



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS											
06/05/2024	491	39	02/01/2024	1012-44905100/15400000	001-2023CP/2	088-2023/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	100587 FUNDEB-FME	181.889,52	6.366,13	175.523,39
Histórico:	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DR. MIGDONIO SOARES DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS/BA. NF - 383										
06/05/2024	492	200	29/02/2024	1013-44905100/15420000	064-2023PE/2	---	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	100587 FUNDEB-FME	27.690,10	969,16	26.720,94
Histórico:	SERVIÇOS DE REFORMA IMONILIARIA DA UNIDADE EDUCACIONAL VILA RICA DO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS-BA. VIDE PREGÃO ELETRONICO 064/2023 AO CONTRATO 013. NF - 382										
								Soma:	209.579,62	7.335,29	202.244,33
09/05/2024	497	129	31/01/2024	2047-31900400/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.647,33	105,90	1.541,43
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS 70% .REFERENTE A ABRIL .										
								Soma:	1.647,33	105,90	1.541,43
10/05/2024	498	68	05/01/2024	2015-33903900/15000000			18.471.162/0001-73 AW PRODUCOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	26.050,00	846,62	25.203,38
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SHOWS A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS E FESTIVIDADES QUE INTEGRAM O CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO. (12 MARÇO DE 2024) NF - 060.										
10/05/2024	499	386	09/05/2024	2079-33901400/15001001			839.839.535-49 DANIEL ROSARIO DOS SANTOS	70416 MDE	136,20	0,00	136,20
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA IR RESOLVER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA CIDADE DE PARIPIRANGA,										
10/05/2024	500	387	09/05/2024	2079-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	136,20	0,00	136,20
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR/MOTORISTA IR A CIDADE DE SALVADOR RESOLVER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
10/05/2024	501	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 . CONFORME NF. N° 937										
10/05/2024	502	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. CONFORME NOTA FISCAL N° 937										
10/05/2024	503	405	10/05/2024	2079-33901400/15001001			004.953.415-76 MARIA JOSE BARBOSA DO MONTE	70416 MDE	370,30	0,00	370,30
Histórico:	DESPESA COM DIARIA PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA IR PARTICIPAR DA FORMAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA NA CIDADE DE ALAGOINHAS - BA. NOS DIAS 14 E 15/05/2024.										
10/05/2024	504	404	10/05/2024	2079-33901400/15001001			004.664.585-33 ADRIANA PAULA DOS SANTOS E SANTOS	70416 MDE	370,30	0,00	370,30
Histórico:	DESPESA COM DIARIA PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA IR PARTICIPAR DA FORMAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA NA CIDADE DE ALAGOINHAS - BA. NOS DIAS 14 E 15/05/2024.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2024	505	246	20/02/2024	2027-33903900/15400000	005-2023PE/2	029/2023	11.962.077/0001-69 SOL DOURADO SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	299.902,10	32.089,52	267.812,58
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AFIM DE ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO, QUE SE DESLOCAM DA SEDE A ZONA RURAL E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO 029/2023. NF - 5450.											
10/05/2024	506	74	05/01/2024	2027-33903900/15530000	005-2023PE/2	029/2023	11.962.077/0001-69 SOL DOURADO SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	111481 PNATE	300.000,00	32.100,00	267.900,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AFIM DE ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO, QUE SE DESLOCAM DA SEDE A ZONA RURAL E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO 029/2023. NF - 5449.											
										Soma:	635.274,04
										65.036,14	570.237,90
13/05/2024	507	238	13/03/2024	2079-33903400/15001001	001-2023PP/2	029/2023	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE MELLO	70416 MDE	3.502,20	87,56	3.414,64
Histórico: ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. NF 8734.											
13/05/2024	508	65	05/01/2024	2067-33903600/15400000	001-2023PP/2	029/2023	080.471.315-40 GIAN CARLOS SOBRAL DE MELLO	100587 FUNDEB-FME	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES 04/2024.											
13/05/2024	509	261	15/03/2024	2053-33903000/15400000	002-2023PP/2	029/2023	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	13.340,14	32,01	13.308,13
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 3019											
13/05/2024	510	259	15/03/2024	2056-33903000/15420000	022-2023PP/2	029/2023	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	8.596,30	20,63	8.575,67
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - NF 3017.											
13/05/2024	511	260	15/03/2024	2067-33903000/15400000	002-2023PP/2	029/2023	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	12.828,42	30,79	12.797,63
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 3021											
13/05/2024	512	97	18/01/2024	2067-33903600/15400000	001-2023PP/2	029/2023	447.715.845-91 MARINEIDE FERREIRA DA SILVA SANTOS	100587 FUNDEB-FME	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA INSTALADA A GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL, VISANDO ASSIM GARANTIR A SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.											
13/05/2024	513	305	02/04/2024	2056-33903000/15420000	028-2023PE/2	029/2023	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	6.559,55	0,00	6.559,55
Histórico: VALOR LIQUIDADO NESTA 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 1347											
13/05/2024	514	7	02/01/2024	2067-33903900/15400000	001-2023PP/2	029/2023	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	100587 FUNDEB-FME	4.173,95	0,00	4.173,95
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
13/05/2024	515	57	02/01/2024	2079-33903500/15001001	001-2023PP/2	029/2023	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE MELLO	70416 MDE	2.334,80	0,00	2.334,80
Histórico: ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. NF 8734.											



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2024	516	264	15/03/2024	2056-33903000/15001001	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	13.517,26	32,57	13.484,69
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 3016											
13/05/2024	517	263	15/03/2024	2067-33903000/15001001	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	13.671,04	32,81	13.638,23
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.NF 3018.											
13/05/2024	518	284	25/03/2024	2058-33903000/15001001	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	19.112,41	45,87	19.066,54
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 3020											
13/05/2024	519	10	02/01/2024	2053-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	2.619,90	0,00	2.619,90
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
13/05/2024	520	4	02/01/2024	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	507,07	0,00	507,07
Histórico: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, Nº 7069489260.											
13/05/2024	521	1	02/01/2024	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	1.039,64	0,00	1.039,64
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. (SEDUC).Nº 35029737.											
13/05/2024	522	170	01/03/2024	2053-44905200/15420000	012-2023PE/2		36.580.941/0001-99 PERO LA MOVEIS FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	100587 FUNDEB-FME	116.220,00	0,00	116.220,00
Histórico: VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DAS UNIDADES ESCOLARES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 0141											
13/05/2024	523	111	22/01/2024	2056-33903000/15420000	054-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	32.425,68	0,00	32.425,68
Histórico: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COPA DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 1466.											
13/05/2024	524	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: EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS COPIADORAS, JA INCLUSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.NF 30963.											
13/05/2024	525	289	01/04/2024	2061-33903000/15500000	002-2023PE/2		10.319.372/0001-39 J FELIPE DE SOUSA LTDA	109061 QSE FME	2.247,84	0,00	2.247,84
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - FUNDAMENTAL).REFERENTE A NF 8085.											
13/05/2024	526	290	01/04/2024	2061-33903000/15500000	002-2023PE/2		10.319.372/0001-39 J FELIPE DE SOUSA LTDA	109061 QSE FME	1.008,00	0,00	1.008,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - EJAI), REFERENTE A NF 8086.											
13/05/2024	527	291	01/04/2024	2061-33903000/15500000	002-2023PE/2		10.319.372/0001-39 J FELIPE DE SOUSA LTDA	109061 QSE FME	252,00	0,00	252,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLAR). REFERENTE A NF 8087.											



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Soma:	260.636,20	282,24	260.353,96
14/05/2024	528	13	02/01/2024	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	12,00	0,00	12,00
Histórico: DESPESA PAGA NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
14/05/2024	529	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	48,00	0,00	48,00
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MAIO/2024.											
14/05/2024	530	325	10/04/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	33.562,25	0,00	33.562,25
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.NF 804.											
14/05/2024	531	312	04/04/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	14.914,97	0,00	14.914,97
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.NF 805.											
14/05/2024	532	313	04/04/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	19.366,63	0,00	19.366,63
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. NF 803.											
14/05/2024	533	326	10/04/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	70998 PNAE	15.449,19	0,00	15.449,19
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. NF 806.											
14/05/2024	534	55	02/01/2024	2015-33903900/15000000			07.229.759/0001-90 A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	28.750,00	3.750,00	25.000,00
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.REFRENTE A NF 566.											
14/05/2024	535	60	05/01/2024	2018-33903600/15000000			778.317.485-04 JUCINAIDE MENDES FILGUEIRAS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO DA CULTURA, PARA ARMAZENAMENTO DOS OBJETOS UTILIZADOS PELO SETOR CULTURAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE A MES 04/2024.											
14/05/2024	536	135	01/02/2024	2067-33903000/15500000	002-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	872,50	0,00	872,50
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 1000.											
14/05/2024	537	134	01/02/2024	2056-33903000/15500000	002-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	1.396,02	0,00	1.396,02
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NF - 999.											
14/05/2024	538	133	01/02/2024	2053-33903000/15500000	002-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	7.175,83	0,00	7.175,83
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NF - 998.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/05/2024	539	132	01/02/2024	2067-33903000/15500000	002-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	4.887,31	0,00	4.887,31
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NF 997.											
14/05/2024	540	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	9.214,00	0,00	9.214,00
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. REFERENTE A NF 26053724.											
14/05/2024	541	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	1.565,00	0,00	1.565,00
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. REFERENTE A NF 26056424.											
14/05/2024	542	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	44.678,32	0,00	44.678,32
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. REFERENTE 26068324.											
14/05/2024	543	259	15/03/2024	2056-33903000/15420000	022-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	3.072,11	7,37	3.064,74
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 3062.											
14/05/2024	544	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	14.082,92	0,00	14.082,92
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. REFERENTE 26080324.											
14/05/2024	545	261	15/03/2024	2053-33903000/15400000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	2.915,55	6,99	2.908,56
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF -											
14/05/2024	546	260	15/03/2024	2067-33903000/15400000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	3.031,85	7,28	3.024,57
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 3064											
14/05/2024	547	68	05/01/2024	2015-33903900/15000000			18.471.162/0001-73 AW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	26.600,00	864,50	25.735,50
Histórico: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SHOWS A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS E FESTIVIDADES QUE INTEGRAM O CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO. (12 MARÇO DE 2024) NF - 060.											
14/05/2024	548	34	02/01/2024	2053-33903900/15400000	051/2023 PE/2023		17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	100587 FUNDEB-FME	17.676,64	355,30	17.321,34
Histórico: EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDERA AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. REFRENTE A NF 263.											
14/05/2024	549	79	10/01/2024	2015-33903900/15000000			36.623.504/0001-05 OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	30.000,00	1.500,00	28.500,00
Histórico: EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO ARTÍSTICA VISANDO A APRESENTAÇÃO DA BANDA HEITOR COSTA, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024. REFERENTE A NF 163.											
14/05/2024	550	13	02/01/2024	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	48,00	0,00	48,00
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024											



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/05/2024	551	307	02/04/2024	2079-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	84,00	0,00	84,00
Histórico: DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.											
								Soma:	280.903,09	6.491,44	274.411,65
15/05/2024	552	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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA UEXS, PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. NF - 071.											
15/05/2024	553	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: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA UEXS, PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. NF 071.											
15/05/2024	554	395	08/05/2024	2067-33903000/15001001	060-2023/202		35.543.697/0001-21 CLAUDIANA SANTOS SOUZA 68202423520	70416 MDE	2.553,97	0,00	2.553,97
Histórico: VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DOCES E SALGADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. NF 024											
15/05/2024	555	451	14/05/2024	2079-33901400/15001001			839.839.535-49 DANIEL ROSARIO DOS SANTOS	70416 MDE	272,40	0,00	272,40
Histórico: DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA IR LEVAR E POSTERIORMENTE BUSCAR O CAMINHÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CIDADE DE ARACAJÚ PARA MANUTENÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.											
15/05/2024	556	109	22/01/2024	2079-33903000/15001001	054-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	70416 MDE	30.597,50	0,00	30.597,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COPA DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NF Nº 1467											
15/05/2024	557	9	02/01/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	48,28	0,00	48,28
Histórico: IMÓVEL LOCADO AO SR HAMILTON PINHEIRO DA SILVA, SITUADO A RUA DRA ZELIA DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIO E MATERIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MATRÍCULA 071847324.											
15/05/2024	558	72	05/01/2024	2067-33903900/15001001	052-2023PE/2		10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	70416 MDE	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: DESPESA COM RECARGA DE TONNERS, PARTA ATENDER DESPESAS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA. NF 1347											
15/05/2024	559	5	02/01/2024	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	27,84	0,00	27,84
Histórico: DESPESAS 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. CÓDIGO 222721903.											
15/05/2024	560	33	02/01/2024	2067-33903900/15001001	051-2023PE/2		17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	70416 MDE	3.966,68	79,73	3.886,95
Histórico: EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A NF 264.											
15/05/2024	561	114	25/01/2024	2067-33903900/15001001	02-2022PP/2		20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	70416 MDE	8.978,00	188,53	8.789,47
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. NF 558.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
15/05/2024	562	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: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.												
15/05/2024	563	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 101.												
15/05/2024	564	59	02/01/2024	2053-33903900/15001001	029-2021PP/2		12.536.104/0001-02 HELIO DA SILVA REIS - VIGILANCIA	70416 MDE	3.750,00	75,38	3.674,62	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. REFERENTE A NF 102.												
15/05/2024	565	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: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. NF 12810.												
15/05/2024	566	263	15/03/2024	2067-33903000/15001001	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	3.107,06	7,46	3.099,60	
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 3063.												
15/05/2024	567	264	15/03/2024	2056-33903000/15001001	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	1.953,71	4,69	1.949,02	
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF -3061.												
15/05/2024	568	284	25/03/2024	2058-33903000/15001001	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	4.343,73	10,42	4.333,31	
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF - 3065.												
15/05/2024	569	344	17/04/2024	2079-33903000/15001001	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	2.920,00	0,00	2.920,00	
Histórico: Valor liquidado nesta data para aquisição de água mineral, destinada a atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura deste Município. NF 1348												
15/05/2024	570	310	04/04/2024	2053-33903000/15001001	027-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	2.737,78	0,00	2.737,78	
Histórico: VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO. NF 1349												
									Soma:	91.794,45	556,16	91.238,29
16/05/2024	571	417	10/05/2024	2021-33903100/27150000			055.784.765-62 ALVARO VINICIUS DE OLIVEIRA	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	2.500,00	0,00	2.500,00	
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N° 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N° 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO N° 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.												
16/05/2024	572	420	10/05/2024	2021-33903100/27150000			439.996.108-24 GILVANEI FERREIRA DA SILVA	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	2.500,00	0,00	2.500,00	
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N° 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N° 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO N° 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.												



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/05/2024	573	423	10/05/2024	2021-33903100/27150000			021.787.465-78 ANDRÉ CABRAL DA SILVA	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.											
16/05/2024	574	422	10/05/2024	2021-33903100/27150000			540.181.758-41 JEAN LUCAS DE SANTANA MATOS	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.											
16/05/2024	575	421	10/05/2024	2021-33903100/27150000			031.669.875-09 NATALICIO NEVES DANTAS	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.											
16/05/2024	576	418	10/05/2024	2021-33903100/27150000			078.652.085-02 EDILSON SOARES DE SOUZA	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.											
16/05/2024	577	419	10/05/2024	2021-33903100/27150000			014.483.945-89 JULIO PEREIRA DE MATOS FILHO	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.											
16/05/2024	578	388	09/05/2024	2021-33903500/27150000	076-2022/202		11.802.110/0001-93 L F RUFINO DE SOUZA	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	2.135,00	0,00	2.135,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SOLUÇÃO DE EDITAIS, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELO FUNDO SETORIAL AUDIOVISUAL (FSA) E FUNDO NACIONAL DE CULTURA (FNC) VIDE INEXIGIBILIDADE DE Nº 016/2023 AO CONTRATO 076/2022. NF - 046.											
16/05/2024	579	429	10/05/2024	2021-33903100/27160000			909.680.005-25 ALEXANDRA LIMA BARRETO	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
16/05/2024	580	428	10/05/2024	2021-33903100/27160000			031.088.155-20 MARIA CELIA DOS SANTOS OLIVEIRA	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA. CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
16/05/2024	581	448	10/05/2024	2021-33903100/27160000			433.304.105-82 JOSE ENIO DANTAS DE JESUS	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETÓ Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
16/05/2024	582	427	10/05/2024	2021-33903100/27160000			447.728.405-59 LUZINETE MOREIRA DOS SANTOS	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA.											
16/05/2024	583	447	10/05/2024	2021-33903100/27160000			069.724.745-74 DASLAN DAVID DE OLIVEIRA	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA.											
16/05/2024	584	446	10/05/2024	2021-33903100/27160000			083.698.005-05 ANDERSON DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/05/2024	585	444	10/05/2024	2021-33903100/27160000			011.761.075-50 RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA.											
16/05/2024	586	445	10/05/2024	2021-33903100/27160000			041.169.985-75 JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA.											
16/05/2024	587	443	10/05/2024	2021-33903100/27160000			769.655.705-04 JODENILDO DO NASCIMENTO	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA.											
16/05/2024	588	442	10/05/2024	2021-33903100/27160000			537.386.498-67 DAVI CARDOSO DOS SANTOS	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA.											
16/05/2024	589	441	10/05/2024	2021-33903100/27160000			018.274.355-18 JOSELITO NEVES DE SOUZA	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA.											
16/05/2024	590	440	10/05/2024	2021-33903100/27160000			009.157.298-30 OSCAR MENDES DOS REIS	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA.											
16/05/2024	591	439	10/05/2024	2021-33903100/27160000			227.177.905-78 JOEL PEREIRA DANTAS	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA.											
16/05/2024	592	438	10/05/2024	2021-33903100/27160000			868.999.595-18 SAMUEL DE SOUZA FARIAS	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA.											
16/05/2024	593	434	10/05/2024	2021-33903100/27160000			917.140.605-00 SILENE LOURENÇO DE LIMA	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO AM ANEXO.											
16/05/2024	594	433	10/05/2024	2021-33903100/27160000			070.022.015-14 LÍDIA SABRINA ALVES DOS SANTOS	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
										Soma:	38.835,00
										0,00	38.835,00
17/05/2024	595	431	10/05/2024	2021-33903100/27160000			015.513.695-08 QUESIA FERNANDA DO MONTE DOS SANTOS	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/05/2024	596	400	09/05/2024	2021-33903100/27160000			069.941.125-43 MATEUS DOS SANTOS OLIVEIRA	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	7.470,00	0,00	7.470,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). OUTRAS FORMAS DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
17/05/2024	597	403	09/05/2024	2021-33903100/27160000			054.930.145-30 EDVAN FREITA DOS SANTOS	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	7.470,00	0,00	7.470,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). OUTRAS FORMAS DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
17/05/2024	598	392	09/05/2024	2021-33903100/27160000			092.409.838-48 FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	7.470,00	0,00	7.470,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). OUTRAS FORMAS DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
17/05/2024	599	430	10/05/2024	2021-33903100/27160000			015.300.375-81 EVANILDA LEORDINA DE SOUZA	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA.											
17/05/2024	600	432	10/05/2024	2021-33903100/27160000			343.964.698-02 MARIA JOZIDELIA MENEZES SANTOS	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
17/05/2024	601	436	10/05/2024	2021-33903100/27160000			064.029.995-47 GUSTAVO DA SILVA FIUZA	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
17/05/2024	602	437	10/05/2024	2021-33903100/27160000			583.972.828-40 JOSUÉ DA SILVA OLIVEIRA	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
17/05/2024	603	435	10/05/2024	2021-33903100/27160000			118.291.215-02 RUI RODRIGUES DA SILVA	117358 Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Demais setores da	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA DEMAIS SETORES DA CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
17/05/2024	604	413	10/05/2024	2021-33903600/27150000			058.730.955-58 SAMUEL ARGOLO DE ANDRADE	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.											
17/05/2024	605	402	09/05/2024	2021-33903600/27150000			866.919.085-03 GILIANE DA SILVA REIS	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.											
17/05/2024	606	414	10/05/2024	2021-33903600/27150000			041.678.095-40 MIGUEL SANTANA SANTOS	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.											
17/05/2024	607	426	10/05/2024	2021-33903100/27150000			325.654.455-04 MARIVALDO ALVES BARBOSA	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/05/2024	608	415	10/05/2024	2021-33903100/27150000			032.743.285-37 INGRID CONCEIÇÃO DOS SANTOS	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.											
17/05/2024	609	416	10/05/2024	2021-33903100/27150000			119.804.895-64 RAYLANA DE JESUS SANTOS	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.											
17/05/2024	610	425	10/05/2024	2021-33903100/27150000			074.840.095-80 WILLIAN SILVA MENEZES	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.											
17/05/2024	611	389	09/05/2024	2021-33903600/27150000			053.070.575-39 ROMARIO MENDES DOS SANTOS	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	14.170,00	0,00	14.170,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.											
17/05/2024	612	393	09/05/2024	2021-33903600/27150000			335.217.618-35 MANOEL ALEXANDRINO DOS SANTOS NETO	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	12.266,00	0,00	12.266,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.											
17/05/2024	613	391	09/05/2024	2021-33903600/27150000			047.955.335-12 LUCIANO ARAÚJO DE SOUZA	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	12.266,00	0,00	12.266,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.											
17/05/2024	614	390	09/05/2024	2021-33903600/27150000			084.289.345-84 CARLA DA SILVA SANTANA	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	14.170,00	0,00	14.170,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
17/05/2024	615	412	10/05/2024	2021-33903600/27150000			859.118.985-00 FERNANDO HENRIQUE JESUS SANTOS	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.											
17/05/2024	616	411	10/05/2024	2021-33903600/27150000			072.302.015-94 RONALD SANTANA PIRES	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.											
17/05/2024	617	401	09/05/2024	2021-33903600/27150000			068.244.875-38 ANA THALITA DOS SANTOS OLIVEIRA ALMEIDA	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.											
17/05/2024	618	424	10/05/2024	2021-33903100/27150000			053.163.375-65 ADEMILTON EVANGELISTA DOS SANTOS NASCIMENTO	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.											
17/05/2024	619	8	02/01/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	210,32	0,00	210,32
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMÓVEL LOCADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.MATRICULA.071843892.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2024	620	464	16/05/2024	2067-33901400/15001001			966.237.725-53 ADRIANO RIBEIRO DA SILVA	70416 MDE	370,30	0,00	370,30
Histórico: DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MINISTRADO PELA EMPRESA RENCONT SOBRE OS PROCEDIMENTOS E PONTOS DE CONTROLE NO ULTIMO ANO DE MANDATO,											
17/05/2024	621	461	16/05/2024	2079-33901400/15001001			068.831.695-63 MONICA DE JESUS OLIVEIRA	70416 MDE	546,90	0,00	546,90
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA À CIDADE DE SALVADOR-BA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO, PARA ACOMPANHAR O CONTROLADOR A PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MINISTRADO PELA EMPRESA RENCONT SOBRE OS PROCEDIMENTOS E PONTOS DE CONTROLE NO ULTIMO ANO DE MANDATO,											
17/05/2024	622	452	14/05/2024	2079-33901400/15001001			507.090.368-33 NICOLAS SOUZA DOS REIS	70416 MDE	272,40	0,00	272,40
Histórico: DESPESA COM DIARIA DE MOTORISTA IR LEVAR E POSTERIORMENTE IR BUSCAR O CAMINHÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇAO NA CIDADE DE ARACAJU-SE.											
17/05/2024	623	463	16/05/2024	2067-33901400/15001001			013.289.405-00 CLAUDIANA FERREIRA DOS SANTOS	70416 MDE	546,90	0,00	546,90
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA À CIDADE DE SALVADOR-BA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO, PARA ACOMPANHAR O CONTROLADOR A PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MINISTRADO PELA EMPRESA RENCONT SOBRE OS PROCEDIMENTOS E PONTOS DE CONTROLE NO ULTIMO ANO DE MANDATO,											
17/05/2024	624	468	16/05/2024	2067-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	272,40	0,00	272,40
Histórico: DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA IR LEVAR E IR BUSCAR COLABORADORES EM SALVADOR NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MINISTRADO PELA EMPRESA RENCONT SOBRE OS PROCEDIMENTOS E PONTOS DE CONTROLE NO ULTIMO ANO DE MANDATO,											
17/05/2024	625	45	02/01/2024	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	962,49	0,00	962,49
Histórico: DESPESA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
17/05/2024	626	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: DESPESA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A ABRIL/2024											
17/05/2024	627	46	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	44.371,39	0,00	44.371,39
Histórico: DESPESA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFRENTE A ABRIL/2024.											
17/05/2024	628	46	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	4.284,92	0,00	4.284,92
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, REFERENTE A ABRIL DE 2024.											
17/05/2024	629	46	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	30.441,08	186,12	30.254,96
Histórico: DESPESA NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM INSS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A ABRIL/2024.											
17/05/2024	630	44	02/01/2024	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	1.619,85	1.412,00	207,85
Histórico: DESPESA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A ABRIL/2024.											
17/05/2024	631	44	02/01/2024	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	11.322,37	0,00	11.322,37
Histórico: DSPESA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE 04/2024											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2024	632	47	02/01/2024	2049-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.457,04	0,00	2.457,04
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EJA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
17/05/2024	633	47	02/01/2024	2049-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	699,88	0,00	699,88
Histórico: DESPESA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EJA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
17/05/2024	634	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	103.935,06	0,00	103.935,06
Histórico: DESPESA NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A ABRIL/2024											
17/05/2024	635	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	23.594,35	1.613,04	21.981,31
Histórico: DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
17/05/2024	636	48	02/01/2024	2048-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	10.118,80	0,00	10.118,80
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
17/05/2024	637	48	02/01/2024	2048-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.226,11	372,24	1.853,87
Histórico: DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
17/05/2024	638	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	202,05	0,00	202,05
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma: 356.063,88 3.583,40 352.480,48											
22/05/2024	639	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	240,00	0,00	240,00
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
22/05/2024	640	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	193.816,16	17.443,45	176.372,71
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. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2021269											
22/05/2024	641	33	02/01/2024	2067-33903900/15001001	051-2023PE/2		17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	70416 MDE	11.118,39	223,48	10.894,91
Histórico: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. VIDE CONTRATO 098/2023. NF 268.											
22/05/2024	642	320	04/04/2024	2053-44905200/15001001	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	70416 MDE	984,68	0,00	984,68
Histórico: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de eventual aquisição de vasilhames de gás (GLP) de 13 KG mediante requisição periódica, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município.NF 406											



