98	1.585,83	9.514,98	0,00	7.929,15	1.585,83	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.048,00	0,00	0,00	27.048,00	-16.225,80	10.822,20	0,00	10.822,20	0,00	10.822,20	0,00	16.225,80
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	-10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	26.741,93	8.458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,07
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	671,68	328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,32



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JULHO/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	0,00	0,00	15.000,00	3.242,47	10.227,65	4.152,65	9.436,63	4.152,65	9.436,63	791,02	4.772,35
33903000 16000000-Material de Consumo	19.000,00	8.966,86	0,00	27.966,86	-25,00	26.919,80	690,50	21.799,80	690,50	21.799,80	5.120,00	1.047,06
33903000 16210000-Material de Consumo	62.752,00	0,00	47.776,50	14.975,50	2.732,00	10.762,42	2.732,00	8.030,42	2.732,00	8.030,42	2.732,00	4.213,08
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	33.000,00	0,00	36.000,00	0,00	31.500,00	7.000,00	14.000,00	3.500,00	10.500,00	21.000,00	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	-1.820,00	2.380,00	0,00	840,00	0,00	840,00	1.540,00	2.620,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.051,67	108,36	5.943,31	2.379,99	5.943,31	2.379,99	5.943,31	2.379,99	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	2.732,00	7.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,00
2115-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.093.767,37	91.332,50	139.196,26	1.045.903,61	-69.188,98	848.270,77	100.705,85	614.735,08	94.308,14	608.337,37	239.933,40	197.632,84
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	6.809,71	22.427,43	1.412,00	17.029,72	19.970,28	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	4.955,11	0,00	4.955,11	0,00	4.955,11	0,00	4.955,11	0,00	4.955,11	0,00	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	49.445,89	340.633,86	49.445,89	340.633,86	139.366,14	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	22.773,21	151.841,76	22.773,21	151.841,76	63.158,24	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	77.140,44	0,00	0,00	77.140,44	-77.140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.140,44
31901300 16000000-Obrigações Patronais	57.377,51	0,00	28.000,00	29.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.377,51
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	86.310,15	30.067,24	81.228,33	6.420,20	53.207,19	11.681,24	49.807,99	11.681,24	49.807,99	3.399,20	28.021,14
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	2.000,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	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	1.531,26	45.938,22	7.995,80	37.898,68	7.995,80	37.898,68	8.039,54	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2116-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.769.800,00	89.332,49	53.332,49	2.805.800,00	-242.678,27	2.472.702,85	247.748,55	1.522.612,85	248.782,68	1.519.412,48	953.290,37	333.097,15
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	-40.000,00	750.000,00	67.737,45	416.259,22	67.737,45	416.259,22	333.740,78	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	107.726,26	742.049,68	107.726,26	742.049,68	397.950,32	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	250.800,00	0,00	0,00	250.800,00	-250.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.800,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JULHO/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	1.216,27	9.721,26	1.216,27	9.721,26	1.216,27	9.721,26	0,00	278,74
33903000 15001002-Material de Consumo	135.000,00	0,00	18.302,70	116.697,30	3.823,29	101.561,38	5.330,29	59.318,53	8.812,09	58.934,53	42.626,85	15.135,92
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	0,00	35.658,40	2.638,20	15.829,20	2.638,20	15.829,20	19.829,20	1.341,60
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	12.029,79	22.970,21	0,00	21.105,60	1.758,80	10.552,80	1.758,80	10.552,80	10.552,80	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	4.000,00	14.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	53.302,70	0,00	353.302,70	43.082,17	349.626,42	50.141,28	235.452,37	49.693,61	234.636,00	114.990,42	3.676,28
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	14.400,00	7.200,00	14.400,00	21.600,00	0,00
2151-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL	480.120,43	185.479,43	26.204,79	639.395,07	122.429,68	569.410,06	63.141,01	465.638,16	75.291,18	465.638,16	103.771,90	69.985,01
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	117.000,00	283.204,79	39.000,16	205.204,95	39.000,16	205.204,95	77.999,84	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	4.564,80	30.026,53	4.564,80	30.026,53	19.973,47	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	37.800,43	0,00	26.204,79	11.595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,64
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	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	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	52.274,64	0,00	152.274,64	7.378,40	146.222,14	7.378,40	146.222,14	19.528,57	146.222,14	0,00	6.052,50
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.251,28	89.983,13	12.197,65	84.184,54	12.197,65	84.184,54	5.798,59	16,87
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
44905200 16000000-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
2202-CLINAB – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERF. DE SAUDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	292.039,54	855,41	855,41	292.039,54	0,00	234.654,59	16.113,81	113.652,08	16.113,81	97.538,27	137.116,32	57.384,95
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	83.066,06	11.866,58	71.199,48	71.099,45	33.264,81
33717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	116.475,80	0,00	855,41	115.620,39	0,00	91.500,25	4.247,23	29.730,61	4.247,23	25.483,38	66.016,87	24.120,14
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

JULHO/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	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
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
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
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	106.488,04	169.702,38	413.185,66	22.015,23	333.566,97	49.430,63	281.957,76	26.796,82	259.323,95	74.243,02	79.618,69
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	23.911,40	137.271,83	11.101,98	124.462,41	55.537,59	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	38.055,05	0,00	38.055,05	8.324,39	38.055,05	8.324,39	38.055,05	0,00	29.730,66	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	7.351,11	30.120,07	97.231,04	13.690,84	88.930,04	14.194,84	87.549,00	14.194,84	87.549,00	1.381,04	8.301,00
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
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.400,00	0,00	139.582,31	36.817,69	0,00	13.500,00	3.000,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	9.000,00	23.317,69
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.164.562,79	865.381,59	849.703,59	4.180.240,79	123.455,47	3.593.776,15	199.415,93	1.409.476,15	215.300,05	1.327.231,39	2.266.544,76	586.464,64
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.043.562,79	865.381,59	758.703,59	4.150.240,79	123.455,47	3.593.776,15	199.415,93	1.409.476,15	215.300,05	1.327.231,39	2.266.544,76	556.464,64
1035-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL	501.858,40	10.962,47	25.857,47	486.963,40	0,00	479.462,42	0,00	99.878,02	0,00	99.878,02	379.584,40	7.500,98
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	0,00	162.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	162.604,02	0,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	316.858,40	0,00	8.358,45	308.499,95	0,00	308.499,95	0,00	91.519,57	0,00	91.519,57	216.980,38	0,00
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	2.072,10	204.228,60	2.072,10	36.189,75	0,00	21.544,20	182.684,40	22.978,17
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	123.000,00	0,00	16.463,93	106.536,07	0,00	83.901,15	0,00	7.710,00	0,00	6.510,00	77.391,15	22.634,92
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	8.400,00	33.298,40	0,00	41.698,40	2.072,10	41.689,35	2.072,10	17.959,65	0,00	8.554,20	33.135,15	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	0,00	6.226,50	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	0,00	4.293,60	0,00	2.190,00	20.118,00	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	27.721,43	94.821,00	446.300,43	1.549,33	377.787,72	24.888,76	188.635,39	34.004,49	176.288,99	201.498,73	68.512,71



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

JULHO/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	5.295,00	36.392,95	5.295,00	36.392,95	5.607,05	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	15.142,57	108.954,78	15.142,57	108.954,78	76.085,22	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	7.674,86	11.512,29	7.674,86	4.250,28
33901400 15000000-Díarias - Civil	4.000,00	0,00	3.000,00	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	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.549,33	14.923,57	1.518,28	9.013,95	2.799,44	6.330,10	8.593,47	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	2.000,00	7.000,00	2.000,00	6.000,00	7.000,00	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	932,91	4.228,15	1.092,62	3.240,46	7.996,54	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	94.638,00	133.478,82	515.259,58	20.838,00	464.522,38	21.575,22	142.106,88	22.750,89	137.875,92	326.646,46	50.737,20
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	12.000,00	39.000,00	6.648,00	32.248,90	6.648,00	32.248,90	6.751,10	0,00
31900400 26610000-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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.639,28	6.000,00	0,00	23.639,28	6.000,00	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	11.322,18	48.817,52	11.322,18	48.817,52	43.030,60	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	0,00	38.459,64	0,00	1.394,75	0,00	1.394,75	37.064,89	0,10
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-Dírias - 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-Dírias - 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	1.427,65	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 Gratuíta	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 Gratuíta	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	0,00	13.000,00	0,00	12.771,00	1.419,00	5.676,00	1.419,00	5.676,00	7.095,00	229,00
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	2.838,00	2.838,00	1.419,00	1.419,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	28.740,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.058,39	2.800,00	0,00	27.858,39	0,00	27.858,39	767,04	8.846,47	1.934,06	6.111,31	21.747,08	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.080,00	0,00	720,00	4.360,00	0,00	4.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,90	53,10