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2024	643	375	07/05/2024	2053-33903000/15420000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	100587 FUNDEB-FME	4.207,68	0,00	4.207,68
Histórico: Valor solicitado nesta data para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de recarga de gás de cozinha (GLP) em botijões de 13 KG, mediante requisição periódica, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação deste Município. NF 404											
22/05/2024	644	368	06/05/2024	2056-33903000/15420000	024-2023PE/2		32.769.498/0001-48 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA	100587 FUNDEB-FME	4.207,68	0,00	4.207,68
Histórico: Valor solicitado nesta data para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de recarga de gás de cozinha (GLP) em botijões de 13 KG, mediante requisição periódica, destinados a atender as necessidades das Secretaria de Educação e Cultura deste Município. NF 405											
22/05/2024	645	453	13/05/2024	2056-33903000/15420000	015-2023PE/2		48.102.659/0001-85 AGILITY EMPREENDIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	7.165,00	0,00	7.165,00
Histórico: DESPESA NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE VIDROS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NF 067											
22/05/2024	646	454	13/05/2024	2067-33903000/15400000	015-2023PE/2		48.102.659/0001-85 AGILITY EMPREENDIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	8.680,00	0,00	8.680,00
Histórico: DESPESA NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE VIDROS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NF 068											
22/05/2024	647	34	02/01/2024	2053-33903900/15400000	051/2023 PE/2023		17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	100587 FUNDEB-FME	9.199,98	184,92	9.015,06
Histórico: DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDERA AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. VIDE CONTRATO 098/2023. NF - 269											
22/05/2024	648	163	19/02/2024	2018-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	67,12	0,00	67,12
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (BIBLIOTECA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma: 239.686,69 17.851,85 221.834,84											
23/05/2024	649	12	02/01/2024	2053-33903900/15710000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109045 CONVÊNIO ESTADUAL - CRÈCHE	12,00	0,00	12,00
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma: 12,00 0,00 12,00											
24/05/2024	650	3	02/01/2024	2067-33903900/15400000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	100587 FUNDEB-FME	1.558,69	19,80	1.538,89
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
24/05/2024	651	474	23/05/2024	2079-33901400/15001001			041.236.925-75 LUCIENE ALMEIDA DE SOUZA	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR IR A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DA XXVI CONFERENCIA ESTADUAL DO CME (CONSELHO MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO) NO DIA 23/05/2024.											
24/05/2024	652	475	23/05/2024	2079-33901400/15001001			024.425.765-54 JOSE RONALDO DOS SANTOS	70416 MDE	-185,15	0,00	-185,15
Histórico: DESPESA INDEVIDA											
24/05/2024	652	475	23/05/2024	2079-33901400/15001001			024.425.765-54 JOSE RONALDO DOS SANTOS	70416 MDE	185,15	0,00	185,15



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	DESPESA PARA DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR IR A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DA XXVI CONFERENCIA ESTADUAL DO CME (CONSELHO MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO) NO DIA 23/05/2024.										
24/05/2024	653	476	23/05/2024	2067-33903900/15001001			32.700.312/0001-02 UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	1.754,00	0,00	1.754,00
Histórico:	DESPESAS COM ANUIDADE DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DO ESTADO BAHIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.										
24/05/2024	654	473	16/05/2024	2067-44906100/15420000			286.193.398-42 MELQUIADES DOS SANTOS NETO	100587 FUNDEB-FME	70.000,00	0,00	70.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDIANTE TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL SITUADO NA FAZENDA BARREIRAS , S/N, ZONA RURAL, CRISÓPOLIS-BA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ESCOLA PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL.										
24/05/2024	655	384	07/05/2024	2053-33903000/15420000	035-2024/202		28.236.293/0001-20 DLC EDITORA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	100587 FUNDEB-FME	98.450,00	0,00	98.450,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES EDUCATIVAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) ALINHADA Á BASE DA NACIONAL COMUM CURRICULAR, BNCC E AO DOCUMENTO REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO - DCRC. NF - 24.										
24/05/2024	656	385	07/05/2024	2056-33903000/15420000			28.236.293/0001-20 DLC EDITORA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	100587 FUNDEB-FME	288.000,00	0,00	288.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES EDUCATIVAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ - ESCOLA) ALINHADA Á BASE DA NACIONAL COMUM CURRICULAR, BNCC E AO DOCUMENTO REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO - DCRC. NF - 25.										
24/05/2024	657	184	28/02/2024	2067-44905200/15400000	063-2023PE/2		17.026.364/0001-43 CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	100587 FUNDEB-FME	85.554,58	0,00	85.554,58
Histórico:	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, GESTÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE DADOS DE IMAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. NF -										
24/05/2024	658	3	02/01/2024	2067-33903900/15400000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	100587 FUNDEB-FME	15.032,20	185,91	14.846,29
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
24/05/2024	659	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	24,00	0,00	24,00
Histórico:	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
								Soma:	560.558,62	205,71	560.352,91
27/05/2024	660	479	24/05/2024	2079-33901400/15001001			970.181.045-72 RONALDO MENDES DOS SANTOS	70416 MDE	185,15	0,00	185,15
Histórico:	DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR IR A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DA XXVI CONFERENCIA ESTADUAL DO CME.										
								Soma:	185,15	0,00	185,15
28/05/2024	661	21	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	447.567,50	154.389,74	293.177,76
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A MAIO.										
28/05/2024	662	25	02/01/2024	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	24.438,19	5.982,07	18.456,12
Histórico:	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (APOIO PRE ESCOLA) REFERENTE A MAIO DE 2024.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2024	663	18	02/01/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	122.422,15	40.501,89	81.920,26
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A MAIO.											
28/05/2024	664	18	02/01/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	20.399,87	4.283,87	16.116,00
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A MAIO											
28/05/2024	665	25	02/01/2024	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	103.992,86	25.928,34	78.064,52
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A MAIO.											
28/05/2024	666	19	02/01/2024	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	7.977,80	2.209,04	5.768,76
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A MAIO.											
28/05/2024	667	19	02/01/2024	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	23.919,13	9.969,56	13.949,57
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A MAIO.											
28/05/2024	668	24	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	285.858,08	60.390,94	225.467,14
Histórico: DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL E OUTROS) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A MAIO.											
28/05/2024	669	16	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.026.545,17	313.221,84	713.323,33
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A MAIO.											
28/05/2024	670	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), REFERENTE A MAIO DE 2024.											
28/05/2024	671	350	17/04/2024	2079-31901100/15001001			472.126.245-00 GELZA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	434 EDUCAÇÃO 25%	9.116,02	4.017,48	5.098,54
Histórico: DESPESAS COM SUBSIDIOS DA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
28/05/2024	672	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: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - BIBLIOTECA DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
28/05/2024	673	20	02/01/2024	2079-31900400/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	18.080,95	2.557,84	15.523,11
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A MAIO											
28/05/2024	674	367	30/04/2024	2047-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	460.035,07	82.741,18	377.293,89
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIS 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A MAIO											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/05/2024	675	23	02/01/2024	2067-33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	29.911,41	0,00	29.911,41
Histórico: DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE E VERSA. MÊS DE MAIO DE 2024.											
28/05/2024	676	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	48,00	0,00	48,00
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:											
29/05/2024	677	398	08/05/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	70998 PNAE	36.207,00	0,00	36.207,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NF - 7336.											
29/05/2024	678	397	08/05/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	70998 PNAE	24.610,40	0,00	24.610,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PRÉ ESCOLAR) PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF - 7337.											
29/05/2024	679	399	08/05/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	30.278,00	0,00	30.278,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJA), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF - 7339.											
29/05/2024	680	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	36,00	0,00	36,00
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
29/05/2024	681	396	08/05/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	24.705,70	0,00	24.705,70
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF - 7338.											
29/05/2024	682	372	07/05/2024	2067-33903400/15420000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	649.989,08	32.499,45	617.489,63
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. NF 019.											
29/05/2024	683	373	07/05/2024	2067-33903400/15410000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	498.103,03	24.905,15	473.197,88
Histórico: SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA NF - 021.											
29/05/2024	685	377	07/05/2024	2053-33903000/15420000	006-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	4.122,28	0,00	4.122,28
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NF 253											
29/05/2024	686	370	06/05/2024	2058-33903000/15400000	006-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	2.070,02	0,00	2.070,02
Histórico: VALOR LIQUIDADO NESTA DATA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NF 252											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/05/2024	687	376	07/05/2024	2056-33903000/15420000	006-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	100587 FUNDEB-FME	8.476,99	0,00	8.476,99
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NF 251											
29/05/2024	688	369	06/05/2024	2067-33903000/15001001	006-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	70416 MDE	1.726,20	0,00	1.726,20
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA FAZER FRENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NF 250											
29/05/2024	689	477	23/05/2024	2067-33903000/15001001	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	70416 MDE	10.367,82	0,00	10.367,82
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.NF 1488.											
29/05/2024	690	478	24/05/2024	2056-33903000/15420000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	21.190,60	0,00	21.190,60
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF 1490.											
29/05/2024	691	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 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSOS RELACIONADOS AO DIREITO DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO A SEDUC, NF - 947.											
29/05/2024	692	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 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSOS RELACIONADOS AO DIREITO DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO A SEDUC, CONSULTORIA JURIDICA NA INSTAURAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. NF - 947.											
29/05/2024	693	465	16/05/2024	2067-33903000/15400000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	9.343,60	0,00	9.343,60
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA. NF - 1391.											
29/05/2024	694	410	10/05/2024	2053-33903000/15400000	027-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	3.237,75	0,00	3.237,75
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF - 1390											
29/05/2024	695	371	06/05/2024	2056-33903000/15420000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	3.958,00	0,00	3.958,00
Histórico: 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 - 1388											
29/05/2024	696	378	07/05/2024	2079-33903000/15001001	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	2.236,72	0,00	2.236,72
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação deste município. NF - 1389.											
29/05/2024	697	8	02/01/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	170,99	0,00	170,99
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMÓVEL LOCADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.											
29/05/2024	698	472	17/05/2024	2079-33903000/15001001	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	5.910,00	0,00	5.910,00
Histórico: MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.NF 1395.											



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/05/2024	699	13	02/01/2024	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	12,00	0,00	12,00
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
								Soma:	1.345.061,12	57.404,60	1.287.656,52
30/05/2024	684	374	07/05/2024	2053-33903400/15420000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	629.998,60	31.499,93	598.498,67
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. NF - 029.											
								Soma:	629.998,60	31.499,93	598.498,67
31/05/2024	723	551	31/05/2024	2079-33903900/15440000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	710475 PRECATORIO FUNDEF	55,00	0,00	55,00
Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
								Soma:	55,00	0,00	55,00
Total Geral: 7.278.862,12 918.006,52 6.360.855,60											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/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											
10/05/2024	327	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 10/05/2024.										
10/05/2024	328	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 10/05/2024.										
								Soma:	24,00	0,00	24,00
13/05/2024	329	304	13/05/2024	2100-33901400/16600000			077.553.905-86 GABRIELA NASCIMENTO SILVA	94935 GBF FNAS	272,40	0,00	272,40
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMILIA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, OPERAÇÃO CADUNICO 14 E 15 DE MAIO DE 2024 - TURMA 03 - TERÇA E QUARTA.										
13/05/2024	330	305	13/05/2024	2100-33901400/16600000			862.046.655-02 ADRIELLE ALVES DAMACENO	94935 GBF FNAS	272,40	0,00	272,40
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIA PARA ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMILIA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, OPERAÇÃO CADUNICO 14 E 15 DE MAIO DE 2024 - TURMA 03 - TERÇA E QUARTA.										
								Soma:	544,80	0,00	544,80
16/05/2024	331	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	224,58	0,00	224,58
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO - (CONSELHO TUTELAR) - 05/2024.										
16/05/2024	332	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	836,34	0,00	836,34
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMOVEL LOCADO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS 05/2024.										
16/05/2024	333	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	153,52	0,00	153,52
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMOVEL LOCADO - SMAS. MÊS 05/2024.										
16/05/2024	334	52	02/01/2024	2040-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34,36	0,00	34,36
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMOVEL LOCADO - MANUT.CONSELHO TUTELAR. MÊS 05/2024.										
16/05/2024	335	57	02/01/2024	2046-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	9496X PSB FNAS	48,28	0,00	48,28
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL LOCADO - CRAS. MÊS 05/2024.										
16/05/2024	336	54	02/01/2024	2046-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	9496X PSB FNAS	178,84	0,00	178,84
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO CRAS - MÊS 05/2024.										



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/05/2024	337	60	02/01/2024	2163-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99384 BL MAC FNAS	175,62	0,00	175,62
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMÓVEL LOCADO CREAS - MÊS 05/2024.											
16/05/2024	338	63	02/01/2024	2163-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99384 BL MAC FNAS	130,20	0,00	130,20
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL LOCADO - CREAS. MÊS 05/2024.											
Soma:											
21/05/2024	339	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	114944 IGD SUAS BAHIA	35,16	0,00	35,16
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 11.494-4 FT 661) 21/05/2024.											
21/05/2024	340	311	20/05/2024	2099-33901400/16610000			043.183.925-54 ADJANE SILVA SOUZA	114944 IGD SUAS BAHIA	273,45	0,00	273,45
Histórico: DESPESA COM DIARIA PARA DIRETOR DE PROT. SOCIAL BASICA ACOMPANHAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REUNIÃO (MANHÃ) ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB - ENTREGA DOS BRINQUEDOS VIGILANTES; BONECA LULU ALERTA/URSINHO ATENTO. TARDE: ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO ALUSIVA AP DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.											
21/05/2024	341	312	20/05/2024	2099-33901400/16610000			038.036.175-29 MARIVALDO DA SILVA ALMEIDA JUNIOR	114944 IGD SUAS BAHIA	273,45	0,00	273,45
Histórico: DESPESA COM DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DA REUNIÃO (MANHÃ) ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB - ENTREGA DOS BRINQUEDOS VIGILANTES; BONECA LULU ALERTA/URSINHO ATENTO. TARDE: ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO ALUSIVA AP DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.											
21/05/2024	342	310	20/05/2024	2099-33901400/16610000			057.472.755-85 ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA	114944 IGD SUAS BAHIA	273,45	0,00	273,45
Histórico: DESPESA COM DIARIA PARA GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ACOMPANHAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REUNIÃO (MANHÃ) ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB - ENTREGA DOS BRINQUEDOS VIGILANTES; BONECA LULU ALERTA/URSINHO ATENTO. TARDE: ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO ALUSIVA AP DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.											
Soma:											
23/05/2024	343	236	15/03/2024	2097-33504300/15000000			01.390.537/0001-78 CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÓCIO ASSISTENCIAIS DA CONVENENTE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOMICILIADOS DO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS EM ABRIGO - CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA. (DESPESA EM PARCELAS - 03/10)..											
23/05/2024	344	172	31/01/2024	2040-33903900/15000000	030-2022PP/2	107-2022/202	39.689.166/0001-00 INSECT CLEAN HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	829,08	0,00	829,08
Histórico: SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS. NF 207.											
23/05/2024	345	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 04/2024.											
23/05/2024	346	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 03/2024.											



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/05/2024	347	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 04/2024. NF - 13172.											
23/05/2024	348	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	1.000,00	20,20	979,80
Histórico: SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS - SEÇRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 553.											
23/05/2024	349	114	02/01/2024	2087-33903500/15000000	010-2023DI/20	030-2023/202	19.855.435/0001-46 INSTITUTO SEPROD	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES - CMDCA. NF 05.											
23/05/2024	350	220	01/03/2024	2102-33903000/15000000	025-2023PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	552,30	0,00	552,30
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃES - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SFV, SEDE E DEMAIS NUCLOS DA ZONA RURAL. NF 81.											
23/05/2024	351	255	01/04/2024	2087-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	318,95	0,00	318,95
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS. NF 233.											
23/05/2024	352	253	01/04/2024	2087-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	116,24	0,00	116,24
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS. NF 232.											
23/05/2024	353	206	01/03/2024	2163-33903000/15000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	376,96	0,90	376,06
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF 2970.											
23/05/2024	354	177	01/02/2024	2040-33903000/15000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.001,30	2,40	998,90
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONSELHO TUTELAR - CT. NF 2935.											
23/05/2024	355	208	01/03/2024	2087-33903000/15000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.472,50	3,53	1.468,97
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS. NF 2971											
23/05/2024	356	186	01/02/2024	2102-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.851,44	0,00	6.851,44
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF 1273.											
23/05/2024	357	184	01/02/2024	2040-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	228,86	0,00	228,86
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSELHO TUTELAR. NF 1274.											
23/05/2024	358	183	01/02/2024	2163-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	223,44	0,00	223,44
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF 1275.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
23/05/2024	359	193	06/02/2024	2010-33903900/15000000	015-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.720,00	34,57	1.685,43	
Histórico: SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS - NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. NF 236.												
23/05/2024	360	198	19/02/2024	2010-33903900/15000000	004-2023PP/2	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		470,00	9,45	460,55	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 228.												
23/05/2024	361	192	06/02/2024	2010-33903200/15000000	015-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.750,00	35,18	1.714,82	
Histórico: SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 238.												
23/05/2024	362	192	06/02/2024	2010-33903200/15000000	015-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.400,00	28,14	1.371,86	
Histórico: SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 230.												
23/05/2024	363	276	04/04/2024	2010-33903900/15000000	004-2023PP/2	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		470,00	9,45	460,55	
Histórico: SERVIÇOS FUNERARIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS. NF 241.												
23/05/2024	364	192	06/02/2024	2010-33903200/15000000	015-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.750,00	35,18	1.714,82	
Histórico: URNA FUNERARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 242.												
23/05/2024	365	229	04/03/2024	2010-33903900/15000000	004-2023PP/2	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		470,00	9,45	460,55	
Histórico: SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 234.												
23/05/2024	366	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000		00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99449 FMAS BE		12,00	0,00	12,00	
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.944-9 FT 661) 23/05/2024.												
23/05/2024	367	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000		00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		72,00	0,00	72,00	
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 23/05/2024.												
23/05/2024	368	128	02/01/2024	2046-33903900/16600000	039-2023PE/2	082-2023/202	40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	9496X PSB FNAS		40,02	0,00	40,02
Histórico: SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS. NF 19.												
23/05/2024	369	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 04/2024.												
23/05/2024	370	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 VÍNCULOS – SCFV. MÊS 04/2024.												



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/05/2024	371	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 04/2024.											
23/05/2024	372	249	01/04/2024	2100-33903000/16600000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	650,40	0,00	650,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. NF 1380.											
23/05/2024	373	256	01/04/2024	2100-33903000/16600000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	1.153,55	0,00	1.153,55
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. NF 1384.											
23/05/2024	374	129	02/01/2024	2100-33903900/16600000	039-2023PE/2	082-2023/202	40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	94935 GBF FNAS	80,04	0,00	80,04
Histórico: SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS. NF 17.											
23/05/2024	375	104	02/01/2024	2100-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	94935 GBF FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 30962.											
23/05/2024	376	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 12805. 04/2024											
23/05/2024	377	239	15/03/2024	2100-33903000/16600000	002-2023PP/2	024-2024/202	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	94935 GBF FNAS	541,88	1,30	540,58
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - BOLSA FAMILIA. NF 3052.											
23/05/2024	378	239	15/03/2024	2100-33903000/16600000	002-2023PP/2	024-2024/202	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	94935 GBF FNAS	2.344,22	5,63	2.338,59
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF 3038.											
23/05/2024	379	251	01/04/2024	2163-33903000/16600000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99384 BL MAC FNAS	230,76	0,00	230,76
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF 1382.											
23/05/2024	380	247	01/04/2024	2163-33903000/16600000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99384 BL MAC FNAS	319,35	0,00	319,35
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF 1378.											
23/05/2024	381	100	02/01/2024	2163-33903900/16600000	PP031-2019/201	228-2019/201	07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	99384 BL MAC FNAS	566,25	0,00	566,25
Histórico: FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 12807. 04/2024											
23/05/2024	382	107	02/01/2024	2163-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2022/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	99384 BL MAC FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 30960.											