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JULHO/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	0,00	0,00	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
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	0,00	5.000,00
2087-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.025.600,00	29.200,00	80.051,84	974.748,16	17.131,55	970.057,56	60.496,37	388.529,32	66.649,38	364.543,59	605.513,97	4.690,60
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	169.992,00	10.855,92	59.686,20	10.855,92	59.686,20	110.305,80	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	31.253,43	219.315,88	31.253,43	219.315,88	260.684,12	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	0,00	2.343,04	2.656,96	0,00	2.656,96	0,00	2.656,96	0,00	2.656,96	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	0,00	19.840,00	35.160,00	5.352,35	33.769,25	5.240,57	22.132,97	3.523,27	10.898,40	22.870,85	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	5.760,00	24.331,20	3.147,60	13.125,60	4.375,20	10.670,40	13.660,80	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	9.600,00	0,00	29.600,00	6.019,20	29.600,00	3.698,40	21.550,40	4.516,80	19.913,60	9.686,40	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	7.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	10.000,00	9.600,00	110.400,00	0,00	109.108,15	4.300,45	34.154,35	11.124,76	28.495,19	80.612,96	1.291,85
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	19.192,89	2.887,11	0,00	2.807,11	0,00	1.622,86	0,00	1.622,86	1.184,25	80,00
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	2.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
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	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	61.330,44	66.644,42	327.086,02	18.415,50	326.745,39	24.902,85	167.991,97	31.978,33	163.754,40	162.990,99	340,63
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	16.055,60	16.055,60	16.055,60	16.055,60	3.944,40	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	0,00	34.268,28	0,00	2.984,49	0,00	2.984,49	31.283,79	0,04
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	3.415,50	3.000,00	3.415,50	3.415,50	3.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,50	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JULHO/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	7.423,30	37.903,52	14.498,78	33.665,95	6.946,04	0,25
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	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	1.423,95	5.460,45	1.423,95	5.460,45	14.989,25	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 Gratauita	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	50.475,50	367.061,35	0,00	2.607,22	200,00	1.273,32	200,00	200,00	2.407,22	364.454,13
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	55.000,00	5.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
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	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
33901400 15000000-Díarias - Civil	2.000,00	3.000,00	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	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 Gratauita	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	200,00	200,00	200,00	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 ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	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

JULHO/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	820,35	5.182,87	820,35	5.182,87	820,35	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	820,35	820,35	820,35	820,35	820,35	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 Gratauita	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 FAMILIA	195.793,37	65.197,10	40.002,13	220.988,34	17.190,52	216.582,86	23.419,59	140.640,85	23.200,86	138.926,33	77.656,53	4.405,48
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	0,00	10.299,96
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	12.840,00	0,00	92.840,00	12.840,08	92.840,00	14.137,60	85.659,43	14.137,60	85.659,43	0,00	7.180,57
31900400 26600000-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 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	0,00	4.999,92
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	14.210,00	2.030,00	14.210,00	0,00	4.790,00
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	0,00	6.000,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.043,71	0,00	2.043,71	0,00	12.956,29
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	15.211,00	0,00	35.211,00	4.350,44	34.495,23	5.337,47	28.913,57	3.622,95	27.199,05	7.296,18	715,77
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 Gratauita	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

JULHO/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	0,00	600,00
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	1.914,52	8.899,04	3.410,31	8.899,04	20.533,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSB - SCFV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	179.238,62	70.902,97	16.846,10	233.295,49	26.053,56	218.639,80	21.945,80	114.314,68	15.304,71	96.720,30	121.919,50	14.655,69
3190400 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
3190400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00	32.000,00	0,00	78.000,00	20.000,00	78.000,00	10.584,00	67.990,70	10.584,00	67.990,70	10.009,30	0,00
3190400 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
3190400 26600000-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 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	1.133,56	14.477,43	1.483,00	14.475,48	2.069,69	12.736,48	1.740,95	8.232,87
33903000 16600000-Material de Consumo	2.000,00	16.302,97	346,10	17.956,87	320,00	17.462,69	5.678,80	15.646,12	551,02	1.890,74	15.571,95	494,18
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	0,00	15.168,32	600,00	15.100,00	2.100,00	10.500,00	2.100,00	10.500,00	4.600,00	68,32
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	1.100,00	3.200,00	0,00	2.100,00	4.200,00	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	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	66.240,00	55.507,60	312.024,40	19.384,56	295.152,22	16.094,89	108.110,24	17.391,04	105.693,91	189.458,31	16.872,18
3190400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	11.500,00	27.000,00	0,00	38.500,00	7.000,00	38.500,00	0,00	29.698,20	0,00	29.698,20	8.801,80	0,00
3190400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	72.999,96	7.174,55	23.482,05	7.174,55	23.482,05	49.517,91	0,04
3190400 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

JULHO/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	4.000,00	16.200,00	0,00	10.731,20	0,00	10.731,20	5.468,80	0,00
31901100 26610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.479,78	0,00	1.479,78	13.520,22	0,00
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	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	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	4.899,54	838,35	4.048,77	1.073,32	2.515,40	2.384,14	1.100,46
33903000 16600000-Material de Consumo	28.956,48	0,00	23.627,60	5.328,88	0,00	3.304,83	0,00	2.960,33	0,00	2.960,33	344,50	2.024,05
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.422,69	0,00	1.122,38	0,00	1.122,38	300,31	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	0,00	5.080,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	460,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	1.380,00	4.620,00	0,00	4.620,00	770,00	4.620,00	770,00	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	1.540,00	1.540,00	770,00	770,00	0,00	0,00	1.540,00	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	0,00	0,00	14.755,52	0,00	14.755,52	811,08	7.538,96	2.642,26	7.426,00	7.329,52	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	82,91	680,07	82,91	680,07	4.319,93	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	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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 Gratauita	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