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido			
23/05/2024	383	240	15/03/2024	2163-33903000/16600000	002-2023PP/2	024-2024/202	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99384 BL MAC FNAS	200,26	0,48	199,78			
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - CREAS. NF 3050.														
23/05/2024	384	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 04/2024.														
23/05/2024	385	284	19/04/2024	2089-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	300,00	0,00	300,00			
Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 30960.														
23/05/2024	386	106	02/01/2024	2089-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2022/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	300,00	0,00	300,00			
Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 30766.														
23/05/2024	387	195	06/02/2024	2010-33903200/16610000	015-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIA	99449 FMAS BE FUNERARIA	1.400,00	28,14	1.371,86				
Histórico: AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 243.														
23/05/2024	388	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA			99430 FMAS ESPECIAL	12,00	0,00	12,00			
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 23/05/2024.														
Soma:														
27/05/2024	389	48	02/01/2024	2163-33903900/16600000	33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.			99384 BL MAC FNAS	186,18	0,00	186,18			
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PSE/CREAS. (FTE 660). MÊS 05/2024 LINHA (75) 3443-2118.														
27/05/2024	390	46	02/01/2024	2046-33903900/16600000	33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.			9496X PSB FNAS	186,18	0,00	186,18			
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PSB/CRAS. (FTE 660). MÊS 05/2024. LINHA (75) 3443-2101.														
27/05/2024	391	44	02/01/2024	2100-33903900/16600000	33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.			94935 GBF FNAS	186,18	0,00	186,18			
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PAB. (programa auxilio brasil) (FTE 660) MÊS 05/2024. LINHA (75) 3443-2032.														
Soma:														
28/05/2024	392	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 89.														
28/05/2024	393	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				



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, VISANDO . (PERCENTUAL MÃO DE OBRA). NF 89.										
28/05/2024	394	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 28/05/2024.										
								Soma:	4.812,00	0,00	4.812,00
29/05/2024	395	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 29/05/2024.										
29/05/2024	396	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 29/05/2024.										
29/05/2024	397	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	12,00	0,00	12,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.942-2 FT 661) 29/05/2024.										
29/05/2024	398	35	02/01/2024	2163-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.174,55	560,98	6.613,57
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS TEMPORARIOS FT 500 (ANILMA DE ALMEIDA E OUTROS) MÊS 05/2024.										
29/05/2024	399	18	02/01/2024	2046-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.465,00	200,67	2.264,33
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS E COMISSIONADOS FTE 500 (JOSEFA ALVES). MÊS 05/2024.										
29/05/2024	400	18	02/01/2024	2046-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.741,60	207,56	2.534,04
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS E COMISSIONADO FTE 500 (MIRIAM DE SOUZA). MÊS 05/2024.										
29/05/2024	401	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	2.409,20	713,16	1.696,04
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVO FTE 500 (MILTON CEZAR CRUZ DE ALMEIDA) MÊS 05/2024.										
29/05/2024	402	1	02/01/2024	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.228,50	2.588,87	21.639,63
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL COMISSIONADOS FTE 500 (ADJANE SILVA E OUTROS) MÊS 05/2024.										
29/05/2024	403	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 05/2024.										
29/05/2024	404	1	02/01/2024	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.035,00	161,97	1.873,03



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS FTE 500 (DANIELA DE MENESSES) - MÊS 05/2024.										
29/05/2024	405	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 05/2024.										
29/05/2024	406	5	02/01/2024	2040-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.767,00	2.545,73	11.221,27
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 500 - (ANTONIO DOMINGOS E OUTROS) - CONSELHO TUTELAR ELEITOS - MÊS 05/2024.										
29/05/2024	407	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 05/2024.										
29/05/2024	408	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	12.085,73	742,13	11.343,60
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SOCIAL CONTRATADOS FTE 500 (CARLOS ANTONIO E OUTROS) - MÊS 05/2024.										
29/05/2024	409	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 05/2024.										
29/05/2024	410	25	02/01/2024	2100-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	12.725,60	970,03	11.755,57
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS FTE 660 (ADRIELLE ALVES E OUTROS) - MÊS 05/2024.										
29/05/2024	411	39	02/01/2024	2163-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99384 BL MAC FNAS	1.553,20	118,60	1.434,60
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS EFETIVOS FTE 660 (GISELIA MARIA) - MÊS 05/2024.										
29/05/2024	412	19	02/01/2024	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	5.254,90	2.058,03	3.196,87
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS FTE 660 (AYRAM SANTOS E OUTROS). MÊS 05/2024.										
29/05/2024	413	30	02/01/2024	2102-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	10.184,00	741,30	9.442,70
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS PSB- SERV. DE CONVIVENCIA FTE 660 (ADELAINE ALVES E OUTROS) MÊS 05/2024.										
29/05/2024	414	40	02/01/2024	2163-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99430 FMAS ESPECIAL	2.682,80	252,77	2.430,03
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS EFETIVOS E COMISSIONADO FTE 661 (ROGERIO RIBEIRO) - MÊS 05/2024.										
29/05/2024	415	10	02/01/2024	2089-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	18.055,60	1.203,02	16.852,58
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS FTE 660 (ADRIENE PINHEIRO E OUTROS) - MÊS 05/2024.										
29/05/2024	416	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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS FTE 661 (CRISTIANE SILVA E OUTROS). MÊS 05/2024.										
								Soma:	137.924,88	15.035,50	122.889,38
31/05/2024	417	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	114944 IGD SUAS BAHIA	0,84	0,00	0,84
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 11.494-4 FT 661) 31/05/2024.										
								Soma:	0,84	0,00	0,84
								Total Geral:	190.881,36	15.259,50	175.621,86



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS											
08/05/2024	788	8	02/01/2024	2107-33903900/16000000			33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.788,00	0,00	1.788,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE RELATIVO A DESCONTO AUTOMATICO NO REPASSE DO TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. LIQUIDAÇÃO CONFORME ORDEM BANCÁRIA										
								Soma:	1.788,00	0,00	1.788,00
10/05/2024	789	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	60,00	0,00	60,00
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										
10/05/2024	790	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	21.000,00	5.150,01	15.849,99
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 Referente a liquidação folha mês 04/2024										
10/05/2024	791	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 Referente a liquidação folha mês 04/2024										
10/05/2024	792	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. Referente a liquidação folha mês 04/2024.										
10/05/2024	793	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. Referente a liquidação folha mês 04/2024.										
10/05/2024	794	636	02/05/2024	2151-33903000/16000000	010-2023PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	23.992,75	0,00	23.992,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a compra aquisição de materiais odontológicos, destinado a atender as necessidades do programa saúde bucal no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 012/2023 PE 010/2023. Referente a liquidação nota nº 280										
10/05/2024	795	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 ref a NFS-e : 0023										
10/05/2024	796	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 5187										
10/05/2024	797	52	02/01/2024	2030-33903900/16000000	054-2023/202		49.208.533/0001-52 49.208.533 ESTHER ALVES REGIS DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 054/2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 9										
10/05/2024	798	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/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 prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 070/2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 268										
10/05/2024	799	43	02/01/2024	2055-33903900/16000000	107-2023/202	31.448.363/0001-18 ZAP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		7.300,00	715,40	6.584,60
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação dos serviços de Obstetrícia- serviços médicos para a realização de consultas especializadas em obstetrícia, visando atender a demanda do Programa Melhor em Casa, conforme contrato nº 107-2023 do Credenciamento 001-2023 Referente a liquidação nota nº 149										
10/05/2024	800	54	02/01/2024	2055-33903900/16000000	057-2023/202	35.488.456/0001-27 LAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS		14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos - clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 057-2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 53										
10/05/2024	801	51	02/01/2024	2030-33903900/16000000	083-2023/202	41.776.608/0001-90 HELAB CLINICA MÉDICA E ALBORATÓRIO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 083 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 144										
10/05/2024	802	44	02/01/2024	2055-33903900/16000000	083-2023/202	41.776.608/0001-90 HELAB CLINICA MÉDICA E ALBORATÓRIO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		6.800,00	340,00	6.460,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de ultrassonografista- serviços médicos, para a realização de consultas especializadas em ultrassonografia, visando atender a demanda do Programa Atenção Básica, conforme contrato nº 083-2023 do Credenciamento 001-2023. Referente a liquidação nota nº 143										
10/05/2024	803	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	388,08	9.411,92
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado em ortopedia, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial deste município, na oferta dos serviços especializados em saúde para os municípios, conforme contrato nº 077/2023. Referente a liquidação nota nº 31098										
10/05/2024	804	42	02/01/2024	2107-33903900/15001002	106-2023/202	31.801.941/0001-58 VMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%		7.080,00	693,84	6.386,16
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico urologista para atender as demandas do Centro de especialidades, conforme contrato nº 106-2023 do credenciamento médico nº 001-2023 Referente a liquidação nota nº 335										
10/05/2024	805	57	02/01/2024	2107-33903600/15001002	060-2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%		20.900,00	6.986,54	13.913,46
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) e (plantões finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 060/2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 10216										
10/05/2024	806	55	02/01/2024	2107-33903600/15001002	101-2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%		10.000,00	2.354,00	7.646,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos clínico geral(Diarista- Segunda a Sexta) na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contrato nº 101-2023 do credenciamento nº001-2023. Referente a liquidação nota nº 10217										
10/05/2024	807	1	02/01/2024	2107-33903900/15001002		13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%		10.481,99	0,00	10.481,99
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para o prédio da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, durante o exercício de 2024.										
10/05/2024	808	60	02/01/2024	2107-33903900/15001002	061-2023/202	50.481.286/0001-42 GAVIOLI & SALES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%		21.600,00	2.116,80	19.483,20
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 061/2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 15										
10/05/2024	809	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/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 prestação de serviços médico especializado cirurgião geral, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar conforme contrato nº 051-2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 10219										
10/05/2024	810	56	02/01/2024	2107-33903600/15001002	056-2023/202	644.873.185-72 ALEX ABELINO SANTANA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%		8.100,00	2.826,54	5.273,46
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme Contrato nº 056-2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 10218										
10/05/2024	811	58	02/01/2024	2107-33903900/15001002	001-2023/202	45.396.338/0001-42 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO DE SOUZA DE OLINDINA	86703 SAÚDE 15%		23.600,00	1.180,00	22.420,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) e (plantões finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 068/2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 19										
10/05/2024	812	562	01/04/2024	2107-33903000/16000000	046-2023PE/2	26.084.880/0001-15 J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	99228 FMS CUSTEIO SUS		4.097,28	0,00	4.097,28
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de raio-x destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 048/2023 PE 046/2023. Referente a liquidação nota nº 282										
10/05/2024	813	668	02/05/2024	2107-33903000/16000000	045-2023PE/2	12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		47.807,18	0,00	47.807,18
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso hospitalar e ambulatorial , destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7211										
10/05/2024	814	669	02/05/2024	2055-33903000/16000000	045-2023PE/2	12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		10.048,40	0,00	10.048,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso hospitalar e ambulatorial , destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7213										
10/05/2024	815	529	01/04/2024	2151-33903000/16000000	027-2023PE/2	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		960,00	0,00	960,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de higiene Pessoal destinado a atender as necessidades do Programa Saude Bucal no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 035/2023 PE 027/2023. Referente a liquidação nota nº 1357										
10/05/2024	816	547	01/04/2024	2055-33903000/16000000	024-2023PE/2	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		1.280,00	0,00	1.280,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aaquisição de água mineral , destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 1360										
10/05/2024	817	535	01/04/2024	2055-33903000/16000000	020-2023PE/2	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		2.204,12	0,00	2.204,12
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, (evento educativo, (Dia Mundial da Conscientização do Autismo), a ser realizado nas unidades basica deste município durante o decorrer do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. Referente a liquidação nota nº 1358										
10/05/2024	818	659	02/05/2024	2055-33903000/16000000	028-2023PE/2	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		6.140,35	0,00	6.140,35
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartaveis e de limpeza destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023. PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1372										
10/05/2024	819	534	01/04/2024	2055-33903000/16000000	028-2023PE/2	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		3.933,00	0,00	3.933,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de materiais descartáveis e limpeza, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1327										



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2024	820	646	02/05/2024	2107-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.753,14	0,00	8.753,14
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios s destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2023. PE 020/2023. Referente a liquidação nota nº 1373											
10/05/2024	821	508	01/04/2024	2107-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.141,11	0,00	2.141,11
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades do Centro de Especialidades, Casa de Apoio e Fisioterapia no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023. Referente a liquidação nota nº 1352											
10/05/2024	822	657	02/05/2024	2107-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.771,50	0,00	3.771,50
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a para aquisição de material descartaveis e de Limpeza destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023. PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1369											
10/05/2024	823	559	01/04/2024	2107-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.666,60	0,00	3.666,60
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartável e limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1363											
10/05/2024	824	538	01/04/2024	2115-33903000/16000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	267,96	0,00	267,96
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de água mineral, destinado a atender as necessidades da vigilancia Epidemiologica, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 1359											
10/05/2024	825	624	12/04/2024	2115-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.854,71	0,00	1.854,71
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios , destinado a atender as necessidades da vigilancia epidemiologica (campanha de vacinação contra a Influenza), que ocorra no dia 13/04/2024 em todas as UBS, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 pe 020/2023. Referente a liquidação nota nº 1365											
10/05/2024	826	623	11/04/2024	2115-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.309,50	0,00	1.309,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA : CONTABILIDADE E SISTEMAS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA(LEI 131/2009), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021 E TERCERIO TERMO DE ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 12956											
10/05/2024	827	663	02/05/2024	2115-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.537,24	0,00	1.537,24
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartaveis e de limpeza destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023. PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1367											
10/05/2024	828	525	01/04/2024	2213-33903000/16000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	119,20	0,00	119,20
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de água mineral , destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 1361											
10/05/2024	829	523	01/04/2024	2213-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	533,00	0,00	533,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de materiais descartáveis e limpeza , destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Referente a liquidação nota nº 1355											
10/05/2024	830	553	01/04/2024	2114-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	732,35	0,00	732,35



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/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 materiais descartáveis e limpeza , destinado a atender as necessidades do SAMU , no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023.										
10/05/2024	831	661	02/05/2024	2114-33903000/16000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	706,50	0,00	706,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartáveis e de limpeza destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023. PE 028/2023.										
10/05/2024	832	556	01/04/2024	2114-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	238,65	0,00	238,65
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades do SAMU no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023.										
10/05/2024	833	647	02/05/2024	2114-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	401,86	0,00	401,86
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2023. PE 020/2023.										
10/05/2024	834	555	01/04/2024	2114-33903000/16000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	170,40	0,00	170,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de água mineral , destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2023 PE 024/2023.										
10/05/2024	835	518	01/04/2024	2111-33903000/16000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.588,39	0,00	3.588,39
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/2023.										
10/05/2024	836	164	02/01/2024	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	644,82	0,00	644,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PARTE SEDE, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS-CLINAB.										
10/05/2024	837	167	02/01/2024	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE 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 CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.										
10/05/2024	838	165	02/01/2024	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	506,64	0,00	506,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO PARTE SEDE , DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 001/2024 ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.										
10/05/2024	839	166	02/01/2024	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE 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 CONSORCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.										
										Soma:	423.949,54
13/05/2024	840	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	36,00	0,00	36,00
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 avisos de lançamentos										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Soma:	36,00	0,00	36,00
14/05/2024	841	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	36,00	0,00	36,00
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.											
14/05/2024	842	489	18/03/2024	2050-33903000/15001002	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	2.367,78	5,68	2.362,10
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustivel(gasolina comum) destinado a atender as necessidades do Programa TFD , conforme contrato nº 024-2024 do PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº											
14/05/2024	843	489	18/03/2024	2050-33903000/15001002	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	3.852,06	9,24	3.842,82
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustivel(gasolina comum) destinado a atender as necessidades do Programa TFD , conforme contrato nº 024-2024 do PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº 2989											
14/05/2024	844	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%	3.310,00	0,00	3.310,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de lavagem de veículos automotores pertencentes a frota oficial da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato nº 030/2022 do PP Nº 002/2022. Referente a liquidação nota nº 552											
14/05/2024	845	321	01/02/2024	2107-44905200/15001002	047-2023PE/2		26.084.880/0001-15 J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	86703 SAÚDE 15%	4.536,05	0,00	4.536,05
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material permanente para o desenvolvimento de atividades fisioterapêuticas, visando atender as necessidades dos pacientes enquadrados no Programa Melhor em Casa, conforme ata de registro de preços de nº 049/2023 PE 047/2023. Referente a liquidação nota nº 195											
14/05/2024	846	337	07/02/2024	2107-33903000/15001002	047-2023PE/2		26.084.880/0001-15 J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	86703 SAÚDE 15%	3.977,65	0,00	3.977,65
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de fisioterapia, para o desenvolvimento de atividades fisioterapêuticas visando atender as necessidades dos pacientes que frequentam o Centro de Fisioterapia deste Município, conforme ata de registro de preços de nº 049/2023 PE 047/2023. Referente a liquidação nota nº 203											
14/05/2024	847	454	01/03/2024	2055-33903000/15001002	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	86703 SAÚDE 15%	10.750,00	0,00	10.750,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa comquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 026/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 147354											
14/05/2024	848	489	18/03/2024	2050-33903000/15001002	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	7.315,38	17,56	7.297,82
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustivel(gasolina comum) destinado a atender as necessidades do Programa TFD , conforme contrato nº 024-2024 do PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº 3029											
14/05/2024	849	412	01/03/2024	2114-33903000/15001002	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	1.425,96	3,42	1.422,54
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustivel(Diesel S10) destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 003/2023 PP 002/2023. Referente a liquidação nota nº 2957											
14/05/2024	850	458	01/03/2024	2030-33903000/15001002	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	12.910,88	30,99	12.879,89
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustivel(gasolina comum)destinado a atender as necessidades do Programa Saude da Familia, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 003/2023 PP 002/2023. Referente a liquidação nota nº 2956											
14/05/2024	851	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



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

MAIO/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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DP012/2022 , CONTRATO Nº 014-2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.										
14/05/2024	852	754	09/05/2024	2116-33909300/15001002			993.997.925-87 DENYCARLOS NICOLAU DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	3.856,46	53,12	3.803,34
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com verbas idenizatória, decorrente de exoneração do servidor (decreto nº 112 de 04 de abril de 2024). documentação em anexo.										
14/05/2024	854	174	02/01/2024	2114-33903000/16000000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	855,00	0,00	855,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades do SAMU, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 274										
14/05/2024	856	493	19/03/2024	2107-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	26.030,76	62,47	25.968,29
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustivel(diesel S10) destinado a atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contrato nº 024-2024 do PP 002/2023-SRP. Liquidação conforme NF-e nº 3028										
14/05/2024	857	609	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE257-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	741,00	0,00	741,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com 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 Nº 43.114.00111/2024. Referente a liquidação nota nº 17136										
14/05/2024	858	213	18/01/2024	2055-33903000/16000000	PE079-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	102,00	0,00	102,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Programa Atenção Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE079-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00026/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 17131										
14/05/2024	859	214	18/01/2024	2055-33903000/16000000	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 aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Programa Atenção Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE276-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00027/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 17013										
14/05/2024	860	602	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE276-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	714,00	0,00	714,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com 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 Nº 43.114.00130/2024. Referente a liquidação nota nº 17135										
14/05/2024	861	211	18/01/2024	2213-33903000/16000000	PE276-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	119,00	0,00	119,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Programa Melhor em casa, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE276-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00042/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 17039										
14/05/2024	862	598	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE234-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	74,40	0,00	74,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com 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 43.114.00106/2024, AFM Nº 43.114.00109/2024, AFM Nº 43.114.00112 /2024 e AFM Nº 43.114.00117/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 17105										
14/05/2024	863	401	29/02/2024	2036-33903200/16000000	PE252-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	834,00	0,00	834,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE252-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00071/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 17118										



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/05/2024	864	611	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE234-2023/202		28.123.417/0001-60 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	140,25	0,00	140,25
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- PE234-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00122/2024. Referente a liquidação nota nº 31534											
14/05/2024	865	485	18/03/2024	2111-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	618,45	1,48	616,97
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(gasolina comum) destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, conforme contrato nº 024-2024PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº 3060											
14/05/2024	866	741	08/05/2024	2107-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	15.732,19	37,36	15.694,83
Histórico: Reclassificação do empenho 484. Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(gasolina comum e diesel S10) destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme contrato nº 024-2024PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº 3053											
14/05/2024	867	493	19/03/2024	2107-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.093,56	24,22	10.069,34
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(diesel S10) destinado a atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contrato nº 024-2024 do PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº 3054											
14/05/2024	868	490	18/03/2024	2115-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	659,30	1,58	657,72
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(Dísel S500) destinado a atender as necessidades de manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica, conforme contrato nº 024-2024 do PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº 3059											
14/05/2024	869	486	18/03/2024	2030-33903000/16210000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.594,20	11,03	4.583,17
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(gasolina comum) destinado a atender as necessidades do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 024-2024 do PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº 3057											
14/05/2024	870	487	18/03/2024	2107-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	589,00	1,41	587,59
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(gasolina comum) destinado a atender as necessidades do Centro de fisioterapia, conforme contrato nº 024-2024 do PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº 3058											
14/05/2024	871	492	18/03/2024	2114-33903000/16210000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	978,60	2,35	976,25
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(diesel S10) destinado a atender as necessidades do SAMU, conforme contrato nº 024-2024 do PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº 3056											
14/05/2024	872	741	08/05/2024	2107-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	61.381,73	147,32	61.234,41
Histórico: Reclassificação do empenho 484. Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(gasolina comum e diesel S10) destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme contrato nº 024-2024PP 002/2023-SRP. Liquidação conforme NF-e nº 3022											
14/05/2024	873	488	18/03/2024	2030-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	20.214,48	48,51	20.165,97
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(gasolina comum) destinado a atender as necessidades do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 024-2024 do PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº 3027											
14/05/2024	874	491	18/03/2024	2114-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.796,00	6,71	2.789,29
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(diesel S10) destinado a atender as necessidades do SAMU, conforme contrato nº 024-2024 do PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº 3024											