JULHO/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	2.231.031,96	1.990.047,36	14.349.675,10	577.255,37	8.087.270,03	883.780,42	6.081.283,73	977.667,64	5.965.745,01	2.121.525,02	6.262.405,07
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.108.690,50	2.231.031,96	1.990.047,36	14.349.675,10	577.255,37	8.087.270,03	883.780,42	6.081.283,73	977.667,64	5.965.745,01	2.121.525,02	6.262.405,07
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

JULHO/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	65.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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	65.000,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
1008-CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	554.308,80	336.000,00	70.000,00	820.308,80	300.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	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	-36.000,00	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	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00
1009-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.807.860,23	151.189,37	196.286,30	1.762.763,30	18.286,30	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	-80.000,00	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	98.286,30	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	74.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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

JULHO/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-IMPLEMENTAÇÃO 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	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	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	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA	1.150.646,86	490.782,60	389.198,00	1.252.231,46	2.600,00	662.974,57	74.798,71	607.846,29	130.839,27	607.846,29	55.128,28	589.256,89
3190400 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	2.600,00	118.400,00	0,00	32.761,01	19.761,01	25.997,63	19.761,01	25.997,63	6.763,38	85.638,99



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JULHO/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	0,00	118.185,00	1.299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,56
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	116.100,00	0,00	317.991,14	2.600,00	316.713,56	55.037,70	268.348,66	63.893,26	268.348,66	48.364,90	1.277,58
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	47.185,00	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	1.253.059,99	683.659,99	6.054.661,56	120.418,23	5.778.489,22	601.187,00	4.262.922,50	583.792,26	4.164.693,83	1.613.795,39	276.172,34
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	112.166,63	990.960,50	112.166,63	990.960,50	9.039,50	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	208.332,16	1.475.690,51	208.332,16	1.475.690,51	624.309,49	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	73.553,82	0,00	73.553,82	388.446,18	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-Díarias - 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	167.920,00	50.000,00	663.716,36	78.189,57	616.484,63	96.253,50	507.607,24	82.144,11	416.867,49	199.617,14	47.231,73
33903000 17200000-Material de Consumo	352.280,00	0,00	0,00	352.280,00	37.848,56	273.398,70	36.174,40	219.891,29	36.174,40	219.891,29	53.507,41	78.881,30
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	133.089,60	826.981,85	133.089,60	826.981,85	159.701,18	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	12.000,00	38.192,80	0,00	33.600,00	2.800,00	16.800,00	2.800,00	16.800,00	16.800,00	4.592,80
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	700,00	155.792,90	8.690,61	51.307,33	9.085,36	50.968,41	104.824,49	3.486,36
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.432,00	0,00	0,00	113.432,00	0,00	99.577,76	0,00	49.177,76	0,00	49.177,76	50.400,00	13.854,24
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	0,00	205,10	0,00	205,10	0,00	205,10	0,00	74.806,94



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JULHO/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	3.680,10	34.653,30	3.680,10	34.653,30	0,00	27.503,30	7.150,00	17.956,50
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	0,00	60.000,00	476.784,35	52.911,22	322.152,62	53.595,23	321.147,62	108.836,63	321.147,62	1.005,00	154.631,73
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	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	167.741,40	684,01	167.102,54	55.925,41	167.102,54	638,86	2.258,60
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	52.911,22	154.411,22	52.911,22	154.045,08	52.911,22	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

JULHO/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	86.000,00	541.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	64.000,00	0,00	50.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	0,00	75.000,00	1.037.288,00	83.039,62	736.215,22	154.199,48	736.215,22	154.199,48	736.215,22	0,00	301.072,78
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	0,00	37.500,00	338.500,00	33.215,86	294.486,10	61.679,79	294.486,10	61.679,79	294.486,10	0,00	44.013,90
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	37.500,00	462.500,00	49.823,76	441.729,12	92.519,69	441.729,12	92.519,69	441.729,12	0,00	20.770,88
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
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	14.000,00	392.450,00	816.060,86	-6.353,08	617.810,81	42.485,70	261.527,25	46.039,05	260.426,13	357.384,68	198.250,05
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.194.510,86	14.000,00	392.450,00	816.060,86	-6.353,08	617.810,81	42.485,70	261.527,25	46.039,05	260.426,13	357.384,68	198.250,05
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

JULHO/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	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	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