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/05/2024	875	485	18/03/2024	2111-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.621,05	6,29	2.614,76
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(gasolina comum) destinado a atender as necessidades do Centro de APOIO Psicossocial, conforme contrato nº 024-2024PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº 3025											
14/05/2024	876	490	18/03/2024	2115-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.900,92	6,96	2.893,96
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(Diesel S500) destinado a atender as necessidades de manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica, conforme contrato nº 024-2024 do PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº 3026											
14/05/2024	877	487	18/03/2024	2107-33903000/16000000	002-2023PP/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.591,00	6,22	2.584,78
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível(gasolina comum) destinado a atender as necessidades do Centro de fisioterapia, conforme contrato nº 024-2024 do PP 002/2023-SRP. Referente a liquidação nota nº 3023											
14/05/2024	878	340	07/02/2024	2055-33903000/16000000	003-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.050,00	0,00	3.050,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023 Referente a liquidação nota nº 146842											
14/05/2024	879	338	07/02/2024	2055-33903000/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.732,40	0,00	3.732,40
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023 Referente a liquidação nota nº 146787											
14/05/2024	880	339	07/02/2024	2055-33903000/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.707,20	0,00	3.707,20
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023 Referente a liquidação nota nº 146573											
14/05/2024	881	338	07/02/2024	2055-33903000/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	160,00	0,00	160,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023 Referente a liquidação nota nº 147394											
14/05/2024	882	339	07/02/2024	2055-33903000/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	310,80	0,00	310,80
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023 Referente a liquidação nota nº 148154											
14/05/2024	883	532	01/04/2024	2055-33903000/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.420,00	0,00	2.420,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades da Atenção Básica , no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 149085											
14/05/2024	884	531	01/04/2024	2055-33903000/16000000	003-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.175,02	0,00	8.175,02
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 003/2023 PE 003/2023. Referente a liquidação nota nº 149110											
14/05/2024	885	557	01/04/2024	2107-33903000/16000000	021-2023PE/2		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.521,15	0,00	3.521,15



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/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 destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 027/2023 PE 021/2023.										
14/05/2024	886	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	1.104,00	0,00	1.104,00
Histórico:	Reclassificação do empenho nº 248. Valor que se empenha, 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.										
14/05/2024	887	451	01/03/2024	2107-33903000/16000000	004-2023PE/2	---	00.712.503/0001-90 OXBRAZ GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.505,00	0,00	2.505,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de oxigênio medicinal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 005/2023 PE 004/2023.										
14/05/2024	888	565	01/04/2024	2107-33903000/16000000	004-2023PE/2	---	00.712.503/0001-90 OXBRAZ GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	99228 FMS CUSTEIO SUS	22.100,00	0,00	22.100,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de oxigênio medicinal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 005/2023 PE 004/2023.										
14/05/2024	889	615	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE061-2023/202	---	12.418.191/0001-95 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	99228 FMS CUSTEIO SUS	160,20	0,00	160,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE061-2023, conforme itens constante na AFM Nº43.114.00098/2024.										
14/05/2024	890	562	01/04/2024	2107-33903000/16000000	046-2023PE/2	---	26.084.880/0001-15 J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.347,39	0,00	2.347,39
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de raio-x destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 048/2023 PE 046/2023.										
14/05/2024	891	664	02/05/2024	2115-33903000/16000000	045-2023PE/2	---	12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.355,00	0,00	3.355,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades da Vigilância Epidemiologica, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023.										
14/05/2024	892	671	02/05/2024	2213-33903000/16000000	045-2023PE/2	---	12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.102,90	0,00	8.102,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material penso hospitalar e ambulatorial , destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023.										
14/05/2024	893	499	22/03/2024	2055-33903000/16000000	045-2023PE/2	---	12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.397,00	0,00	8.397,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material penso hospitalar , destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 03/2023, conforme ata de registro de preços de nº047/2023 PE 045/2023.										
14/05/2024	894	669	02/05/2024	2055-33903000/16000000	045-2023PE/2	---	12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	19.489,70	0,00	19.489,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material penso hospitalar e ambulatorial , destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023.										
14/05/2024	895	670	02/05/2024	2151-33903000/16000000	045-2023PE/2	---	12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.457,00	0,00	5.457,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/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 material penso hospitalar e ambulatorial , destinado a atender as necessidades do Programa Saude Bucal, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7216										
14/05/2024	896	665	02/05/2024	2109-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	364,00	0,00	364,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso hospitalar e aambulatorial, destinado a atender as necessidades da Vigilancia Sanitaria, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7219										
14/05/2024	897	667	02/05/2024	2107-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.119,00	0,00	4.119,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso hospitalar e ambulatorial , destinado a atender as necessidades do Centro de Especialidades , no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7217										
14/05/2024	898	701	07/05/2024	2107-33903000/16000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.764,05	0,00	1.764,05
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 05/2024, Conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 247										
14/05/2024	899	700	07/05/2024	2107-33903000/16000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.729,13	0,00	2.729,13
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 05/2024, Conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 248										
14/05/2024	900	703	07/05/2024	2055-33903000/16000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.101,05	0,00	3.101,05
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica (Manutenção e Pintura da Unidade do Buril), no periodo do mês 05/2024, Conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 246										
14/05/2024	901	702	07/05/2024	2055-33903000/16000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	842,78	0,00	842,78
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material elétricos, destinado a atender as necessidades de manutenção das Unidades Básicas de Saúde(PSF DA SEDE E SAMBAÍBA) , no periodo do mês 05/2024, Conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 245										
14/05/2024	902	36	02/01/2024	2115-33903600/16000000	011-2022/202		255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME CONTRATO N° 011-2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO.										
14/05/2024	903	38	02/01/2024	2030-33903600/16000000	013-2022/202		012.607.625-13 MARIA GEVANIA ALVES DE SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS	800,00	0,00	800,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de imóvel no Povoado Entrocamento do Pinto, para instalação e funcionamento do ponto de apoio ao PSF do Povoado Pinto, conforme contrato nº 013-2022 e segundo termo de aditivo.										
14/05/2024	904	39	02/01/2024	2111-33903600/16000000	015-2022/202		053.463.605-57 EDNEIDE AZEVEDO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DAS BARREIRAS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME CONTRATO N° 015-2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO										
14/05/2024	905	514	01/04/2024	2107-33903900/16000000	042-2023PE/2		08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.707,80	385,39	7.322,41
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de exames laboratoriais , destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 040/2023 PE 042/2023. Referente a liquidação nota nº 60										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/05/2024	906	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	735,00	0,00	735,00
Histórico:	Valor que se empenha, 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 parte 2/2 da NFS-e nº 2268										
14/05/2024	907	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 empenha, 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 Referente a liquidação nota nº 3141										
14/05/2024	908	64	02/01/2024	2055-33903900/16000000	035-2023/202	22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.200,00	0,00	2.200,00	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada, para realizar Consultoria de Sistemas de Informação em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de 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. Referente a liquidação nota nº 200										
14/05/2024	909	65	02/01/2024	2055-33903400/16000000	035-2023/202	22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.300,00	0,00	3.300,00	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada, para realizar Consultoria de Sistemas de Informação em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de 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. Referente a liquidação nota nº 200										
14/05/2024	910	243	18/01/2024	2055-33903900/16000000	029-2022/202	27.008.948/0001-40 ADRIANO MAGALHAES SILVA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.880,00	0,00	1.880,00	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada para realizar assessoria técnica na gestão do SUS, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 029-2022 do Processo de inex nº002-2022 e 2º termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 60										
14/05/2024	911	244	18/01/2024	2055-33903400/16000000	029-2022/202	27.008.948/0001-40 ADRIANO MAGALHAES SILVA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.820,00	0,00	2.820,00	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada para realizar assessoria técnica na gestão do SUS, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 029-2022 do Processo de inex nº002-2022 e 2º termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 60										
14/05/2024	912	243	18/01/2024	2055-33903900/16000000	029-2022/202	27.008.948/0001-40 ADRIANO MAGALHAES SILVA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.880,00	0,00	1.880,00	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada para realizar assessoria técnica na gestão do SUS, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 029-2022 do Processo de inex nº002-2022 e 2º termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 55										
14/05/2024	913	244	18/01/2024	2055-33903400/16000000	029-2022/202	27.008.948/0001-40 ADRIANO MAGALHAES SILVA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.820,00	0,00	2.820,00	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada para realizar assessoria técnica na gestão do SUS, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 029-2022 do Processo de inex nº002-2022 e 2º termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 55										
14/05/2024	914	363	19/02/2024	2055-33903000/16000000	031-2023PE/2	23.397.337/0001-80 BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.234,40	0,00	2.234,40	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material hospitalar (Insumos para Diabeticos), destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 02/2023. conforme ata de registro de preços de nº 033/2023 PE 031/2023. Referente a liquidação nota nº 5070										
14/05/2024	915	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	3.018,35	60,67	2.957,68
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades do Postos de Saúde da Família deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023. Referente a liquidação nota nº 253										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/05/2024	916	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	2.308,34	46,40	2.261,94
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades do Postos de Saúde da Família deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023. Referente a liquidação nota nº 254											
14/05/2024	917	128	02/01/2024	2116-33903900/15001002	052-2023/202	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.379,95	0,00	2.379,95
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de toners, visando suprir as necessidades dos setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde mediante contrato nº 100-2023 do PE nº 052-2023. Referente a liquidação nota nº 1334											
14/05/2024	918	191	16/01/2024	2213-33903000/16000000	PE045-2023/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	228,00	0,00	228,00
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- PE045-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00039/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22177											
14/05/2024	919	604	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE171-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	222,60	0,00	222,60
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE171-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00132/2024. Referente a liquidação nota nº 17161											
14/05/2024	920	607	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE223-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	704,20	0,00	704,20
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE223-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00123/2024. Referente a liquidação nota nº 17125											
										Soma:	360.599,52
										976,38	359.623,14
15/05/2024	921	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	156,00	0,00	156,00
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 avisos de lançamentos											
15/05/2024	922	347	07/02/2024	2050-33904800/16000000			813.005.905-30 ROSENILDA DOS SANTOS DE JESUS	99228 FMS CUSTEIO SUS	50,40	0,00	50,40
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.											
15/05/2024	923	616	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE124-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	97,20	0,00	97,20
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE124-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00114/2024. Referente a liquidação nota nº 134300											
15/05/2024	924	616	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE124-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	97,20	0,00	97,20
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE124-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00114/2024. Referente a liquidação nota nº 134303											
15/05/2024	925	603	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE213-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.260,00	0,00	1.260,00
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°43.114.00126/2024. Referente a liquidação nota nº 134420											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/05/2024	926	614	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE032-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	67,20	0,00	67,20
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE032-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00104/2024 e AFM N°43.114.00100/2024 Referente a liquidação nota nº 134306											
15/05/2024	927	600	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE031-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	410,55	0,00	410,55
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°43.114.00132/2024. Referente a liquidação nota nº 134326											
15/05/2024	928	621	08/04/2024	2036-33903200/16000000	PE030-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	363,00	0,00	363,00
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- PE030-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00134/2024. Referente a liquidação nota nº 133579											
15/05/2024	929	375	20/02/2024	2107-33903900/16000000	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.560,00	0,00	2.560,00
Histórico: Reclassificação do empenho nº 175, valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuinos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE II: microônibus e ônibus - ITEm 1. Referente a liquidação nota nº 401											
15/05/2024	930	374	20/02/2024	2107-33903900/16000000	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.260,00	0,00	8.260,00
Histórico: Reclassificação do empenho nº 169, valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuinos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM1: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação notas de nº 411, 410, 409, 407, 406, 405, 404, 403, 402											
15/05/2024	931	377	20/02/2024	2107-33903000/16000000	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.903,80	0,00	1.903,80
Histórico: Reclassificação do empenho nº 170, valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuinos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 271											
15/05/2024	932	342	07/02/2024	2050-33904800/16000000			092.531.885-02 MARIA JORDANIA DA SILVA 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.											
15/05/2024	933	464	04/03/2024	2050-33904800/16000000			016.158.475-61 IARA DE SOUZA ALMEIDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	100,80	0,00	100,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.											
15/05/2024	934	563	01/04/2024	2107-33903000/16000000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.823,31	0,00	4.823,31
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de Hotfrut, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2023 PE 019/2023. Referente a liquidação nota nº 1046											
15/05/2024	935	520	01/04/2024	2111-33903000/16000000	019-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.308,65	0,00	1.308,65
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de hortifrut, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção psicossocial, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 023/2023 PE 019/2023. Referente a liquidação nota nº 1045											



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/05/2024	936	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.											
15/05/2024	937	113	02/01/2024	2050-33904800/16000000			347.902.658-38 JADILSON CONCEIÇÃO 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.											
15/05/2024	938	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.											
15/05/2024	939	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.											
15/05/2024	940	389	28/02/2024	2107-33903000/15001002	PE040-2023/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	327,90	0,00	327,90
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE040-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.0063/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22300											
15/05/2024	941	394	28/02/2024	2055-33903000/15001002	PE387-2022/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.351,60	0,00	3.351,60
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do programa atenção básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE387-2022, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00085/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22294											
15/05/2024	942	394	28/02/2024	2055-33903000/15001002	PE387-2022/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	239,40	0,00	239,40
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do programa atenção básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE387-2022, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00085/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22297											
15/05/2024	943	381	28/02/2024	2107-33903000/15001002	PE387-2022/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	837,90	0,00	837,90
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE387-2022, conforme itens constante na AFM N° 43.114.0052/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22295											
15/05/2024	944	386	28/02/2024	2107-33903000/15001002	PE387-2022/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	694,80	0,00	694,80
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE387-2022, conforme itens constante na AFM N° 43.114.0058/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22303											
15/05/2024	945	596	04/04/2024	2107-33903000/15001002	PE061-2023/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.467,90	0,00	1.467,90
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da unidade hospitalar e ambulatorial, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE2061-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00092/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22220											
15/05/2024	946	388	28/02/2024	2107-33903000/15001002	PE058-2023/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	781,50	0,00	781,50



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/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 para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE058-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.0062/2024 em anexo.										
15/05/2024	947	7	02/01/2024	2116-33903900/15001002			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	86703 SAÚDE 15%	266,69	0,00	266,69
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com serviços telefônicos a serem prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024.										
15/05/2024	948	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	84,86	0,00	84,86
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.										
15/05/2024	949	595	04/04/2024	2107-33903000/15001002	PE084-2023/202		07.294.636/0001-32 MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	86703 SAÚDE 15%	512,16	0,00	512,16
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da unidade hospitalar e ambulatorial, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE084-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00091/2024 em anexo.										
15/05/2024	950	384	28/02/2024	2107-33903000/15001002	PE084-2023/202		07.294.636/0001-32 MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	86703 SAÚDE 15%	1.372,80	0,00	1.372,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE084-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.0056/2024 em anexo.										
15/05/2024	951	595	04/04/2024	2107-33903000/15001002	PE084-2023/202		07.294.636/0001-32 MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	86703 SAÚDE 15%	411,84	0,00	411,84
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da unidade hospitalar e ambulatorial, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE084-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00091/2024 em anexo.										
15/05/2024	952	620	05/04/2024	2114-33903600/15001002		009-2024/202	129.051.138-12 REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de um imóvel para o funcionamento e instalação da base descentralizada do SAMU, durante o exercício de 2024, conforme contrato nº 027-2024 da INEX nº 009-2024.										
15/05/2024	953	122	02/01/2024	2107-33903900/15001002	021-2021PE/2	122-2021/202	12.065.201/0001-56 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.205,00	0,00	2.205,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta, trasporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos " A, B e E" , biológicos/perfuro cortante da Unidade Hospitalar e ambulatorial deste Muniípio, conforme contrato nº 122/2021 e segundo termo de aditivo.										
15/05/2024	954	610	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE343-2022/202		36.325.157/0002-15 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	174,00	0,00	174,00
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- PE343-2022, conforme itens constante na AFM N°43.114.00094/2024.										
15/05/2024	955	612	04/04/2024	2036-33903000/16000000	PE225-2023/202		41.665.545/0001-02 DNA MED BRASIL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de insumos para diabéticos para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE225-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00093/2024.										
15/05/2024	956	618	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE124-2024/202		73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	720,00	0,00	720,00
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- PE150-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00124/2024.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/05/2024	957	601	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE061-2023/202		73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	144,00	0,00	144,00
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- PE061-2023, conforme itens constante na AFM N°43.114.00099/2024. Referente a liquidação nota nº 1225454											
15/05/2024	958	377	20/02/2024	2107-33903000/16000000	037-2023PE/2		27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	21.402,55	0,00	21.402,55
Histórico: Reclassificação do empenho nº 170, valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação das notas de nº 293, 303, 302,301, 298, 299											
15/05/2024	959	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	642,29	0,00	642,29
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.											
15/05/2024	960	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	389,09	0,00	389,09
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.											
15/05/2024	961	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	79,38	0,00	79,38
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.											
15/05/2024	962	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	228,46	0,00	228,46
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.											
15/05/2024	963	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	119,07	0,00	119,07
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.											
15/05/2024	964	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.											
15/05/2024	965	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002		012-2022/202	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	112,96	0,00	112,96
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024.											
15/05/2024	966	35	02/01/2024	2116-33903600/15001002			255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a locação de imóvel, para instalação e funcionamento da gerência de marcação e controle, visando melhor atender o público deste Município, conforme contrato nº 012-2022 e segundo termo aditivo.											
15/05/2024	967	542	01/04/2024	2116-33903900/15001002	042-2023PE/2		08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	86703 SAÚDE 15%	5.617,00	280,85	5.336,15
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a a prestação dos serviços de exames laboratoriais , destinado a atender as necessidades do Centro de Regulação deste Município, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 040/2023 PE 042/2023. Referente a liquidação nota nº 61											



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/05/2024	968	494	18/03/2024	2107-33903900/15001002	003-2022PP/2		15.797.919/0001-25 ACIVALDO FERREIRA DA CRUZ	86703 SAÚDE 15%	2.900,00	0,00	2.900,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação e hospedagem em Salvador com (café da amnha, almoço e janta, incluindo transporte dos pacientes e acompanhantes para hospitais e clínicas, conforme contrato de nº 047/2022 do PP003-2022 e terceiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 825											
15/05/2024	969	552	01/04/2024	2111-33903000/15001002	006-2023PP/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	429,30	0,00	429,30
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de frango abatido, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 014/2023 PE 006/2023. Referente a liquidação nota nº 37											
15/05/2024	970	551	01/04/2024	2107-33903000/15001002	006-2023PP/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	5.369,80	0,00	5.369,80
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a para aquisição de frango abatido, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 014/2023 PE 006/2023. Referente a liquidação nota nº 36											
15/05/2024	971	417	01/03/2024	2107-33903000/15001002	006-2023PP/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	1.118,50	0,00	1.118,50
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios(frango abatido) destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 014/2023 PE 006/2023. Referente a liquidação nota nº 35											
15/05/2024	972	416	01/03/2024	2107-33903000/15001002	006-2023PP/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	5.620,00	0,00	5.620,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios(frango abatido) destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 014/2023 PE 006/2023. Referente a liquidação nota nº 34											
15/05/2024	973	548	01/04/2024	2107-33903000/15001002	025-2023PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	86703 SAÚDE 15%	625,60	0,00	625,60
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de padaria , destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 025/2023 PE 025/2023. Referente a liquidação notas nº 86, 87											
15/05/2024	974	457	01/03/2024	2055-33903000/15001002	025-2023PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	86703 SAÚDE 15%	810,00	0,00	810,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros de padaria, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 025/2023 PE 025/2023. Referente a liquidação nota nº 82											
15/05/2024	975	418	01/03/2024	2107-33903000/15001002	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.110,00	0,00	5.110,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de Gêneros alimentícios(carne bovina) destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 013/2023 PE 006/2023. Referente a liquidação nota nº 89											
15/05/2024	976	419	01/03/2024	2111-33903000/15001002	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	525,00	0,00	525,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios(carne bovina) destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 013/2023 PE 006/2023. Referente a liquidação nota nº 88											
15/05/2024	977	550	01/04/2024	2111-33903000/15001002	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	875,00	0,00	875,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de carne bovina, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 013/2023 PE 006/2023. Referente a liquidação nota nº 93											
15/05/2024	978	638	02/05/2024	2111-33903000/15001002	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	910,00	0,00	910,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/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 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 94										
15/05/2024	979	549	01/04/2024	2107-33903000/15001002	006-2023PP/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.756,00	0,00	5.756,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de carne bovina, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 013/2023 PE 006/2023. Referente a liquidação nota nº 91										
15/05/2024	980	699	07/05/2024	2116-33903000/15001002	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	86703 SAÚDE 15%	2.314,90	0,00	2.314,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude, no periodo do mês 05/2024, Conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 249										
15/05/2024	981	463	04/03/2024	2107-33903600/15001002	021-2024/202		005.438.155-01 EDILSON MENDES DE SANTANA	86703 SAÚDE 15%	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de imóvel para instalação e funcionamento da casa de apoio municipal aos pacientes e acompanhantes da zona rural, para acomodação até o horário de deslocamento para a realização de tratamentos, consultas e exames em hospitais e clínicas da capital e cidades circunvizinhas, conforme contrato nº 021-2024										
15/05/2024	982	767	14/05/2024	2116-33901400/15001002			036.170.545-01 ISLAINE DOS SANTOS FAUSTINO DE OLIVEIRA	86703 SAÚDE 15%	273,45	0,00	273,45
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com o deslocamento da secretaria municipal de saúde, para a cidade de Salvador - Ba, para participar de reuniões COSEMS e CIB, que serão realizadas presencialmente na UPB, conforme anexo.										
15/05/2024	983	627	18/04/2024	2107-33903000/15001002	031-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	13.124,34	0,00	13.124,34
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus para veículos leves e pesados, para suprir a necessidade de manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme contrato nº 31-2024 da DP009/2024. Liquidação ref. a NF-e nº 1056										
15/05/2024	984	594	04/04/2024	2107-33903000/15001002	PE216-2023/202		23.864.942/0001-13 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	825,00	0,00	825,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos 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° 43.114.00090/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 16531										
15/05/2024	985	414	01/03/2024	2116-33903000/15001002	008-2023PE/2		23.151.775/0001-63 NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES	86703 SAÚDE 15%	603,00	0,00	603,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de Formulas Nutricionais, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude, (Distribuição Gratuita), no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 011/2023 PE 008/2023. Referente a liquidação nota nº 7833										
15/05/2024	986	567	03/04/2024	2107-33903000/15001002	PE247-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.273,04	0,00	2.273,04
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos 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° 43.114.00086/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 17046										
15/05/2024	987	541	01/04/2024	2116-33903000/15001002	008-2023PE/2		23.151.775/0001-63 NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES	86703 SAÚDE 15%	4.039,00	0,00	4.039,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de suplemento nutricional, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 011/2023 PE 008/2023. Referente a liquidação nota nº 7899										
15/05/2024	988	41	02/01/2024	2116-33903400/15001002	005-2021/202		01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%	2.638,20	65,96	2.572,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APlicada ao setor PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NO FUNDO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEX N° 001/2021, CONTRATO N° 005/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA N° 8655										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
15/05/2024	989	41	02/01/2024	2116-33903400/15001002	005-2021/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%		2.638,20	65,96	2.572,24	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NO FUNDO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEX Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. Referente a liquidação nota nº 8735												
15/05/2024	990	119	02/01/2024	2116-33903900/15001002	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%		3.280,00	0,00	3.280,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reprografia e impressão, com fornecimento de máquina copiadora digital mono, estando incluídos os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, fornecimento de insumos. Conforme Contrato nº 072-2021 e quinto termo de aditivo. Referente a liquidação nota nº 30770												
15/05/2024	991	119	02/01/2024	2116-33903900/15001002	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%		3.280,00	0,00	3.280,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reprografia e impressão, com fornecimento de máquina copiadora digital mono, estando incluídos os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, fornecimento de insumos. Conforme Contrato nº 072-2021 e quinto termo de aditivo. Referente a liquidação nota nº 30964												
15/05/2024	992	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. Referente a liquidação nota nº 241												
15/05/2024	993	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. Referente a liquidação nota nº 182												
15/05/2024	994	341	07/02/2024	2036-33903200/15001002	021-2023PE/2		08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	86703 SAÚDE 15%		3.003,30	0,00	3.003,30
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica, no periodo do mês 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 026.2023 PE 021/2023. Referente a liquidação notas nº 441296, 440606												
15/05/2024	995	334	07/02/2024	2107-33903000/15001002	021-2023PE/2		08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	86703 SAÚDE 15%		277,92	0,00	277,92
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 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 026.2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 441298												
15/05/2024	996	334	07/02/2024	2107-33903000/15001002	021-2023PE/2		08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	86703 SAÚDE 15%		139,40	0,00	139,40
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 02/2024, conforme ata de registro de preços de nº 026.2023 PE 021/2023. Referente a liquidação nota nº 441962												
15/05/2024	997	118	02/01/2024	2116-33903900/15001002	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	86703 SAÚDE 15%		700,00	0,00	700,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA : CONTABILIDADE E SISTEMAS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA(LEI 131/2009), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 13171												
15/05/2024	998	118	02/01/2024	2116-33903900/15001002	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	86703 SAÚDE 15%		700,00	0,00	700,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA : CONTABILIDADE E SISTEMAS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA(LEI 131/2009), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 12956												