JULHO/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	0,00	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	24.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	14.000,00	14.000,00	686.510,86	-6.353,08	617.810,81	42.485,70	261.527,25	46.039,05	260.426,13	357.384,68	68.700,05
31904000 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	11.000,00	0,00	56.000,00	11.000,00	56.000,00	11.694,40	55.743,70	11.694,40	55.743,70	256,30	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	11.000,00	399.000,00	-22.000,00	388.000,00	20.145,20	147.058,98	20.145,20	147.058,98	240.941,02	11.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00	0,00	4.317,01	0,00	4.317,01	85.882,99	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	4.446,92	26.203,76	3.604,10	17.173,54	5.714,66	16.250,38	9.953,38	6.796,24
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	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.172,00	0,00	0,00	47.172,00	200,00	36.513,45	6.042,00	22.340,42	7.484,79	22.162,46	14.350,99	10.658,55
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

JULHO/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	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	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	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00						



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

JULHO/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	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	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
2155-MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2156-GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	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
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
2173-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	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	975.914,38	184.800,00	2.597.603,38	393.000,00	2.587.165,23	298.275,59	2.381.783,50	298.484,63	2.381.783,50	205.381,73	10.438,15
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.806.489,00	975.914,38	184.800,00	2.597.603,38	393.000,00	2.587.165,23	298.275,59	2.381.783,50	298.484,63	2.381.783,50	205.381,73	10.438,15
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

JULHO/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	421.914,38	0,00	820.985,38	93.000,00	815.114,38	88.206,41	799.123,54	88.415,45	799.123,54	15.990,84	5.871,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	387.071,00	166.000,00	0,00	553.071,00	93.000,00	553.000,00	87.590,12	539.645,40	87.799,16	539.645,40	13.354,60	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	561,11	3.395,22	561,11	3.395,22	2.604,78	4.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	55,18	168,54	55,18	168,54	31,46	1.800,00
2069-OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.230.109,00	554.000,00	9.800,00	1.774.309,00	300.000,00	1.772.050,85	210.069,18	1.582.659,96	210.069,18	1.582.659,96	189.390,89	2.258,15
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	554.000,00	0,00	1.774.109,00	300.000,00	1.772.050,85	210.069,18	1.582.659,96	210.069,18	1.582.659,96	189.390,89	2.058,15
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	23.619.914,50	21.857.947,15	145.803.967,35	4.546.149,23	97.958.517,84	13.220.395,07	73.916.959,61	11.329.033,90	70.725.070,30	27.233.447,54	47.845.449,51



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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes.	148.557.643,32	148.557.643,32	13.345.878,90	109.498.497,62	-39.059.145,70
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.897.431,16	5.897.431,16	835.900,55	4.139.183,60	-1.758.247,56
111000000000	Impostos	5.132.200,00	5.132.200,00	807.321,41	3.857.461,55	-1.274.738,45
111200000000	Impostos sobre o Patrimônio	364.000,00	364.000,00	9.313,34	132.522,52	-231.477,48
111250000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	273.000,00	273.000,00	5.461,66	126.330,30	-146.669,70
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	188,92	2.824,95	1.824,95
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	90.000,00	90.000,00	4.087,75	118.922,60	28.922,60
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	1.184,99	2.703,12	703,12
111253000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	91.000,00	91.000,00	3.851,68	6.192,22	-84.807,78
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	90.000,00	90.000,00	3.851,68	6.093,22	-83.906,78
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
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.730.000,00	2.730.000,00	607.573,09	2.501.382,49	-228.617,51
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.730.000,00	2.730.000,00	607.573,09	2.501.382,49	-228.617,51
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	550.000,00	550.000,00	565.303,52	570.360,04	20.360,04
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	550.000,00	550.000,00	565.303,52	570.360,04	20.360,04
111303400000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.180.000,00	2.180.000,00	42.269,57	1.931.022,45	-248.977,55
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.180.000,00	2.180.000,00	42.269,57	1.931.022,45	-248.977,55
111400000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.038.200,00	2.038.200,00	190.434,98	1.223.556,54	-814.643,46
111451000000	Impostos sobre Serviços	2.038.200,00	2.038.200,00	190.434,98	1.223.556,54	-814.643,46
111451100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.038.200,00	2.038.200,00	190.434,98	1.223.556,54	-814.643,46
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.030.000,00	2.030.000,00	190.112,69	1.223.073,71	-806.926,29
111451110100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Arrecadação Direta	1.900.000,00	1.900.000,00	160.205,82	1.100.933,35	-799.066,65
111451110200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	130.000,00	130.000,00	29.906,87	122.140,36	-7.859,64
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	63,10	-936,90
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	241,54	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	80,75	80,75	-1.119,25
112000000000	Taxas	765.231,16	765.231,16	28.579,14	281.722,05	-483.509,11
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	764.460,00	764.460,00	27.021,94	280.164,85	-484.295,15



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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	721.460,00	721.460,00	26.761,37	274.409,05	-447.050,95
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	655.000,00	655.000,00	24.657,62	238.799,01	-416.200,99
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17.500,00	17.500,00	379,83	1.948,98	-15.551,02
112101030000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	36.000,00	36.000,00	1.323,10	32.301,39	-3.698,61
1121010400000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.960,00	12.960,00	400,82	1.359,67	-11.600,33
112104000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00
112104010000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
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
1121040400000	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	260,57	5.755,80	-6.244,20
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	230,59	5.662,40	-4.337,60
112150020000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	500,00	29,98	93,40	-406,60
112150030000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121500400000	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	1.557,20	1.557,20	786,04
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
112201030000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - 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	1.557,20	1.557,20	1.557,20
112253010000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	0,00	0,00	77,17	77,17	77,17
112253030000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	0,00	0,00	151,85	151,85	151,85
112253040000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	1.328,18	1.328,18	1.328,18
120000000000	Contribuições	250.000,00	250.000,00	20.235,41	168.349,37	-81.650,63
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	20.235,41	168.349,37	-81.650,63
124100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	20.235,41	168.349,37	-81.650,63
124150000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	20.235,41	168.349,37	-81.650,63
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250.000,00	250.000,00	20.235,41	168.349,37	-81.650,63
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	239.383,42	793.148,16	237.848,16



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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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
132000000000	Valores Mobiliários	555.300,00	555.300,00	239.383,42	793.148,16	237.848,16
132100000000	Juros e Correções Monetárias	555.300,00	555.300,00	239.383,42	793.148,16	237.848,16
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	555.300,00	555.300,00	239.383,42	793.148,16	237.848,16
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	555.300,00	555.300,00	239.383,42	793.148,16	237.848,16
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	3.500,00	3.500,00	1.355,88	5.323,16	1.823,16
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	9.000,00	9.000,00	4.792,50	22.516,90	13.516,90
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PDDE)	100,00	100,00	0,55	3,63	-96,37
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNAE)	10.000,00	10.000,00	537,56	4.562,24	-5.437,76
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNATE)	8.000,00	8.000,00	27,19	2.074,67	-5.925,33
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	140.000,00	140.000,00	52.482,79	248.719,94	108.719,94
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação (União)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação (Estado)	30.000,00	30.000,00	1.543,47	8.865,02	-21.134,98
1321010109	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados de Impostos	2.200,00	2.200,00	1.664,73	2.937,61	737,61
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	0,00	0,00	1,07	7,08	7,08
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Trânsfencias de Recursos do FNDE	1.200,00	1.200,00	1.318,90	4.712,01	3.512,01
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - PETE	0,00	0,00	999,42	1.790,72	1.790,72
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	0,00	0,00	28,84	1.747,12	1.747,12
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios FUNDEF	0,00	0,00	81.091,12	192.037,70	192.037,70
1321010116	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros Precatórios FUNDEF	0,00	0,00	56.452,09	130.180,35	130.180,35
1321010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	5.000,00	5.000,00	313,56	1.988,99	-3.011,01
1321010202	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Manutenção	72.000,00	72.000,00	15.980,35	48.853,81	-23.146,19
1321010203	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso da Enfermagem	0,00	0,00	768,36	2.082,25	2.082,25
1321010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Estruturação	28.000,00	28.000,00	2.256,49	18.496,40	-9.503,60
1321010206	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio	0,00	0,00	0,00	7.845,14	7.845,14
1321010301	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social Rec. Livres	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010302	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	2.800,00	2.800,00	227,49	1.346,05	-1.453,95



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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010303	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	11.500,00	11.500,00	763,93	5.308,42	-6.191,58
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	8.585,87	43.952,38	-28.047,62
132101010402	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	168,32	842,32	-157,68
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	0,39	2,60	-97,40
132101010405	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União	20.000,00	20.000,00	19,68	128,35	-19.871,65
132101010406	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	21.000,00	21.000,00	21,36	4.032,21	-16.967,79
132101010407	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	6.000,00	6.000,00	441,66	1.147,01	-4.852,99
132101010408	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	37.000,00	37.000,00	393,19	2.596,47	-34.403,53
132101010409	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	1.162,17	5.201,10	5.201,10
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	5.545,22	13.433,66	-12.566,34
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	383,48	5.636,32	5.536,32
132101010415	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Demais Setores da Cultura	100,00	100,00	55,79	1.794,74	1.694,74
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	12.250.359,52	95.773.461,60	-44.713.141,76
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	104.604.863,36	104.604.863,36	8.663.589,44	71.397.802,79	-33.207.060,57
171100000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.513.500,00	40.513.500,00	3.597.338,94	22.253.885,06	-18.259.614,94
171151000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.512.000,00	40.512.000,00	3.597.338,94	22.252.158,26	-18.259.841,74
171151100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.725.000,00	36.725.000,00	2.151.498,79	20.806.318,11	-15.918.681,89
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.725.000,00	36.725.000,00	2.151.498,79	20.806.318,11	-15.918.681,89
171151200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.787.000,00	3.787.000,00	1.445.840,15	1.445.840,15	-2.341.159,85
171151201000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho	1.458.000,00	1.458.000,00	1.445.840,15	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	0,00	1.726,80	226,80
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00	1.726,80	226,80
171200000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	665.000,00	665.000,00	56.112,35	339.672,91	-325.327,09
171251000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	141,75	141,75