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/05/2024	999	173	02/01/2024	2114-33903900/15001002	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	560,00	0,00	560,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades do SAMU, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM1: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 382											
15/05/2024	1000	173	02/01/2024	2114-33903900/15001002	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	280,00	0,00	280,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades do SAMU, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM1: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 412											
15/05/2024	1001	169	02/01/2024	2107-33903900/15001002	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	420,00	0,00	420,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM1: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 381											
15/05/2024	1002	566	02/04/2024	2107-44905200/15001002	031-2023PE/2	000-2023/202	07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.110,00	0,00	1.110,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material permanente hospitalar, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme ata de registro de preços de nº 031/2023 PE 031/2023. Referente a liquidação nota nº 22413											
15/05/2024	1003	206	18/01/2024	2107-33903000/15001002	PE195-2023/202	000-2023/202	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	720,20	0,00	720,20
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos 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. Referente a liquidação nota nº 17120											
15/05/2024	1004	218	18/01/2024	2036-33903200/15001002	PE124-2023/202	000-2023/202	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	80,10	0,00	80,10
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- PE062-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00005/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 17122											
15/05/2024	1005	216	18/01/2024	2036-33903200/15001002	PE171-2023/202	000-2023/202	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	392,14	0,00	392,14
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Programa Atenção Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE0171-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00004/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 17031											
15/05/2024	1006	207	18/01/2024	2107-33903000/15001002	PE276-2023/202	000-2023/202	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	595,00	0,00	595,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da unidade hospitalar e ambulatorial, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE276-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00035/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 17038											
15/05/2024	1007	568	03/04/2024	2107-33903000/15001002	PE243-2023/202	000-2023/202	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	826,00	0,00	826,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da unidade hospitalar e ambulatorial, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE242-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00087/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 17113											
15/05/2024	1008	219	18/01/2024	2036-33903200/15001002	PE153-2023/202	000-2023/202	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	985,00	0,00	985,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE153-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00008/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 17132											



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/05/2024	1009	226	18/01/2024	2036-33903200/15001002	PE213-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	58,41	0,00	58,41
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° 43.114.00018/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 17040											
15/05/2024	1010	231	18/01/2024	2036-33903200/15001002	PE211-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	129,15	0,00	129,15
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- PE211-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00024/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 17029											
15/05/2024	1013	413	01/03/2024	2116-33903000/15001002	008-2023PE/2		23.151.775/0001-63 NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES	86703 SAÚDE 15%	1.205,60	0,00	1.205,60
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de fórmulas nutricionais, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, (Distribuição Gratuita), no periodo do mês 03/2024, conforme ata de registro de preços de nº 011/2023 PE 008/2023. Referente a liquidação nota nº 7855											
15/05/2024	1014	40	02/01/2024	2116-33903500/15001002	005-2021/202		01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%	1.758,80	0,00	1.758,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NO FUNDO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEX N° 001/2021, CONTRATO N° 005/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA N° 8655											
15/05/2024	1015	40	02/01/2024	2116-33903500/15001002	005-2021/202		01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%	1.758,80	0,00	1.758,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NO FUNDO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEX N° 001/2021, CONTRATO N° 005/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. Referente a liquidação nota nº 8735											
15/05/2024	1016	597	04/04/2024	2036-33903200/16000000	PE064-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	700,00	0,00	700,00
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- PE064-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00097/2024 e AFM N° 43.114.00101/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 135537,135536											
										Soma:	157.235,53
										412,77	156.822,76
16/05/2024	1017	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 N° 228/2019 E QUINTO TERMO ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTAS N° 12646,12647,12648											
16/05/2024	1018	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 PRÉSTAO 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 N° 228/2019 E QUINTO TERMO ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA N° 12813, 12814, 12815											
16/05/2024	1019	114	02/01/2024	2050-33904800/16000000			544.165.235-72 ANTONIA MARIA DA HORA	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.											
16/05/2024	1020	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.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/05/2024	1021	110	02/01/2024	2050-33904800/16000000			793.448.285-04 JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO	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.											
16/05/2024	1022	683	02/05/2024	2050-33904800/16000000			022.594.435-91 LORENZO ALMEIDA DE SOUZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	806,40	0,00	806,40
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.											
16/05/2024	1023	109	02/01/2024	2050-33904800/16000000			004.824.955-61 JOSE ODAIR FRANCISCO 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.											
16/05/2024	1024	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,00	0,00	12,00
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											
										Soma:	5.832,00
										0,00	5.832,00
17/05/2024	1025	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.											
17/05/2024	1026	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	59,44	0,00	59,44
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.											
17/05/2024	1027	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	7.646,71	153,70	7.493,01
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades da Unidade Hospitalar e ambulatorial deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023. Referente a liquidação nota nº 265											
17/05/2024	1028	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	13.753,20	852,69	12.900,51
Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a locação de veículo tipo passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível, com ar condicionado, capacidade 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 ref a NFS-e nº 359											
17/05/2024	1029	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	20.902,74	1.003,33	19.899,41
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 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 365											
17/05/2024	1030	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 371											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/05/2024	1031	576	02/04/2024	2115-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.464,54	400,79	6.063,75
Histórico: Valor que se 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 350											
17/05/2024	1032	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 Psicosocial, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 347											
17/05/2024	1033	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 345											
17/05/2024	1034	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 348											
17/05/2024	1035	674	02/05/2024	2116-33903000/15001002	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente , destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação nota nº 1474											
17/05/2024	1036	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	279,29	4.386,71
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 Salvador-Ba, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 346											
17/05/2024	1037	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 349											
17/05/2024	1038	768	14/05/2024	2116-33901400/15001002			041.888.485-45 DANIELA DE SANTANA	86703 SAÚDE 15%	546,90	0,00	546,90
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com deslocamento da servidora em acompanhamento do Secretaria Municipal da Fazenda, com a finalidade de participar do Seminário Último Ano de Mandato Procedimentos e Pontos de Controle, a ser realizado nos dias 20 e 21 de maio em Salvador Bahia.											
17/05/2024	1039	128	02/01/2024	2116-33903900/15001002	052-2023/202	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	659,96	0,00	659,96
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de toners, visando suprir as necessidades dos setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde mediante contrato nº 100-2023 do PE nº 052-2023. Referente a liquidação nota nº 1351											
17/05/2024	1040	89	02/01/2024	2107-33903900/15001002	039-2023PE/2		40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	86703 SAÚDE 15%	430,76	0,00	430,76
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de borracharia e consertos de pneus e vulcanização dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, conforme contrato nº 082-2023 do PE039-2023. Referente a liquidação nota nº 16											
17/05/2024	1041	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	3.563,32	71,62	3.491,70



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

MAIO/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 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. Referente a liquidação nota nº 266										
17/05/2024	1042	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	5.420,04	108,94	5.311,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades do Postos de Saúde da Família deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023. Referente a liquidação nota nº 267										
17/05/2024	1043	125	02/01/2024	2055-33903900/16000000	052-2023PE/2	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de toners, visando suprir as necessidades dos setores da Atenção Primária à Saúde, mediante contrato nº 100-2023 do PE nº 052-2023. Referente a liquidação nota nº 1349										
17/05/2024	1044	127	02/01/2024	2115-33903900/16000000	052-2023PE/2	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	225,00	0,00	225,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de toners, visando suprir as necessidades dos setores da vigilância epidemiológica, mediante contrato nº 100-2023 do PE nº 052-2023. Referente a liquidação nota nº 1350										
17/05/2024	1045	641	02/05/2024	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 a aquisição de gás de cozinha , destinada a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 409										
17/05/2024	1046	521	01/04/2024	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 a aquisição de gás de cozinha, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção psicossocial, no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 407										
17/05/2024	1047	539	01/04/2024	2115-33903000/16000000	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 a aquisição de gás de cozinha, destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica (Centro de Apoio aos Agentes de Endemias), no periodo do mês 04/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2023 PE 024/2023. Referente a liquidação nota nº 408										
17/05/2024	1048	676	02/05/2024	2055-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente , destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação nota nº 1472										
17/05/2024	1049	675	02/05/2024	2213-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	608,55	0,00	608,55
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação nota nº 1473										
17/05/2024	1050	673	02/05/2024	2107-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.583,58	0,00	1.583,58
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação nota nº 1475										
17/05/2024	1051	537	01/04/2024	2115-33903000/16000000	036-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.528,84	0,00	1.528,84



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

MAIO/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 EPI's destinado a atender as necessidades da Vigilância Epidemiológica (Agentes comunitários de Endemias para a realização das atividades de campo), conforme ata de registro de preços de nº 039/2023 PE 036/2023. Ref. a liquidação nota nº 089										
17/05/2024	1052	654	02/05/2024	2107-33903000/16000000	031-2023PE/2	---	23.397.337/0001-80 BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.042,00	0,00	2.042,00
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 05/2024, conforme ata de registro de preços de nº 033/2023. PE 031/2023. Referente a liquidação nota nº 5292										
17/05/2024	1053	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	12.798,12	255,96	12.542,16
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 . Referente a liquidação nota nº 165										
								Soma:	136.165,73	6.001,04	130.164,69
20/05/2024	1054	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	36,00	0,00	36,00
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:	36,00	0,00	36,00
22/05/2024	1055	769	14/05/2024	2116-33901400/15001002			036.170.545-01 ISLAINE DOS SANTOS FAUSTINO DE OLIVEIRA	86703 SAÚDE 15%	273,45	0,00	273,45
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com o deslocamento da secretária municipal de saúde, para a cidade de Salvador -Ba, com a finalidade de participar do encontro com servidores de Atenção Domiciliar (SAD) do Programa Melhor em Casa do Estado da Bahia que sera realizado no dia 22 de maio.										
22/05/2024	1056	770	14/05/2024	2116-33901400/15001002			083.901.015-05 ELISAMA PAULA ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	273,45	0,00	273,45
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com o deslocamento da servidora em acompanhamento a Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Salvador -Ba, com a finalidade de participar do encontro com servidores de Atenção Domiciliar (SAD) do Programa Melhor em Casa do Estado da Bahia que sera realizado no dia 22 de maio.										
22/05/2024	1057	501	22/03/2024	2213-33903600/16000000	025-2024/202		463.001.628-77 SANDY FERREIRA DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de um imóvel para o funcionamento e instalação da equipe do Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2024, conforme contrato nº 025-2024 da INEX nº 007-2024.										
22/05/2024	1058	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,00	0,00	12,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme aviso de lançamento 831431100510										
								Soma:	2.058,90	0,00	2.058,90
23/05/2024	1059	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	112,96	0,00	112,96
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024.										
23/05/2024	1060	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	90,90	0,00	90,90



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/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.										
23/05/2024	1061	4	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	15.490,08	187,63	15.302,45
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. Liquidação ref. a conta contrato coletiva 6550070047										
								Soma:	15.693,94	187,63	15.506,31
29/05/2024	1062	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".										
29/05/2024	1063	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".										
29/05/2024	1064	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".										
29/05/2024	1065	329	01/02/2024	2213-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	8.324,39	0,00	8.324,39
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no Programa Melhor em Casa, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1066	34	02/01/2024	2213-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.218,14	3.118,69	10.099,45
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados no Programa EMAP- Equipe Multidisciplinar de apoio e no Programa EMAD T2- Equipe Multidisciplinar de atenção domiciliar tipo II, durante o exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1067	324	01/02/2024	2114-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	1.585,83	0,00	1.585,83
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1068	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	24,00	0,00	24,00
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.										
29/05/2024	1069	26	02/01/2024	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.562,83	510,79	2.052,04
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024 Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1070	27	02/01/2024	2114-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.840,33	2.892,23	9.948,10



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/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 vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado, lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1071	330	01/02/2024	2114-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	6.343,32	0,00	6.343,32
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1072	327	01/02/2024	2030-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	4.757,49	0,00	4.757,49
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1073	12	02/01/2024	2030-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.380,36	2.594,78	4.785,58
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados lotados na Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1074	395	29/02/2024	2111-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.369,28	0,00	3.369,28
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no CAPS, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1075	24	02/01/2024	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.536,43	1.039,68	3.496,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1076	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	40.525,85	9.268,43	31.257,42
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados nas Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1077	328	01/02/2024	2030-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	28.540,07	0,00	28.540,07
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1078	326	01/02/2024	2107-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.566,90	0,00	3.566,90
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos e comissionados lotados no USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1079	20	02/01/2024	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	7.400,00	2.022,17	5.377,83
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1080	326	01/02/2024	2107-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	16.759,83	0,00	16.759,83



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/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 complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos e comissionados lotados no USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1081	21	02/01/2024	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	31.147,28	11.862,61	19.284,67
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1082	325	01/02/2024	2107-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	24.973,17	0,00	24.973,17
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos).										
29/05/2024	1083	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	46.670,29	11.879,66	34.790,63
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. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1084	774	29/05/2024	2115-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	1.585,83	0,00	1.585,83
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na Vigilância epidemiológica , Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos).										
29/05/2024	1085	33	02/01/2024	2115-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.441,99	277,44	1.164,55
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1086	33	02/01/2024	2115-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.412,00	105,90	1.306,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Liquidação ref. a folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1087	11	02/01/2024	2116-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	63.213,82	4.928,92	58.284,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratado por tempo determinado, lotados na Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Liquidação ref. a folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1088	10	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.000,00	2.278,99	2.721,01
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os subsídios da Secretaria Municipal de Saúde(agente político) , no exercício de 2024. Liquidação ref. a folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1089	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	103.171,19	8.720,19	94.451,00
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação ref. a folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1090	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	42.582,64	12.783,20	29.799,44
Histórico:	Valor que se empenha 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 05/2024.										
29/05/2024	1091	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	17.208,38	6.440,87	10.767,51



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/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 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 05/2024.										
29/05/2024	1092	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	40.945,52	6.157,94	34.787,58
Histórico:	Valor que se empenha 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 05/2024.										
29/05/2024	1093	32	02/01/2024	2115-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	52.355,11	12.454,98	39.900,13
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Liquidação ref. a folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1094	20	02/01/2024	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	3.700,00	431,65	3.268,35
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação ref. a folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1095	20	02/01/2024	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	3.345,84	339,45	3.006,39
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação ref. a folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1096	21	02/01/2024	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	57.781,75	16.454,61	41.327,14
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1097	16	02/01/2024	2083-31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	142.379,02	34.391,95	107.987,07
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Agente Comunitários de Saúde deste Município, no exercício de 2024 Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1098	17	02/01/2024	2083-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	24.286,40	0,00	24.286,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Agente Comunitários de Saúde(contrapartida municipal) deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1099	12	02/01/2024	2030-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.734,72	2.715,90	6.018,82
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados lotados na Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1100	15	02/01/2024	2055-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.309,76	1.008,30	11.301,46
Histórico:	Valor que se empenha 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. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1101	27	02/01/2024	2114-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.565,24	752,02	5.813,22
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado, lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1102	14	02/01/2024	2055-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.700,00	431,65	3.268,35



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/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 vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados lotados na Manutenção da Atenção Básica deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1103	23	02/01/2024	2111-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.700,00	431,65	3.268,35
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1104	24	02/01/2024	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.648,00	423,60	5.224,40
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. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1105	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	38.361,42	4.167,27	34.194,15
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados nas Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1106	31	02/01/2024	2115-31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	22.281,36	7.675,90	14.605,46
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1107	26	02/01/2024	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.770,28	3.557,27	8.213,01
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1108	23	02/01/2024	2111-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.342,85	742,01	2.600,84
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1109	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	1.233,42	3.331,38
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Saúde Bucal deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1110	29	02/01/2024	2109-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.171,20	1.441,19	2.730,01
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Sanitária deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1111	15	02/01/2024	2055-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.597,20	779,01	8.818,19
Histórico:	Valor que se empenha 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. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										
29/05/2024	1112	19	02/01/2024	2151-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	31.895,62	3.642,48	28.253,14
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos lotados na Manutenção do Programa Saúde Bucal deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 05/2024.										

Soma:

999.077,73

179.956,80

819.120,93



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Total Geral:	2.102.472,89	228.217,40	1.874.255,49



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS											
02/05/2024	622	356	02/05/2024	2068-33904700/17080000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	122033 CFM - COMPENSAÇÃO FINC. PELA	0,14	0,00	0,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP NO MÊS DE MAIO DE 2024.										
02/05/2024	848	356	02/05/2024	2068-33904700/17080000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	122033 CFM - COMPENSAÇÃO FINC. PELA	0,45	0,00	0,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
								Soma:	0,59	0,00	0,59
07/05/2024	623	45	02/01/2024	2069-46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	24.269,08	0,00	24.269,08
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A COELBA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO N° 07/CAMT/CAC-SCL/2023										
								Soma:	24.269,08	0,00	24.269,08
10/05/2024	625	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	17.428,50	0,00	17.428,50
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
10/05/2024	626	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	87.172,53	0,00	87.172,53
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
10/05/2024	627	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	2,26	0,00	2,26
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
10/05/2024	628	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-JURIDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2021. REF NF N° 1932 03/2024										
10/05/2024	629	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-JURIDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2021. REF NF N° 1932 03/2024										
10/05/2024	630	357	07/05/2024	1009-44905100/17060000	006-2022TP/2	062-2022/202	33.377.019/0001-00 CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES EIRELI	110280 TRANSF ESPECIAL - 2909604	58.900,00	3.696,18	55.203,82
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA DAS BARREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 418/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2022. REF PARTE DA NF N° 233 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/05/2024	631	362	07/05/2024	2023-33903000/17200000	002-2023PP/2	024-2024/202	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1070606 FUNDO ESPECIAL	38.776,34	96,06	38.680,28
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. (RECLASIFICAÇÃO NE 2017). REF NF Nº 3041 04/2024											
10/05/2024	632	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	46.000,73	16.330,26	29.670,47
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 2024242 04/2024											
10/05/2024	633	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	69.001,09	0,00	69.001,09
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 2024242 04/2024											
10/05/2024	634	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, CONFOME CONTRATO 025/2023. REF NF Nº 24203/2024											
10/05/2024	635	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, CONFOME CONTRATO 025/2023. REF NF Nº 242 03/2024											
10/05/2024	636	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, CONFOME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2022. REF NF Nº 355 03/2024											
10/05/2024	637	327	26/04/2024	2051-33903900/15000000	032-2024/202	13.342.043/0001-05 LIGA DESPORTIVA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	7.850,00	392,50	7.457,50	
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA " II COPA RURAL DE FUTEBOL DE CRISÓPOLIS- EDIÇÃO 2024", COMPREENDENDO 33(TRINTA E TRÊS) JOGOS, DISTRIBUIDOS EM 09 (NOVE) RODADAS, QUE OCORRERÃO EM 07 (SETE) LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFOME CONTRATO 032/2024. REF NF Nº 001											
10/05/2024	638	221	07/02/2024	2008-33903900/15000000	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		1032577 FPM	107,65	0,00	107,65	
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023. REF FATURA EM ANEXO.											
10/05/2024	639	263	05/03/2024	2023-33903900/15000000	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		1032577 FPM	87,01	0,00	87,01	
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. REF FATURA EM ANEXO											
10/05/2024	640	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. REF FATURA EM ANEXO											
10/05/2024	641	261	05/03/2024	2008-33903900/15000000	13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA		1032577 FPM	157,73	0,00	157,73	
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023. REF FATURA EM ANEXO											
10/05/2024	642	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 POTAVÉL ,PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFOME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022. REF FATURAS EM ANEXO											



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/05/2024	643	225	07/02/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	38,92	0,00	38,92
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL ,NO IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022. REF FATURA EM ANEXO											
10/05/2024	644	41	02/01/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	3.097,47	0,00	3.097,47
Histórico: PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF 04/2024											
10/05/2024	645	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.019,46	141,69	2.877,77
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 04/2024											
10/05/2024	646	271	15/03/2024	2023-33903000/17200000	002-2023PP/2	024-2024/202	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1070606 FUNDO ESPECIAL	19.320,36	46,37	19.273,99
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 2980											
10/05/2024	647	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 EXERCICO DE 2024.											
10/05/2024	648	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	84,00	0,00	84,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma: 381.343,87 20.703,06 360.640,81											
13/05/2024	649	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	50.000,00	0,00	50.000,00
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 DA NF Nº 026											
Soma: 50.000,00 0,00 50.000,00											
14/05/2024	650	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL	54,42	0,00	54,42
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
14/05/2024	651	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	319,48	0,00	319,48
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma: 373,90 0,00 373,90											
15/05/2024	652	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389 CONSIGNAÇÃO CAIXA	36,50	0,00	36,50