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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	56.112,35	339.531,16	-325.468,84
171252100000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.000,00	15.000,00	0,06	4.038,92	-10.961,08
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	15.000,00	15.000,00	0,06	4.038,92	-10.961,08
171252400000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	650.000,00	650.000,00	56.112,29	335.492,24	-314.507,76
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	650.000,00	650.000,00	56.112,29	335.492,24	-314.507,76
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.371.743,32	10.371.743,32	1.208.026,87	9.164.960,07	-1.206.783,25
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	1.208.026,87	9.164.960,07	-1.206.783,25
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	860.987,09	4.758.446,38	-2.282.296,94
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	860.987,09	4.758.446,38	-2.282.296,94
171350110100	Agente Comunitário de Saúde	1.710.000,00	1.710.000,00	124.256,00	869.792,00	-840.208,00
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	621.819,00	361.075,68
171350111400	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	91.570,78	465.112,21	465.112,21
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	0,00	28.876,75	28.876,75
171350111700	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes da Atenção Primária /EAP	0,00	0,00	197.613,50	592.840,50	592.840,50
171350111800	Incentivo Financeiro da APS - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior	0,00	0,00	10.521,09	73.647,63	73.647,63
171350111900	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	0,00	28.500,00	109.500,00	109.500,00
171350112000	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	0,00	0,00	300.000,00	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	307.539,66	4.072.092,42	1.184.092,42
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	307.539,66	4.072.092,42	1.184.092,42
171350210100	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.230.000,00	2.230.000,00	279.044,96	1.161.314,72	-1.068.685,28



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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171350210200	SAMU 192	158.000,00	158.000,00	28.494,70	188.030,70	30.030,70
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	22.948,62	210.575,77	-76.424,23
171350310000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	287.000,00	287.000,00	22.948,62	210.575,77	-76.424,23
171350310100	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	197.000,00	197.000,00	16.944,00	133.656,00	-63.344,00
171350310200	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	76.000,00	76.000,00	6.004,62	64.345,15	-11.654,85
171350310300	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.000,00	14.000,00	0,00	12.574,62	-1.425,38
171350400000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutic	156.000,00	156.000,00	16.551,50	123.845,50	-32.154,50
171350410000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	156.000,00	156.000,00	16.551,50	123.845,50	-32.154,50
171350410100	Programa da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	132.000,00	132.000,00	10.551,50	111.845,50	-20.154,50
171350410200	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	24.000,00	6.000,00	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	375.234,48	2.762.952,84	118.152,84
171450000000	Transferências do Salário-Educação	790.000,00	790.000,00	253.460,88	1.597.274,50	807.274,50
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	790.000,00	790.000,00	253.460,88	1.597.274,50	807.274,50
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	730.641,60	-522.158,40
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.252.800,00	1.252.800,00	121.773,60	730.641,60	-522.158,40
171452010100	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	50.000,00	50.000,00	6.160,80	36.964,80	-13.035,20
171452010200	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	127.400,00	127.400,00	14.385,00	86.310,00	-41.090,00
171452010300	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	236.800,00	236.800,00	17.646,40	105.878,40	-130.921,60
171452010400	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	694.000,00	694.000,00	74.032,20	444.193,20	-249.806,80
171452010500	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	144.600,00	144.600,00	9.549,20	57.295,20	-87.304,80
171453000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	597.000,00	597.000,00	0,00	302.965,38	-294.034,62
171453010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	597.000,00	597.000,00	0,00	302.965,38	-294.034,62
171499000000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	132.071,36	132.071,36