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
15/05/2024	653	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	1,94	0,00	1,94
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
15/05/2024	654	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	3,02	0,00	3,02
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
15/05/2024	655	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 04/2024										
15/05/2024	656	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 04/2024										
15/05/2024	657	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 04/2024										
15/05/2024	658	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 04/2024										
15/05/2024	659	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. REF 04/2024										
15/05/2024	660	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 04/2024										
15/05/2024	661	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 04/2024										
15/05/2024	662	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. 04/2024										
15/05/2024	663	38	02/01/2024	2008-33903900/15000000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1032577 FPM	100,22	0,00	100,22
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 04/2024										
15/05/2024	664	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF Nº 010 04/2024										
15/05/2024	665	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 MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF Nº 010 04/2024										
15/05/2024	666	148	02/01/2024	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	11.400,00	0,00	11.400,00
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 066 03/2024										
15/05/2024	667	154	03/01/2024	2008-33904000/15000000	007-2023/202	42.217.951/0001-67 J. J. GESTAO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO- DOM PORTAL DA TRANSPARENCIA - LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO CUMPRIMENTO DAS LEIS 131/2009 E IEI Nº 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, SIC, E -SIC, OUVIDORIA, HOME- PAGE INSTITUCIONAL, PNPC- CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E OBRIGATÓRIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMATICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (PNCP), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023. REF NF Nº 132 04/2024										
15/05/2024	668	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 30965 04/2024										
15/05/2024	669	75	02/01/2024	2009-33903900/15000000	003-2021/202	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	880,00	0,00	880,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 30967 04/2024										
15/05/2024	670	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 30972 04/2024										
15/05/2024	671	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 30971 04/2024										
15/05/2024	672	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 30969 04/2024										
15/05/2024	673	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 30968 04/2024										
15/05/2024	674	361	30/04/2024	2006-33909200/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	880,00	0,00	880,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 29737 11/2023										
15/05/2024	675	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 30970 04/2024										
15/05/2024	676	76	02/01/2024	2073-33903900/15000000	003-2021/202	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021.REF NF Nº 30966 04/2024										
15/05/2024	677	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 12808 04/2024										
15/05/2024	678	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 12811 04/2024										
15/05/2024	679	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 12809 04/2024										
15/05/2024	680	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 A 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 12812 04/2024										
15/05/2024	681	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 12642 03/2024										
15/05/2024	682	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 12645 03/2024										
15/05/2024	683	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 12641 03/2024										
15/05/2024	684	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 12644 03/2024										
15/05/2024	685	52	02/01/2024	2004-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	200,00	0,00	200,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOAÇÃO 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 13173 04/2024										



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/05/2024	686	52	02/01/2024	2004-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	200,00	0,00	200,00
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 12958 03/2024											
15/05/2024	687	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 SÉRVICOS 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 TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS (COM CONVERSÃO DE DADOSE, CUSTOMIZAÇÃO DOS MESMOS), TREINAMENTO DE USUARIOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015-2023. REF NF Nº 13175 03/2024											
15/05/2024	688	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 TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS (COM CONVERSÃO DE DADOSE, CUSTOMIZAÇÃO DOS MESMOS), TREINAMENTO DE USUARIOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015-2023. REF NF Nº 12960 02/2024											
15/05/2024	689	233	01/03/2024	2023-33903000/15000000	002-2023PP/2	---	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	3.162,93	7,59	3.155,34
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 03/2024. REF NF Nº 2962											
15/05/2024	690	245	01/03/2024	2073-33903000/15000000	002-2023PP/2	---	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	294,50	0,71	293,79
Histórico: Pagamento com aquisição de Combustível e derivados de petróleo, para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura durante o mês de Março. REF NF Nº 2964											
15/05/2024	691	232	01/03/2024	2023-33903000/15000000	002-2023PP/2	---	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	19.959,44	47,90	19.911,54
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 03/2024. REF NF Nº 2961											
15/05/2024	692	239	01/03/2024	2008-33903000/15000000	002-2023PP/2	---	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	4.237,74	10,17	4.227,57
Histórico: PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES. REF NF Nº 2965											
15/05/2024	693	273	15/03/2024	2008-33903000/15000000	002-2023PP/2	024-2024/202	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	3.726,65	8,94	3.717,71
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 024/2024. REF NF Nº 2982											
15/05/2024	694	274	15/03/2024	2073-33903000/15000000	002-2023PP/2	024-2024/202	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	235,60	0,56	235,04
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 024/2024. REF NF Nº 2983											
15/05/2024	695	272	15/03/2024	2023-33903000/15000000	002-2023PP/2	024-2024/202	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	24.459,69	58,70	24.400,99
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 024/2024. REF NF Nº 2981											
15/05/2024	696	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 2118 04/2024											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/05/2024	697	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 8653 03/2024											
15/05/2024	698	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 8653 03/2024											
15/05/2024	699	327	26/04/2024	2051-33903900/15000000	032-2024/202	13.342.043/0001-05 LIGA DESPORTIVA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	4.415,00	220,75	4.194,25	
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA " II COPA RURAL DE FUTEBOL DE CRISÓPOLIS- EDIÇÃO 2024", COMPREENDENDO 33(TRINTA E TRÊS) JOGOS, DISTRIBUIDOS EM 09 (NOVE) RODADAS, QUE OCORRERÃO EM 07 (SETE) LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 032/2024. REF NF Nº 002											
15/05/2024	700	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	5.315,29	0,00	5.315,29
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 15											
15/05/2024	701	296	01/04/2024	2008-33903000/15000000	034-2023PE/2	26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	1.749,60	0,00	1.749,60	
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES. REF NF Nº 1470											
15/05/2024	702	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 161 04/2024											
15/05/2024	703	294	01/04/2024	2008-33903000/15000000	006-2023PP/2	21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	1032577 FPM	262,00	0,00	262,00	
Histórico: PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CARNE BOVINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TAIS COMO, DELEGACIA DE POCILGA CIVIL. REF NF Nº 92											
15/05/2024	704	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 202416 04/2024											
15/05/2024	705	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 202416 04/2024											
15/05/2024	706	315	05/04/2024	2023-33903000/15000000	035-2023PE/2	40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	9.050,19	0,00	9.050,19	
Histórico: PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 04/2024. REF NF Nº 243											
15/05/2024	707	316	05/04/2024	2023-33903000/15000000	035-2023PE/2	40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	15.573,73	0,00	15.573,73	
Histórico: PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. 04/2024. REF NF Nº 244											
15/05/2024	708	250	01/03/2024	2073-33903000/15000000	035-2023PE/2	40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	1.170,89	0,00	1.170,89	
Histórico: Pagamento com aquisição de Materiais de Construção, para suprir a necessidade da Secretaria de Agricultura durante o mês de Março. REF NF Nº 234											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/05/2024	709	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 CONSECUÇÃO, 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 270 04/2024											
15/05/2024	710	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 CONSECUÇÃO, 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 270 04/2024											
15/05/2024	711	286	01/04/2024	2023-44905200/15000000	055-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	5.465,40	0,00	5.465,40
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR MONOFASICO SUBMERSO E 2 BOMBEADORES PARA AS LOCALIDADES DE SALGADO, IGREJINHA E JENIPAPO RESPECTIVAMENTE, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 04/2024. REF NF Nº 077											
15/05/2024	712	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 015 04/2024											
15/05/2024	713	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 CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 384 04/2024											
15/05/2024	714	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	7.408,00	0,00	7.408,00
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 CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 385 04/2024											
15/05/2024	715	171	18/01/2024	2073-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	120,00	0,00	120,00
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 389 04/2024											
15/05/2024	716	169	18/01/2024	2023-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	3.168,00	0,00	3.168,00
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 386 04/2024											
15/05/2024	717	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	816,00	0,00	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 CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 387 04/2024											
15/05/2024	718	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	384,00	0,00	384,00
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 CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 388 04/2024											
15/05/2024	719	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	1.264,00	0,00	1.264,00
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 CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 390 04/2024											



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/05/2024	720	223	07/02/2024	2073-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	177,53	0,00	177,53
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. REF FATURA EM ANEXO											
15/05/2024	721	107	02/01/2024	2008-33904000/15000000	050-2022/202		13.579.586/0001-32 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	1032577 FPM	243,05	11,67	231,38
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO OFFICE 365 DA MICROSOFT, PARA INTEGRAR AS FERRAMENTAS DE E-MAIL, AGENDA, BEM COMO USO DO MICROSOFT OFFICE ON-LINE, ALÉM DE INCLUIR RECURSOS DE REDE SOCIAL CORPORATIVA, MENSAGEM INSTANTÂNEA E VIDEOCONFERÊNCIA, CONFORME ADITIVO CONTRATO Nº 050-2022. REF NF Nº 100336 04/2024											
15/05/2024	722	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 594 04/2024											
15/05/2024	723	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 594 04/2024											
15/05/2024	724	237	01/03/2024	2023-33903000/15000000	024-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	76,80	0,00	76,80
Histórico: PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 03/2024 REF NF Nº 1321											
15/05/2024	725	188	01/02/2024	2009-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	553,04	0,00	553,04
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA. REF NF Nº 1335											
15/05/2024	726	235	01/03/2024	2023-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	2.276,69	0,00	2.276,69
Histórico: PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 03/2024. REF NF Nº 1322											
15/05/2024	727	240	01/03/2024	2008-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.540,31	0,00	1.540,31
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPENDENTES, TAIS COMO, DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E OUTROS SETORES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF NF Nº 1316											
15/05/2024	728	278	18/03/2024	2009-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	520,05	0,00	520,05
Histórico: PAGAMENTO COM SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA 03/2024. REF NF Nº 1334											
15/05/2024	729	290	01/04/2024	2009-33903000/15000000	028-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	451,25	0,00	451,25
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. REF NF Nº 1336											
15/05/2024	730	289	01/04/2024	2009-33903000/15000000	020-2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	278,15	0,00	278,15
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DFESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, REF NF Nº 1337											
15/05/2024	731	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

MAIO/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 548 03/2024										
15/05/2024	732	116	02/01/2024	2023-33903900/15000000	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 INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 545 03/2024										
15/05/2024	733	181	25/01/2024	2012-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	4.480,00	90,49	4.389,51
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 546 03/2024										
15/05/2024	734	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	1.750,00	87,50	1.662,50
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 856 04/2024										
15/05/2024	735	170	18/01/2024	2073-33903900/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	195,00	9,75	185,25
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 854 04/2024										
15/05/2024	736	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	520,00	26,00	494,00
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 855 04/2024										
15/05/2024	737	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	650,00	32,50	617,50
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 853 04/2024										
								Soma:	211.553,20	747,45	210.805,75
16/05/2024	738	46	02/01/2024	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM	199,28	0,00	199,28
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.										
16/05/2024	739	331	30/04/2024	2073-33901400/15000000			065.752.285-69 ANA CARLA DOS SANTOS PEREIRA	1032577 FPM	170,25	0,00	170,25
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE ALAGOINHAS EM VISITA A SEDEMA PARA FORMULAÇÃO DE ANÁLISE PRÉVIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
							Soma:	369,53	0,00	369,53	
17/05/2024	740	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	216,00	0,00	216,00
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
17/05/2024	741	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	124,72	0,00	124,72
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/05/2024	742	375	16/05/2024	2005-33901400/15000000			028.859.715-09 DIOGO DANTAS DA SILVA	1032577 FPM	919,29	0,00	919,29
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO ASSESSOR DA PROCURADORIA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO A XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
17/05/2024	743	376	16/05/2024	2004-33901400/15000000			120.615.305-91 DIONILSON DE SENA	1032577 FPM	546,90	0,00	546,90
Histórico: pagamento para atender despesa com o deslocamento do Controlador Municipal à cidade de Salvador para participar do SEMINÁRIO " ULTIMO ANO DE MANDATO- PROCEDIMENTOS E PONTOS DE CONTROLE", promovido pela Rencont Consultoria Contábil, conforme solicitação em anexo.											
17/05/2024	744	378	16/05/2024	2009-33901400/15000000			037.180.535-00 LUANA DANTAS DE MATOS ABREU	1032577 FPM	546,90	0,00	546,90
Histórico: pagamento para atender despesa com o deslocamento da servidora acompanhando o Controlador Municipal à cidade de Salvador para participar do SEMINÁRIO " ULTIMO ANO DE MANDATO- PROCEDIMENTOS E PONTOS DE CONTROLE", promovido pela Rencont Consultoria Contábil, conforme solicitação em anexo.											
17/05/2024	745	379	16/05/2024	2009-33901400/15000000			061.972.815-97 ADRIANA DOS SANTOS MENDES	1032577 FPM	546,90	0,00	546,90
Histórico: pagamento para atender despesa com o deslocamento da servidora acompanhando o Controlador Municipal à cidade de Salvador para participar do SEMINÁRIO " ULTIMO ANO DE MANDATO- PROCEDIMENTOS E PONTOS DE CONTROLE", promovido pela Rencont Consultoria Contábil, conforme solicitação em anexo.											
17/05/2024	746	374	16/05/2024	2005-33901400/15000000			796.230.425-15 MAURICIO VITOR SANTOS DE JESUS	1032577 FPM	919,29	0,00	919,29
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO PROCURADOR MUNICIPAL PARA ACOMPANHAR O PREFEITO A XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
17/05/2024	747	380	17/05/2024	2008-33901400/15000000			009.288.545-40 LUCIANA FAUSTINO DOS SANTOS BISPO	1032577 FPM	546,90	0,00	546,90
Histórico: pagamento para atender despesa com o deslocamento da servidora acompanhando o Controlador Municipal à cidade de Salvador para participar do SEMINÁRIO " ULTIMO ANO DE MANDATO- PROCEDIMENTOS E PONTOS DE CONTROLE", promovido pela Rencont Consultoria Contábil, conforme solicitação em anexo.											
17/05/2024	748	377	16/05/2024	2004-33901400/15000000			061.076.925-17 JOSE APARECIDO DOS SANTOS ALVES	1032577 FPM	546,90	0,00	546,90
Histórico: pagamento para atender despesa com o deslocamento do servidor acompanhando o Controlador Municipal à cidade de Salvador para participar do SEMINÁRIO " ULTIMO ANO DE MANDATO- PROCEDIMENTOS E PONTOS DE CONTROLE", promovido pela Rencont Consultoria Contábil, conforme solicitação em anexo.											
17/05/2024	749	373	16/05/2024	2005-33903900/15000000	010-2023PP/2		17.908.613/0001-24 VIP TRAVEL TURISMO, PROMOCOES E EVENTOS LTDA	1032577 FPM	6.806,52	0,00	6.806,52
Histórico: pagamento para atender despesa com prestação de serviços de hospedagens em Brasília-DF (check-in: 21/05/2024 e check-out: 23/05/2024) destinadas ao Procurador Geral do Município e ao Assessor da Procuradoria, visando acompanhar o Exmo. Senhor Prefeito Leandro Dantas de Jesus Costa, na XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que ocorrerá entre os dias 20 e 23 de maio de 2024. REF FATURA Nº 48/2024											
17/05/2024	750	372	16/05/2024	2006-33903900/15000000	010-2023PP/2		17.908.613/0001-24 VIP TRAVEL TURISMO, PROMOCOES E EVENTOS LTDA	1032577 FPM	3.403,26	0,00	3.403,26
Histórico: pagamento para atender despesa com prestação de serviços de hospedagens em Brasília-DF (check-in: 21/05/2024 e check-out: 23/05/2024) destinadas ao Exmo. Senhor Prefeito Leandro Dantas de Jesus Costa, visando a participação da XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que ocorrerá entre os dias 20 e 23 de maio de 2024. REF FATURA Nº 49/2024											
										Soma:	15.123,58
										0,00	15.123,58
20/05/2024	751	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,46	0,00	0,46
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
20/05/2024	752	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	2.879,98	0,00	2.879,98
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Soma:	2.880,44	0,00	2.880,44
22/05/2024	753	382	21/05/2024	2073-33901400/15000000			052.469.455-96 NATIELE ALQUINO DOS SANTOS MOREIRA	1032577 FPM	555,45	0,00	555,45
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DO 4º FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA DA BAHIA- FEAGRI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
22/05/2024	754	381	21/05/2024	2073-33901400/15000000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	1032577 FPM	820,35	0,00	820,35
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DO 4º FÓRUM ESTADUAL DE GESTORES DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA DA BAHIA- FEAGRI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
22/05/2024	755	46	02/01/2024	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	99,64	0,00	99,64
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.											
							Soma:	1.475,44	0,00	1.475,44	
23/05/2024	756	44	02/01/2024	2070-33903900/17510000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	98574 COSIP	51.170,97	632,32	50.538,65
Histórico: PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRÍCA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF FATURAS EM ANEXO 04/2024											
23/05/2024	757	42	02/01/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	14.093,66	174,30	13.919,36
Histórico: PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRÍCA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF FATURAS EM ANEXO 04/2024											
23/05/2024	758	43	02/01/2024	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	1.042,27	12,66	1.029,61
Histórico: PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF FATURAS EM ANEXO 04/2024											
23/05/2024	759	60	02/01/2024	2008-33903400/15000000	003-2021/IN/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-JURIDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021. REF NF 1950 04/2024											
23/05/2024	760	61	02/01/2024	2008-33903500/15000000	025-2023/IN/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 247 04/2024											
23/05/2024	761	62	02/01/2024	2008-33903400/15000000	025-2023/IN/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 247 04/2024											
23/05/2024	762	155	03/01/2024	2008-33903900/15000000	001-2022/IN/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 373 04/2024											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
23/05/2024	763	355	06/05/2024	2023-33903000/15000000	034-2024/202	34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM		6.671,90	0,00	6.671,90	
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 088												
23/05/2024	764	347	02/05/2024	2023-33903000/15000000	036-2023PE/2	34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM		5.123,39	0,00	5.123,39	
Histórico: pagamento despesa com aquisição de EPI Wquipamentos de Proteção Individual, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 05/2024, Conforme ata de registro de preços de nº 039/2023 PE 036/2023. REF NF Nº 086												
23/05/2024	765	346	02/05/2024	2023-44905200/15000000	055-2023PE/2	34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM		4.478,10	0,00	4.478,10	
Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de Equipamentos Permanentes do tipo Motobomba, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 05/2024. Ref Nf Nº 085												
23/05/2024	766	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 SECRETÁRIA DE FAZENDA DESTE, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021. REF NF Nº 8733 04/2024												
23/05/2024	767	48	02/01/2024	2009-33903400/15000000	005-2021IN/20	005-2021	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 SECRETÁRIA DE FAZENDA DESTE, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021. REF NF Nº 8733 04/2024												
23/05/2024	768	222	07/02/2024	2073-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM		112,96	0,00	112,96
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. REF FATURA EM ANEXO												
23/05/2024	769	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,PRÉVENTIVA 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,DESENDE 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 1950 04/2024												
23/05/2024	771	42	02/01/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM		85.641,51	1.039,62	84.601,89
Histórico: PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF FATURAS EM ANEXO 04/2024												
23/05/2024	772	327	26/04/2024	2051-33903900/15000000	032-2024/202	13.342.043/0001-05 LIGA DESPORTIVA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM		6.524,00	326,20	6.197,80	
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA " II COPA RURAL DE FUTEBOL DE CRISÓPOLIS- EDIÇÃO 2024", COMPREENDENDO 33(TRINTA E TRÊS) JOGOS, DISTRIBUIDOS EM 09 (NOVE) RODADAS, QUE OCORRERÃO EM 07 (SETE) LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 032/2024.												
Soma:											212.478,76	
2.315,90											210.162,86	
24/05/2024	770	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 352 04/2024												
24/05/2024	773	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		30.304,80	1.454,63	28.850,17



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/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 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 369 04/2024										
24/05/2024	774	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:	VALOR LIQUIDADO 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 368 04/2024										
24/05/2024	775	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 370 04/2024										
24/05/2024	776	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	3.415,17	211,73	3.203,44
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 361 04/2024										
24/05/2024	777	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	107,43	0,00	107,43
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
24/05/2024	778	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.										
24/05/2024	779	386	24/05/2024	2068-33904700/15010000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	255.913,00	0,00	255.913,00
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
24/05/2024	780	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	101,46	0,00	101,46
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
24/05/2024	781	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	132,00	0,00	132,00
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
								Soma:	314.885,88	2.875,16	312.010,72
27/05/2024	782	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	36,37	0,00	36,37
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
								Soma:	36,37	0,00	36,37
29/05/2024	782	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	-36,37	0,00	-36,37
Histórico:	ANULAÇÃO										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/05/2024	783	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 05/2024											
29/05/2024	784	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
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 05/2024											
29/05/2024	785	11	02/01/2024	2004-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.600,00	2.623,50	11.976,50
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 05/2024											
29/05/2024	786	20	02/01/2024	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	111.402,49	10.442,80	100.959,69
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 05/2024											
29/05/2024	787	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.261,12	3.454,20	14.806,92
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 05/2024											
29/05/2024	788	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 05/2024											
29/05/2024	789	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	189.219,57	38.063,45	151.156,12
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 05/2024											
29/05/2024	790	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 05/2024											
29/05/2024	791	16	02/01/2024	2008-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	138.160,24	12.692,38	125.467,86
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 05/2024											
29/05/2024	792	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 05/2024											
29/05/2024	793	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.381,20	5.082,52	13.298,68
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 05/2024											
29/05/2024	794	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	44.896,13	8.207,93	36.688,20
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 05/2024											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	795	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	42.130,54	5.586,31	36.544,23
Histórico: VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 05/2024											
29/05/2024	796	22	02/01/2024	2073-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	13.189,60	872,41	12.317,19
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 05/2024											
29/05/2024	797	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 05/2024											
29/05/2024	798	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.360,00	1.039,84	6.320,16
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 05/2024											
29/05/2024	799	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.140,44	880,41	9.260,03
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 05/2024											
29/05/2024	800	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 05/2024											
29/05/2024	801	18	02/01/2024	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	13.394,23	978,43	12.415,80
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 05/2024											
29/05/2024	802	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 05/2024											
29/05/2024	803	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.413,33	1.438,04	3.975,29
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 05/2024											
29/05/2024	804	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.259,00	1.064,26	2.194,74
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 05/2024											
29/05/2024	805	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.352,30	1.893,84	16.458,46
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 05/2024											
29/05/2024	806	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.679,00	3.267,40	18.411,60
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 05/2024											



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	807	391	27/05/2024	2023-33903400/15000000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1032577 FPM	134.978,92	6.748,95	128.229,97
Histórico: Pagamento para atender despesa com a Prestação de Serviços de Apoio Administrativo e operacional, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 05/2024. Ref NF Nº 022 05/2024											
29/05/2024	808	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 05/2024											
29/05/2024	809	327	26/04/2024	2051-33903900/15000000	032-2024/202		13.342.043/0001-05 LIGA DESPORTIVA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	6.202,00	310,10	5.891,90
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATADAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA " II COPA RURAL DE FUTEBOL DE CRISÓPOLIS- EDIÇÃO 2024", COMPREENDENDO 33(TRINTA E TRÊS) JOGOS, DISTRIBUIDOS EM 09 (NOVE) RODADAS, QUE OCORRERÃO EM 07 (SETE) LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 032/2024. REF NF Nº 005											
29/05/2024	810	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.757,66	3.079,23	7.678,43
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 05/2024											
29/05/2024	811	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 05/2024											
29/05/2024	812	2	02/01/2024	2006-31901100/15000000			510.932.605-30 MARIA DINALVA DE OLIVEIRA DA SILVA	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	5.463,66	4.536,34
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 05/2024											
29/05/2024	813	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	10.607,34	0,00	10.607,34
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
29/05/2024	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: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
29/05/2024	815	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	24,00	0,00	24,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
29/05/2024	816	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	2831414 ICMS EXPORTAÇÃO	26,30	0,00	26,30
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
29/05/2024	819	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.											
29/05/2024	821	33	02/01/2024	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	355,58	0,00	355,58
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/05/2024	822	33	02/01/2024	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	211,12	0,00	211,12
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
29/05/2024	824	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389 CONSIGNAÇÃO CAIXA	55,00	0,00	55,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
29/05/2024	849	356	02/05/2024	2068-33904700/17080000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	122033 CFM - COMPENSAÇÃO FINC. PELA	0,79	0,00	0,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
Soma: 1.003.890,44 124.753,67 879.136,77											
31/05/2024	662	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: MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA											
31/05/2024	777	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	-2,95	0,00	-2,95
Histórico: Referente estorno de tarifa.											
31/05/2024	823	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	127,47	0,00	127,47
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
31/05/2024	846	228	31/01/2024	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	111 ARRECADAÇÃO - CIP	713,07	0,00	713,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.											
31/05/2024	847	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	70,94	0,00	70,94
Histórico: VALOR LIQUIDADO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma: -1.491,47 0,00 -1.491,47											
Total Geral: 2.217.189,61 151.395,24 2.065.794,37											
Total Geral: 11.789.405,98 1.312.878,66 10.476.527,32											
Qtd de Pagamentos: 825											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

MAIO/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

MAIO/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	4.909,63	1.337.040,00	42.345,56	1.075.374,99	80.408,53	433.464,23	78.836,12	431.891,82	643.483,17	261.665,01
0201 - Gabinete do Prefeito	1.337.040,00	4.909,63	4.909,63	1.337.040,00	42.345,56	1.075.374,99	80.408,53	433.464,23	78.836,12	431.891,82	643.483,17	261.665,01
2006-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.323.040,00	4.909,63	4.909,63	1.323.040,00	42.345,56	1.075.374,99	80.408,53	433.464,23	78.836,12	431.891,82	643.483,17	247.665,01
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	4.871,20	25.631,35	4.871,20	25.631,35	47.368,65	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	59.936,66	337.800,80	59.936,66	337.800,80	292.199,20	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	0,00	57.000,00	0,00	185,15	0,00	185,15	0,00	185,15	0,00	56.814,85
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-2.160,00	12.612,41	1.572,41	1.572,41	0,00	0,00	12.612,41	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	21.600,00	39.600,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	14.400,00	25.200,00	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	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	250.000,00	0,00	4.909,63	245.090,37	22.905,56	147.008,58	9.548,26	32.489,27	9.548,26	32.489,27	114.519,31	98.081,79
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	880,00	6.703,25	880,00	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	8.645,10	225.396,30	20.345,10	68.383,39	20.345,10	68.383,39	157.012,91	32.803,70
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00	8.645,10	225.396,30	20.345,10	68.383,39	20.345,10	68.383,39	157.012,91	32.803,70
2005-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	0,00	0,00	258.200,00	8.645,10	225.396,30	20.345,10	68.383,39	20.345,10	68.383,39	157.012,91	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	46.800,00	11.700,00	46.800,00	113.200,00	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	1.838,58	1.838,58	1.838,58	1.838,58	1.838,58	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	6.806,52	7.906,52	6.806,52	7.906,52	6.806,52	7.906,52	0,00	8.093,48



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

MAIO/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	37.640,00	359.730,00	12.993,80	307.270,19	22.493,80	108.764,40	22.693,80	108.764,40	198.505,79	52.459,81
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	37.640,00	37.640,00	359.730,00	12.993,80	307.270,19	22.493,80	108.764,40	22.693,80	108.764,40	198.505,79	52.459,81
2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	37.640,00	37.640,00	359.730,00	12.993,80	307.270,19	22.493,80	108.764,40	22.693,80	108.764,40	198.505,79	52.459,81
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	14.600,00	77.444,44	14.600,00	77.444,44	101.055,56	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	1.093,80	1.367,25	1.093,80	1.367,25	1.093,80	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	4.760,00	48.320,00	3.960,00	15.840,00	3.960,00	15.840,00	32.480,00	320,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	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	2.840,00	11.360,00	3.040,00	11.360,00	20.312,94	11.887,06
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	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 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	38.067,70	5.090,00	38.067,70	40.132,30	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	38.067,70	5.090,00	38.067,70	40.132,30	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	38.067,70	5.090,00	38.067,70	40.132,30	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	37.150,00	5.090,00	37.150,00	22.850,00	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	30.645,00	101.645,00	5.287.454,58	136.136,52	4.241.044,48	466.607,80	2.142.993,99	500.364,98	2.085.158,12	2.155.886,36	1.046.410,10
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	5.358.454,58	30.645,00	101.645,00	5.287.454,58	136.136,52	4.241.044,48	466.607,80	2.142.993,99	500.364,98	2.085.158,12	2.155.886,36	1.046.410,10
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

MAIO/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	0,00	71.000,00	5.024.454,58	136.136,52	4.206.524,17	441.616,80	2.118.002,99	475.373,98	2.060.167,12	2.146.357,05	817.930,41
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	986.000,00	0,00	0,00	986.000,00	0,00	986.000,00	138.160,24	712.234,44	138.160,24	712.234,44	273.765,56	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	113.427,33	517.148,61	113.427,33	517.148,61	1.027.255,97	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	40.352,63	0,00	40.352,63	201.647,37	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.043,33	11.214,36	3.043,33	11.214,36	0,00	8.171,03	3.043,33	13.785,64
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.227,90	4.879,75	1.227,90	4.879,75	546,90	4.198,75	681,00	35.120,25
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	76.091,93	199.949,03	28.963,84	117.916,18	24.204,30	103.651,94	96.297,09	100.050,97
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	0,00	0,00	190.000,00	5.280,00	130.360,00	1.660,00	60.620,00	28.480,00	58.960,00	71.400,00	59.640,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	3.520,00	82.240,00	440,00	37.080,00	18.320,00	36.640,00	45.600,00	144.760,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	69.600,00	6.200,00	24.800,00	3.800,00	22.400,00	47.200,00	16.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	70.000,00	1.130.000,00	46.973,36	917.276,45	146.942,49	584.059,01	146.892,16	550.263,38	367.013,07	212.723,55
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	18.600,00	1.551,67	7.698,01	1.543,05	6.146,34	12.453,66	2.400,00
44905200 15000000-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
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	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	30.645,00	103.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.355,00



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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	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	15.645,00	15.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.355,00
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	24.991,00	24.991,00	24.991,00	24.991,00	9.529,31	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	24.991,00	24.991,00	24.991,00	24.991,00	9.529,31	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	32.000,00	32.000,00	1.189.818,00	41.672,43	937.367,16	78.011,36	346.453,52	85.227,58	340.384,89	596.982,27	252.450,84
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.189.818,00	32.000,00	32.000,00	1.189.818,00	41.672,43	937.367,16	78.011,36	346.453,52	85.227,58	340.384,89	596.982,27	252.450,84
2009-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.167.818,00	32.000,00	32.000,00	1.167.818,00	41.672,43	937.367,16	78.011,36	346.453,52	85.227,58	340.384,89	596.982,27	230.450,84
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00	79.600,00	14.806,23	52.960,08	14.806,23	52.960,08	26.639,92	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	32.024,63	156.800,14	32.024,63	156.800,14	209.699,86	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	80.630,00	0,00	0,00	80.630,00	0,00	80.630,00	0,00	7.044,11	0,00	7.044,11	73.585,89	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	1.093,80	2.734,50	1.093,80	2.734,50	1.093,80	2.734,50	0,00	7.265,50
33903000 15000000-Material de Consumo	147.000,00	0,00	8.000,00	139.000,00	1.669,98	12.167,85	2.450,77	9.081,87	1.802,49	6.631,10	5.536,75	126.832,15
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	0,00	0,00	120.000,00	0,00	105.384,00	10.632,00	42.528,00	15.864,00	42.528,00	62.856,00	14.616,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	126.088,00	0,00	24.000,00	102.088,00	0,00	88.256,00	9.088,00	36.352,00	12.576,00	36.352,00	51.904,00	13.832,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	32.000,00	0,00	197.000,00	26.700,00	189.886,16	7.915,93	38.952,82	7.060,43	35.334,96	154.551,20	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

MAIO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,65	1.791,35
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
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
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	7.966.152,32	7.811.335,32	92.602.831,04	4.423.834,99	48.688.132,83	7.711.928,17	30.100.132,12	7.278.862,12	29.510.530,89	19.177.601,94	43.914.698,21
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88.207.214,04	7.803.835,32	7.803.835,32	88.207.214,04	3.898.588,14	45.989.151,25	7.076.382,80	28.448.253,34	7.004.293,60	28.255.879,11	17.733.272,14	42.218.062,79
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	1.061.900,00	75.000,00	11.942.608,02	0,00	3.212.815,12	181.889,52	3.153.739,74	181.889,52	3.153.739,74	59.075,38	8.729.792,90
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	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 15400000-Obras e Instalações	1.290.000,00	134.100,00	0,00	1.424.100,00	0,00	1.290.000,00	181.889,52	1.230.924,62	181.889,52	1.230.924,62	59.075,38	134.100,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	1.000.000,00	927.800,00	0,00	1.927.800,00	0,00	1.922.815,12	0,00	1.922.815,12	0,00	1.922.815,12	0,00	4.984,88
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	75.000,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00
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	70.000,00	3.712.505,42	18.792,55	688.292,55	221.506,26	363.314,62	221.506,26	363.314,62	324.977,93	3.024.212,87
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	18.792,55	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	0,00	820.000,00	0,00	169.500,00	27.690,10	169.498,46	27.690,10	169.498,46	1,54	650.500,00



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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15710000-Obras e Instalações	2.762.505,42	0,00	0,00	2.762.505,42	0,00	500.000,00	193.816,16	193.816,16	193.816,16	193.816,16	306.183,84	2.262.505,42
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	22.000,00	328.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	261.000,00
33903000 15400000-Material de Consumo	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
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	0,00	717.099,87	3.327.900,13	616.844,44	3.054.295,34	599.902,10	1.108.535,19	599.902,10	1.108.535,19	1.945.760,15	273.604,79
33903000 15001001-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	37.450,90	0,00	5.288,65	0,00	5.288,65	32.162,25	72.549,10
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	717.099,87	282.900,13	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	82.900,13
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-83.155,56	1.716.844,44	299.902,10	803.246,54	299.902,10	803.246,54	913.597,90	83.155,56
33903900 15500000-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
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	200.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	500.000,00	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	700.000,00	2.840.000,00	30.885.696,12	500.000,00	19.695.000,00	2.470.028,73	10.473.676,07	2.470.028,73	10.473.676,07	9.221.323,93	11.190.696,12
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	1.647,33	595.674,43	1.647,33	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	700.000,00	500.000,00	900.000,00	500.000,00	900.000,00	460.035,07	800.133,00	460.035,07	800.133,00	99.867,00	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	0,00	0,00	15.324.100,00	0,00	15.115.000,00	1.801.517,48	8.477.799,60	1.801.517,48	8.477.799,60	6.637.200,40	209.100,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	1.040.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00



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

MAIO/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	206.828,85	600.069,04	206.828,85	600.069,04	2.299.930,96	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	696.861,95	10.792.450,07	0,00	1.398.000,00	140.775,96	652.383,02	140.775,96	652.383,02	745.616,98	9.394.450,07
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	696.806,95	3.303.193,05	0,00	1.000.000,00	128.431,05	609.092,69	128.431,05	609.092,69	390.907,31	2.303.193,05
31901300 15411070-Obrigações Patronais	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	12.344,91	43.290,33	12.344,91	43.290,33	154.709,67	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	55,00	5.501.257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501.257,02
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	35.053,85	172.385,17	35.053,85	172.385,17	173.614,83	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	31.896,93	161.024,99	31.896,93	161.024,99	128.975,01	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	3.156,92	11.360,18	3.156,92	11.360,18	44.639,82	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	1.818.619,96	978.024,00	5.673.595,96	703.991,44	3.967.052,36	914.546,31	3.612.137,90	919.236,31	3.500.607,90	466.444,46	1.706.543,60
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.626,59	2.737,78	27.626,58	2.737,78	27.626,58	20.000,01	2.373,41
33903000 15400000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	3.237,75	599.745,39	19.493,44	578.274,69	19.493,44	578.274,69	21.470,70	254,61
33903000 15420000-Material de Consumo	0,00	188.619,96	0,00	188.619,96	137.914,94	153.520,13	106.779,96	122.385,15	106.779,96	122.385,15	31.134,98	35.099,83
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	0,00	0,00	110.000,00	0,00	7.175,83	7.175,83	7.175,83	7.175,83	7.175,83	0,00	102.824,17
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	500.000,00	200.000,00	800.000,00	-65.194,25	733.506,19	0,00	733.506,19	0,00	733.506,19	0,00	66.493,81
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	1.130.000,00	0,00	1.730.000,00	628.033,00	1.728.033,00	629.998,60	1.728.033,00	629.998,60	1.728.033,00	0,00	1.967,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	24.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520.000,00	0,00	334.100,00	185.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.900,00



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

MAIO/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	8.957,40	36.640,77	8.957,40	36.640,77	133.386,34	9.972,89
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00	0,00	200.000,00	410.000,00	0,00	223.275,44	26.876,62	88.241,01	26.876,62	88.241,01	135.034,43	186.724,56
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.000,00	0,00	243.924,00	98.076,00	0,00	13.610,00	0,00	13.610,00	0,00	13.610,00	0,00	84.466,00
33903900 15500000-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
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	12,00	12,00	12,00	12,00	88,00	9.900,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	984,68	984,68	984,68	984,68	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	0,00	908.000,00	0,00	283.448,00	111.530,00	272.648,00	116.220,00	161.118,00	122.330,00	624.552,00
2054-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE	6.735.600,00	0,00	0,00	6.735.600,00	0,00	2.835.600,00	155.764,24	701.640,73	155.764,24	701.640,73	2.133.959,27	3.900.000,00
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00	0,00	1.800.000,00	142.822,02	658.597,93	142.822,02	658.597,93	1.141.402,07	2.680.000,00
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	12.942,22	43.042,80	12.942,22	43.042,80	942.557,20	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	376.110,99	392.525,00	1.636.485,99	369.451,68	957.465,67	400.518,90	804.474,96	400.518,90	804.474,96	152.990,71	679.020,32
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	0,00	189.000,00	0,00	56.720,70	15.470,97	56.305,50	15.470,97	56.305,50	415,20	132.279,30
33903000 15420000-Material de Consumo	300.000,00	376.110,99	0,00	676.110,99	369.451,68	674.889,95	383.651,91	613.623,90	383.651,91	613.623,90	61.266,05	1.221,04
33903000 15500000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	1.396,02	1.396,02	1.396,02	1.396,02	1.396,02	0,00	103.603,98
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.500,00	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	110.525,00	189.475,00	0,00	44.375,00	0,00	4.822,00	0,00	4.822,00	39.553,00	145.100,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.900,00	0,00	0,00	107.900,00	0,00	50.000,00	0,00	23.327,54	0,00	23.327,54	26.672,46	57.900,00
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	553.338,42	25.650,00	647.688,42	10.469,55	591.715,66	25.526,16	575.444,20	25.526,16	575.444,20	16.271,46	55.972,76
33903000 15001001-Material de Consumo	16.000,00	54.650,00	0,00	70.650,00	8.399,53	67.246,22	23.456,14	50.981,75	23.456,14	50.981,75	16.264,47	3.403,78
33903000 15400000-Material de Consumo	30.000,00	498.688,42	0,00	528.688,42	2.070,02	524.469,44	2.070,02	524.462,45	2.070,02	524.462,45	6,99	4.218,98
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
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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.250,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	12.400,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15990000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2061-MANUTENÇÃO DA OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.662.800,00	0,00	0,00	1.662.800,00	247.502,15	1.471.040,06	343.069,12	772.668,07	272.142,22	698.233,33	772.806,73	191.759,94
33903000 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
33903000 15500000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	81.804,85	399.840,38	144.329,15	359.021,21	126.335,39	337.519,61	62.320,77	159,62
33903000 15520000-Material de Consumo	1.262.800,00	0,00	0,00	1.262.800,00	165.697,30	1.071.199,68	198.739,97	413.646,86	145.806,83	360.713,72	710.485,96	191.600,32
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	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00						
31901100 15000000-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
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
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
2067-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.909.203,88	2.758.000,00	1.887.500,00	8.779.703,88	1.345.110,72	6.438.832,68	1.478.093,29	5.322.187,95	1.477.389,88	5.321.484,54	1.117.348,14	2.340.871,20
33901400 15001001-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	1.400,00	4.600,00	1.189,60	1.189,60	1.189,60	1.189,60	1.189,60	1.189,60	0,00	3.410,40
33901400 15400000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	537.000,00	0,00	20.000,00	517.000,00	33.006,10	124.029,69	31.426,09	81.339,02	31.426,09	81.339,02	42.690,67	392.970,31
33903000 15400000-Material de Consumo	1.000.000,00	108.000,00	0,00	1.108.000,00	54.055,38	1.107.087,21	33.883,87	931.333,90	33.883,87	931.333,90	175.753,31	912,79
33903000 15420000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	88.944,99	0,00	84.269,79	0,00	84.269,79	4.675,20	11.055,01
33903000 15500000-Material de Consumo	184.000,00	0,00	300,00	183.700,00	0,00	5.759,81	5.759,81	5.759,81	5.759,81	5.759,81	0,00	177.940,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15410000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.082.003,88	1.040.000,00	0,00	2.122.003,88	469.944,76	2.050.848,75	498.103,03	2.050.848,75	498.103,03	2.050.848,75	0,00	71.155,13
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	650.000,00	800.000,00	650.000,00	649.989,08	649.989,08	649.989,08	649.989,08	649.989,08	649.989,08	0,00	10,92
33903400 25400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	34.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	22.000,00	16.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	40.000,00	500.000,00	2.254,00	399.069,99	47.510,98	205.371,18	46.807,57	204.667,77	194.402,22	100.930,01



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

MAIO/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	898.000,00	865.000,00	64.671,80	597.971,76	20.764,84	293.057,42	20.764,84	293.057,42	304.914,34	267.028,24
33903900 15410000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	100.000,00	0,00	80.504,20	0,00	80.504,20	19.495,80	247.000,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00	0,00	127.800,00	262.200,00	0,00	251.564,00	0,00	145.736,82	0,00	145.736,82	105.827,18	10.636,00
33903900 15500000-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
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	29.911,41	107.177,73	29.911,41	107.177,73	110.822,27	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	0,00	1.350.000,00	0,00	739.620,00	85.554,58	602.852,85	85.554,58	602.852,85	136.767,15	610.380,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2079-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	916.588,58	535.865,95	99.174,50	1.353.280,03	86.425,61	1.266.041,81	109.708,36	668.665,72	104.559,47	662.959,64	603.082,17	87.238,22
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	58.100,00	0,00	158.100,00	40.000,00	158.100,00	18.080,95	119.916,77	18.080,95	119.916,77	38.183,23	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	48.100,00	271.900,00	0,00	271.000,00	9.116,02	46.205,77	9.116,02	46.205,77	224.794,23	900,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	90.400,00	0,00	0,00	90.400,00	0,00	85.000,00	2.589,76	12.056,12	2.589,76	12.056,12	72.943,88	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	5.569,88	5.569,88	5.569,88	5.569,88	0,00	0,00	5.569,88	13.618,70
33901400 15001001-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.153,65	7.676,20	2.153,65	7.676,20	2.475,00	7.540,00	136,20	2.323,80
33903000 15001001-Material de Consumo	80.000,00	33.000,00	0,00	113.000,00	18.746,72	111.206,36	41.664,22	79.743,23	41.664,22	79.743,23	31.463,13	1.793,64
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	145.948,57	16.472,92	44.077,32	16.472,92	44.077,32	101.871,25	32.576,43
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	39.888,56	10.981,96	39.888,56	45.031,24	460,20
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	11.282,50	18.717,50	0,00	17.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	13.000,00	1.717,50
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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	50.300,00	3.000,00	117.300,00	19.900,36	115.680,36	940,00	45.783,35	1.039,64	45.783,35	69.897,01	1.619,64
33903900 15440000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	84,00	108,00	84,00	108,00	192,00	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

MAIO/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	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2206-INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL	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	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	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
2207-INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA	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	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	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
0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	4.240.800,00	162.317,00	7.500,00	4.395.617,00	525.246,85	2.698.981,58	635.545,37	1.651.878,78	274.568,52	1.254.651,78	1.444.329,80	1.696.635,42
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	0,00	0,00	4.093.400,00	365.000,00	2.419.979,28	472.562,00	1.453.268,25	111.400,00	1.056.041,25	1.363.938,03	1.673.420,72
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	42.044,28	8.950,00	36.116,25	0,00	23.256,25	18.788,03	27.955,72
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.823.400,00	0,00	0,00	2.823.400,00	365.000,00	2.377.935,00	463.612,00	1.417.152,00	111.400,00	1.032.785,00	1.345.150,00	445.465,00
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	7.500,00	7.500,00	128.200,00	5.429,85	124.185,30	8.166,37	43.793,53	8.351,52	43.793,53	80.391,77	4.014,70
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	6.712,40	33.562,00	6.712,40	33.562,00	46.438,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	67,12	1.881,23	67,12	1.881,23	15.318,77	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-185,15	370,30	-185,15	370,30	0,00	370,30	0,00	629,70
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	5.615,00	15.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.615,00	385,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	2.500,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	72,00	480,00	72,00	480,00	520,00	3.000,00
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	0,00	174.017,00	154.817,00	154.817,00	154.817,00	154.817,00	154.817,00	154.817,00	0,00	19.200,00
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
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	48.810,00	48.810,00	48.810,00	48.810,00	48.810,00	48.810,00	0,00	0,00
33903500 27150000-Serviços de Consultoria	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00
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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MAIO/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	73.872,00	73.872,00	73.872,00	73.872,00	73.872,00	73.872,00	0,00	0,00
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
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	1.968.132,45	1.757.617,04	20.529.742,21	793.329,32	17.078.441,71	1.921.953,88	9.006.673,80	2.102.472,89	8.866.638,12	8.211.803,59	3.451.300,50
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.319.226,80	1.968.132,45	1.757.617,04	20.529.742,21	793.329,32	17.078.441,71	1.921.953,88	9.006.673,80	2.102.472,89	8.866.638,12	8.211.803,59	3.451.300,50
1030-CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	301.000,00	0,00	107.273,30	193.726,70	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	171.661,30
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	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	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	152.855,85	628.144,15	0,00	293.000,00	0,00	156.603,35	0,00	156.603,35	136.396,65	335.144,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	119.150,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00
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	183.905,48	245.415,00	2.639.173,12	43.365,08	2.109.527,91	249.333,64	1.145.795,90	278.550,97	1.137.836,85	971.691,06	529.645,21
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	86.846,32	441.038,66	101.617,77	433.079,61	506.920,39	0,00