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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	3.347.702,48	24.241.710,28	-3.786.489,72
171550000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	18.378.000,00	18.378.000,00	2.584.725,32	18.078.079,60	-299.920,40
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	18.378.000,00	18.378.000,00	2.584.725,32	18.078.079,60	-299.920,40
171551000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	9.350.200,00	9.350.200,00	762.977,16	6.163.630,68	-3.186.569,32
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.350.200,00	9.350.200,00	762.977,16	6.163.630,68	-3.186.569,32
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	76.543,93	427.744,80	-588.355,20
171650000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.016.100,00	1.016.100,00	76.543,93	427.744,80	-588.355,20
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.016.100,00	1.016.100,00	76.543,93	427.744,80	-588.355,20
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	16.590,70	153.141,78	-14.858,22
171650010201	Piso Básico Fixo	102.000,00	102.000,00	7.200,00	36.000,00	-66.000,00
171650010202	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	180.400,00	180.400,00	13.008,23	26.016,46	-154.383,54
171650010301	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	73.300,00	73.300,00	12.400,00	59.622,56	-13.677,44
171650010501	Programa Primeira Infância no SUAS	274.400,00	274.400,00	15.345,00	140.964,00	-133.436,00
171650010502	Procad - Suas	50.000,00	50.000,00	12.000,00	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	12.206.876,83	-9.158.643,21
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
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	19.098,42	-10.901,58
171958010000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.000,00	30.000,00	2.630,39	19.098,42	-10.901,58
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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.660.940,00	7.660.940,00	907.116,71	4.971.354,85	-2.689.585,15
172100000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.050.000,00	6.050.000,00	798.577,45	4.613.509,43	-1.436.490,57
172150000000	Cota-Parte do ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	726.235,44	4.225.132,29	-1.174.867,71
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.400.000,00	5.400.000,00	726.235,44	4.225.132,29	-1.174.867,71
172151000000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	62.589,31	343.884,59	-256.115,41
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	62.589,31	343.884,59	-256.115,41
172152000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	30.000,00	4.233,90	27.637,42	-2.362,58
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	30.000,00	4.233,90	27.637,42	-2.362,58
172153000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	5.518,80	16.855,13	-3.144,87
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	5.518,80	16.855,13	-3.144,87
172300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	10.500,00	91.218,75	-113.581,25
172350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	10.500,00	91.218,75	-113.581,25
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.800,00	204.800,00	10.500,00	91.218,75	-113.581,25
172350010100	PSF - Incentivo Estadual	126.000,00	126.000,00	10.500,00	73.500,00	-52.500,00
172350010200	SAMU - Estado	78.800,00	78.800,00	0,00	17.718,75	-61.081,25
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	98.039,26	266.626,67	-439.513,33
172951000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	196.140,00	196.140,00	17.310,00	104.609,69	-91.530,31
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	196.140,00	196.140,00	17.310,00	104.609,69	-91.530,31
172951010100	PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família	31.080,00	31.080,00	7.000,00	24.500,00	-6.580,00
172951010200	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	18.060,00	18.060,00	3.010,00	49.559,69	31.499,69
172951010300	BE - Benefícios Eventuais	16.800,00	16.800,00	2.800,00	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	0,00	5.000,00	-55.000,00
172951010600	SBMR - SUAS Bahia Mais Rural	27.000,00	27.000,00	4.500,00	15.750,00	-11.250,00
172952000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	77.415,89	154.831,78	-355.168,22
172952010000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	77.415,89	154.831,78	-355.168,22
172952010100	PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar	510.000,00	510.000,00	77.415,89	154.831,78	-355.168,22
172999000000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	3.313,37	7.185,20	7.185,20



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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172999010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	3.313,37	7.185,20	7.185,20
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	28.220.800,00	28.220.800,00	2.679.653,37	19.404.303,96	-8.816.496,04
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	2.679.653,37	19.404.303,96	-8.816.496,04
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	2.679.653,37	19.404.303,96	-8.816.496,04
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	2.679.653,37	19.404.303,96	-8.816.496,04
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
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
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



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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	1.000.000,00	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	1.000.000,00	2.020.568,12	4.155.088,56
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	2.360.151,26	2.360.151,26	1.000.000,00	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
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



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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
241951000000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
241951010000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	1.000.000,00	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	-588.064,59	-5.075.530,29	-3.475.769,71
170000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes	-8.551.300,00	-8.551.300,00	-588.064,59	-5.075.530,29	-3.475.769,71
171000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-430.299,73	-4.161.608,66	-3.183.691,34
171100000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-430.299,73	-4.161.608,66	-3.183.691,34
171151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-430.299,73	-4.161.263,34	-3.183.736,66
171151100000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-430.299,73	-4.161.263,34	-3.183.736,66
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-430.299,73	-4.161.263,34	-3.183.736,66
171152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-300,00	-300,00	0,00	-345,32	45,32
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	-300,00	0,00	-345,32	45,32



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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-157.764,86	-913.921,63	-292.078,37
172100000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-157.764,86	-913.921,63	-292.078,37
172150000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-145.247,07	-845.026,32	-234.973,68
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-145.247,07	-845.026,32	-234.973,68
172151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-12.517,79	-68.895,31	-51.104,69
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-12.517,79	-68.895,31	-51.104,69
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	13.757.814,31	106.443.535,45	-40.938.464,55