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

MAIO/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	113.962,96	0,00	113.962,96	28.540,07	113.962,96	28.540,07	113.962,66	28.540,07	113.962,66	0,30	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	0,00	212.000,00	16.115,08	74.077,63	16.115,08	74.077,63	137.922,37	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.272,47	0,00	14.272,47	4.757,49	14.272,47	4.757,49	14.272,47	4.757,49	14.272,47	0,00	0,00
31901100 26050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	9.514,98	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	46.640,00	0,00	0,00	46.640,00	0,00	46.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.640,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	17.615,00	0,00	20.615,00	0,00	12.910,88	0,00	12.910,88	12.910,88	12.910,88	0,00	7.704,12
33903000 16000000-Material de Consumo	503.442,64	0,00	227.800,00	275.642,64	-400,52	47.029,48	20.214,48	40.829,48	20.214,48	40.829,48	6.200,00	228.613,16
33903000 16210000-Material de Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	10.468,04	47.516,14	4.594,20	31.370,14	4.594,20	31.370,14	16.146,00	67.483,86
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	0,00	70.000,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	67.650,00
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	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	3.200,00	800,00	3.200,00	6.400,00	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	0,00	700.000,00	0,00	614.190,93	88.266,00	376.078,93	89.001,00	376.078,93	238.112,00	85.809,07
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

MAIO/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	0,00	0,00	215.000,00	31.051,57	150.305,39	13.560,97	109.327,28	12.471,90	95.741,14	54.564,25	64.694,61
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	0,00	16.000,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	15.800,00
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-1.095,58	38.555,19	592,50	31.689,86	4.648,10	29.857,94	8.697,25	1.444,81
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	32.147,15	106.465,19	12.768,47	74.892,42	7.623,80	63.138,20	43.326,99	23.534,81
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	50.000,00	236.000,00	8.351,22	115.048,30	21.886,16	69.343,40	25.839,02	55.207,40	59.840,90	120.951,70
33903000 15001002-Material de Consumo	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	6.851,22	35.123,22	9.683,16	27.671,22	13.535,22	13.535,22	21.588,00	35.876,78
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	30.926,48	9.565,40	30.926,48	28.696,20	20.377,32
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	50.000,00	1.500,00	20.302,40	2.637,60	10.745,70	2.738,40	10.745,70	9.556,70	29.697,60
2055-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.810.907,32	85.000,00	440.975,37	1.454.931,95	82.481,30	921.766,24	131.146,20	625.510,35	191.589,91	624.197,55	297.568,69	533.165,71
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	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	21.906,96	107.283,96	21.906,96	107.283,96	13.716,04	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	0,00	110.000,00	0,00	44.700,00	3.700,00	18.500,00	3.700,00	18.500,00	26.200,00	65.300,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.743,32	0,00	259.975,37	767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,95
31901300 15001002-Obrigações Patronais	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MAIO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	6.000,00	32.500,00	0,00	38.500,00	-21,34	38.268,28	97,80	37.153,28	15.151,00	37.055,48	1.212,80	231,72
33903000 16000000-Material de Consumo	471.000,00	0,00	148.500,00	322.500,00	42.502,64	228.511,30	45.521,40	216.758,75	80.885,22	215.543,75	12.967,55	93.988,70
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	0,00	0,00	51.840,00	0,00	49.940,00	6.120,00	24.480,00	8.940,00	24.480,00	25.460,00	1.900,00
Decorrentes de Contratos de Terceirização												
33903500 16000000-Serviços de Consultoria	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.440,00
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	0,00	11.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.704,00
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	0,00	536.680,00	0,00	341.026,31	46.300,04	185.514,01	53.506,73	185.514,01	155.512,30	195.653,69
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	40.000,00	70.000,00	7.500,00	35.000,00	7.500,00	35.000,00	35.000,00	12.500,00
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 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	7.979,15	0,00	1.956.379,15	0,00	1.938.877,63	179.118,90	916.164,07	166.665,42	895.025,59	1.043.852,04	17.501,52
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	24.286,40	131.647,82	24.286,40	131.647,82	188.352,18	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	142.379,02	726.038,62	142.379,02	726.038,62	763.961,38	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	498,48	498,48	498,48	0,00	0,00	498,48	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	7.979,15	0,00	57.979,15	0,00	57.979,15	11.955,00	57.979,15	0,00	37.339,15	20.640,00	0,00
2084-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	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	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	0,00	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

MAIO/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	1.350.748,21	528.794,76	6.628.417,95	389.259,27	6.010.275,84	788.676,45	3.435.819,58	856.363,83	3.375.275,09	2.635.000,75	618.142,11
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	202.913,48	656.218,57	182.710,48	603.146,57	866.853,43	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	114.955,63	0,00	114.955,63	24.973,17	114.955,63	24.973,17	114.955,63	24.973,17	114.955,63	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.815,16	0,00	0,00	515.815,16	0,00	515.815,16	14.445,84	99.302,09	14.445,84	99.302,09	416.513,07	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	900.000,00	88.929,03	422.340,22	88.929,03	422.340,22	477.659,78	200.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	100.047,82	0,00	100.047,82	20.326,73	100.047,82	20.326,73	100.047,82	20.326,73	100.047,82	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	135.479,34	0,00	0,00	135.479,34	0,00	135.479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	135.479,34	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	200.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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
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	0,00	500.000,00	32.595,10	260.624,85	28.960,43	212.087,53	52.765,25	209.986,88	50.637,97	239.375,15
33903000 16000000-Material de Consumo	300.000,00	638.594,76	0,00	938.594,76	264.482,47	927.859,95	216.359,06	791.701,70	258.898,57	786.329,86	141.530,09	10.734,81
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	0,00	0,00	285.000,00	20.900,00	277.500,00	48.300,00	224.350,00	48.300,00	224.350,00	53.150,00	7.500,00
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	17.950,00	690.141,91	81.657,75	384.237,54	86.737,75	384.237,54	305.904,37	67.858,09
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.150,00	178.000,00	118.327,20	294.822,80	8.031,80	293.055,13	61.810,96	172.409,13	72.630,96	172.409,13	120.646,00	1.767,67
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	5.646,05	5.646,05	0,00	8.353,95
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	12.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
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	364,00	50.663,00	4.535,20	22.538,00	4.535,20	22.538,00	28.125,00	34.437,00
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	0,00	16.184,80	0,00	16.184,80	12.815,20	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	4.171,20	4.171,20	4.171,20	4.171,20	8.929,80	12.899,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
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	364,00	964,00	364,00	964,00	364,00	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

MAIO/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	13.477,12	0,00	554.177,12	15.100,39	380.558,53	44.131,61	182.380,43	45.131,21	173.951,98	206.606,55	173.618,59
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	18.143,48	63.737,58	18.143,48	55.778,53	81.221,47	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	10.107,84	0,00	10.107,84	3.369,28	10.107,84	3.369,28	10.107,84	3.369,28	10.107,84	0,00	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	0,00	130.000,00	7.042,85	37.704,83	7.042,85	37.704,83	92.295,17	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
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	1.542,30	5.622,50	2.214,30	4.624,50	2.739,30	4.624,50	998,00	4.377,50
33903000 16000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	10.188,81	48.623,55	8.695,70	38.576,54	8.370,30	38.107,14	10.516,41	86.376,45
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	0,00	3.200,00	800,00	3.200,00	6.400,00	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	0,00	30.135,36	4.666,00	16.137,36	4.666,00	16.137,36	13.998,00	19.864,64
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	126.634,29	52.288,54	691.990,75	12.503,95	569.028,38	54.023,16	292.633,23	57.876,47	292.633,23	276.395,15	122.962,37
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	12.823,34	0,00	12.823,34	107.176,66	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	19.405,57	82.189,31	19.405,57	82.189,31	7.810,69	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	19.029,96	0,00	19.029,96	6.343,32	19.029,96	6.343,32	19.029,96	6.343,32	19.029,96	0,00	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	14.333,11	64.450,00	14.333,11	64.450,00	95.550,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.343,32	0,00	6.343,32	1.585,83	6.343,32	1.585,83	6.343,32	1.585,83	6.343,32	0,00	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.048,00	0,00	0,00	27.048,00	0,00	27.048,00	0,00	10.822,20	0,00	10.822,20	16.225,80	0,00
31901100 26050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	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

MAIO/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	0,00	5.283,98	0,00	5.283,98	1.425,96	5.283,98	0,00	9.716,02
33903000 16000000-Material de Consumo	19.000,00	5.540,36	0,00	24.540,36	3.840,36	24.317,41	4.313,41	16.440,41	5.900,76	16.440,41	7.877,00	222,95
33903000 16210000-Material de Consumo	62.752,00	0,00	47.776,50	14.975,50	-293,58	5.298,42	978,60	5.298,42	978,60	5.298,42	0,00	9.677,08
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	33.000,00	0,00	36.000,00	0,00	31.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	28.000,00	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	0,00	4.200,00	0,00	840,00	840,00	840,00	3.360,00	800,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	671,68	108,36	3.563,32	1.028,02	3.563,32	3.563,32	3.563,32	3.563,32	3.563,32	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	81.014,85	81.129,02	1.093.653,20	9.172,47	903.680,56	100.400,18	410.562,27	101.400,18	410.562,27	493.118,29	189.972,64
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	2.853,99	9.294,53	2.853,99	9.294,53	27.705,47	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	1.585,83	0,00	1.585,83	1.585,83	1.585,83	1.585,83	1.585,83	1.585,83	1.585,83	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	52.355,11	233.506,20	52.355,11	233.506,20	246.493,80	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	22.281,36	106.227,10	22.281,36	106.227,10	108.772,90	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	77.140,44	0,00	0,00	77.140,44	0,00	77.140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	77.140,44	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	57.377,51	0,00	0,00	57.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.377,51
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	79.429,02	0,00	104.414,44	7.586,64	36.377,08	14.634,35	32.490,02	14.634,35	32.490,02	3.887,06	68.037,36
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	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00	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	0,00	3.129,02	45.870,98	0,00	44.406,96	6.689,54	23.288,34	6.689,54	23.288,34	21.118,62	1.464,02
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	36.029,79	29,79	2.805.800,00	154.198,68	2.697.133,21	224.566,94	1.053.653,16	233.513,50	1.040.722,89	1.656.410,32	108.666,79
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	63.213,82	284.383,87	63.213,82	284.383,87	505.616,13	0,00
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	105.736,54	538.196,44	105.736,54	538.196,44	601.803,56	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	250.800,00	0,00	0,00	250.800,00	0,00	250.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.800,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MAIO/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	1.367,25	6.900,29	1.367,25	6.864,29	1.367,25	6.864,29	36,00	3.099,71
33903000 15001002-Material de Consumo	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	55.378,77	88.557,88	8.515,90	36.541,51	9.662,50	31.840,51	56.717,37	46.442,12
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	0,00	50.000,00	0,00	35.658,40	2.638,20	10.552,80	5.276,40	10.552,80	25.105,60	14.341,60
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	29,79	34.970,21	0,00	21.105,60	1.758,80	7.035,20	3.517,60	7.035,20	14.070,40	13.864,61
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	24.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	16.000,00	11.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	57.596,20	299.081,25	30.279,97	149.849,26	38.882,93	148.819,99	150.261,26	918,75
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	3.856,46	5.029,79	3.856,46	5.029,79	3.856,46	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	36.000,00	36.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2151-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL	480.120,43	0,00	0,00	480.120,43	29.449,75	387.866,66	79.668,29	311.714,36	79.668,29	311.714,36	76.152,30	92.253,77
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	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	31.895,62	133.854,79	31.895,62	133.854,79	16.145,21	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	20.896,93	4.564,80	20.896,93	29.103,07	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	37.800,43	0,00	0,00	37.800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,43
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	0,00	0,00	100.000,00	29.449,75	95.934,81	30.409,75	95.934,81	30.409,75	95.934,81	0,00	4.065,19
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	0,00	87.731,85	12.798,12	61.027,83	12.798,12	61.027,83	26.704,02	2.268,15
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	0,00	65.310,65	16.113,81	65.310,65	169.343,94	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	0,00	47.466,32	11.866,58	47.466,32	94.832,61	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	0,00	16.988,92	4.247,23	16.988,92	74.511,33	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

MAIO/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	82.488,15	98.000,00	460.888,15	18.031,64	293.990,07	30.906,18	187.252,37	32.753,18	187.252,37	106.737,70	166.898,08
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	13.218,14	87.451,14	13.218,14	87.451,14	92.548,86	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	21.406,27	0,00	21.406,27	8.324,39	21.406,27	8.324,39	21.406,27	8.324,39	21.406,27	0,00	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	0,00	0,00	120.000,00	9.707,25	66.001,92	9.363,65	63.813,08	9.710,65	63.813,08	2.188,84	53.998,08
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	98.000,00	78.400,00	0,00	13.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	12.000,00	64.900,00
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	668.192,24	668.192,24	4.164.562,79	205.777,66	3.432.765,72	194.049,19	1.012.287,51	190.881,36	942.722,07	2.490.043,65	731.797,07
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.043.562,79	668.192,24	577.192,24	4.134.562,79	205.777,66	3.432.765,72	194.049,19	1.012.287,51	190.881,36	942.722,07	2.490.043,65	701.797,07
1035-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL	501.858,40	10.962,47	18.357,47	494.463,40	0,00	479.462,42	0,00	99.878,02	0,00	99.878,02	379.584,40	15.000,98
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	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	64.652,33	22.745,56	232.706,77	143.453,70	202.156,50	0,00	28.824,90	9.430,00	21.544,20	180.612,30	30.550,27
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	123.000,00	0,00	10.463,93	112.536,07	54.069,05	83.901,15	0,00	7.710,00	4.900,00	6.510,00	77.391,15	28.634,92
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	8.400,00	31.298,40	0,00	39.698,40	19.218,85	39.617,25	0,00	12.698,40	1.400,00	8.554,20	31.063,05	81,15
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	10.463,93	3.837,43	56.626,50	50.103,60	56.330,10	0,00	6.226,50	3.130,00	4.290,00	52.040,10	296,40
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00	22.890,00	7.444,20	23.845,80	20.062,20	22.308,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	20.118,00	1.537,80
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	12.121,43	79.221,00	446.300,43	9.718,68	363.499,86	27.325,48	128.074,37	23.933,38	121.116,49	242.383,37	82.800,57



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

MAIO/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	25.802,95	5.295,00	25.802,95	16.197,05	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	56.221,00	263.779,00	0,00	185.040,00	15.320,20	77.974,28	15.320,20	77.974,28	107.065,72	78.739,00
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	7.837,43	0,00	7.837,43	3.837,43	7.674,86	3.837,43	7.674,86	0,00	3.837,43	3.837,43	162,57
33901400 15000000-Diárias - 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	1.644,25	12.148,00	2.613,91	6.651,11	1.230,16	3.530,66	8.617,34	2.852,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	4.284,00	0,00	11.284,00	4.237,00	11.237,00	258,94	2.112,76	1.088,02	2.112,76	9.124,24	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	56.000,00	76.057,26	534.043,14	5.000,00	460.884,38	19.275,02	99.355,58	18.981,82	93.528,85	367.355,53	73.158,76
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	0,00	85.000,00	0,00	79.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79.999,92	5.000,08
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	6.648,00	18.952,90	6.648,00	18.952,90	1.047,10	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	0,00	0,00	17.639,28	0,00	17.639,28	5.206,60	7.671,60	5.206,60	7.671,60	9.967,68	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	5.254,90	31.656,04	5.254,90	31.656,04	60.192,08	0,06
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.078,20	0,00	13.078,20	1.921,80	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	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.925,47	0,00	1.848,67	0,00	421,02	1.504,45	18.074,53
33903000 16600000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	13.925,02	1.712,20	8.925,02	0,00	7.212,82	6.712,20	1.074,98
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.410,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
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
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	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	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	0,00	4.257,00	1.419,00	4.257,00	8.514,00	229,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.838,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	1.419,00	5.162,00
33903600 26610000-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
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	0,00	0,00	25.058,39	0,00	25.058,39	453,32	6.383,05	453,32	3.696,17	21.362,22	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	4.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,90	773,10



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MAIO/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	17.647,26	42.352,74	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2087-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.025.600,00	19.600,00	76.211,84	968.988,16	15.210,12	951.531,76	61.193,97	264.855,00	60.263,98	247.011,69	704.520,07	17.456,40
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	169.992,00	12.085,73	36.744,55	12.085,73	36.744,55	133.247,45	8,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	33.672,70	154.897,45	33.672,70	154.897,45	325.102,55	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	16.000,00	39.000,00	6.202,52	27.022,65	3.975,75	12.528,88	1.907,69	7.375,13	19.647,52	11.977,35
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Grátis	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	5.760,00	7.268,80	20.491,20	0,00	18.571,20	3.147,60	6.830,40	1.920,00	4.375,20	14.196,00	1.920,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	3.840,00	0,00	23.840,00	0,00	23.580,80	3.698,40	14.153,60	6.880,00	12.516,80	11.064,00	259,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	10.000,00	9.600,00	110.400,00	9.007,60	109.108,15	4.613,79	24.136,20	2.797,86	16.538,64	92.569,51	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	14.192,89	7.887,11	0,00	2.807,11	0,00	1.622,86	0,00	1.622,86	1.184,25	5.080,00
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	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
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	0,00	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	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	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	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	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2089-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	332.400,00	35.261,87	63.097,42	304.564,45	7.414,95	302.074,07	23.635,99	123.015,27	18.655,60	108.063,58	194.010,49	2.490,38
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
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	18.055,60	85.297,45	18.055,60	85.297,45	64.702,55	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa 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 - Pessoa 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	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

MAIO/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	20.356,17	36.000,00	34.356,17	3.857,25	34.356,17	5.280,39	28.461,97	0,00	14.770,28	19.585,89	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
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	304,64	20.601,06	3.557,70	20.449,70	300,00	4.036,50	600,00	2.776,50	17.673,20	151,36
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	10.792,78	2.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,90
2091-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	20.000,00	397.536,85	0,00	2.407,22	0,00	1.073,32	0,00	0,00	2.407,22	395.129,63
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	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16610000-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 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	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	63.000,00	0,00	2.407,22	0,00	1.073,32	0,00	0,00	2.407,22	60.592,78
33903000 16600000-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
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	0,00	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	5.000,00	66.536,85	0,00	71.536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.536,85
33903900 16600000-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 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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2094-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	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
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	9.000,00	3.000,00	9.000,00	21.000,00	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	9.000,00	3.000,00	9.000,00	21.000,00	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

MAIO/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	10.000,00	82.522,97	28.477,03	820,35	3.719,82	820,35	3.719,82	820,35	3.719,82	0,00	24.757,21
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	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	820,35	3.719,82	820,35	3.719,82	820,35	3.719,82	0,00	2.280,18
33901400 26610000-Diárias - 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
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	5.441,75	2.458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,25
33903000 16610000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	22.744,20	2.255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,80
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	9.547,02	452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,98
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	3.790,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
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	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	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2100-GESTÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	195.793,37	35.929,69	36.012,13	195.710,93	7.146,64	190.031,06	22.427,56	95.329,61	21.122,92	94.024,97	96.006,09	5.679,87
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	0,00	0,00	80.000,00	0,00	79.999,92	12.725,60	56.951,21	12.725,60	56.951,21	23.048,71	0,08
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	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.999,92	2.030,00	10.150,00	2.030,00	10.150,00	849,92	0,08
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	12.956,29	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	500,00	2.258,46	1.241,54	544,80	915,10	544,80	915,10	544,80	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	6.783,59	0,00	26.783,59	3.043,74	26.783,59	5.994,69	20.647,11	4.690,05	19.342,47	7.441,12	0,00
33903000 16610000-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
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

MAIO/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	3.558,10	29.432,65	1.132,47	4.622,48	1.132,47	4.622,48	24.810,17	159,90
33903900 16610000-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 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	3.300,00	5.100,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	29.427,60	8.646,10	200.020,12	2.500,04	175.910,87	20.881,29	79.828,88	19.687,74	69.131,59	106.779,28	24.109,25
31904000 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
31904000 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00	2.500,00	0,00	48.500,00	2.500,04	48.500,00	10.184,00	47.222,70	10.184,00	47.222,70	1.277,30	0,00
31904000 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
31904000 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	0,00	29.710,30	0,00	13.343,87	2.069,69	12.736,48	7.403,74	10.666,79	2.677,08	16.366,43
33903000 16600000-Material de Consumo	2.000,00	8.627,60	346,10	10.281,50	0,00	9.967,32	8.627,60	9.967,32	0,00	1.339,72	8.627,60	314,18
33903000 16610000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	5.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	0,00	14.500,00	0,00	6.300,00	2.100,00	6.300,00	8.200,00	668,32
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	2.100,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	32.700,00	45.127,60	288.864,40	14.513,18	268.280,65	15.489,53	77.709,88	14.985,57	74.080,00	194.200,65	20.583,75
31904000 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	11.500,00	12.500,00	0,00	24.000,00	7.500,00	24.000,00	7.174,55	22.523,65	7.174,55	22.523,65	1.476,35	0,00
31904000 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	72.999,96	0,00	16.307,50	0,00	16.307,50	56.692,46	0,04
31904000 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	0,00	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

MAIO/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	1.553,20	13.131,60	1.553,20	13.131,60	33.868,32	0,08
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	5.200,00	0,00	12.200,00	5.200,04	12.200,00	2.682,80	8.048,40	2.682,80	8.048,40	4.151,60	0,00
31901100 26610000-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	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	3.545,76	1.073,32	2.515,40	600,40	1.442,08	2.103,68	2.454,24
33903000 16600000-Material de Consumo	28.956,48	0,00	23.627,60	5.328,88	718,58	2.960,33	1.551,41	2.960,33	750,37	2.159,29	801,04	2.368,55
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	1.711,38	0,00	1.122,38	0,00	1.122,38	589,00	1.288,62
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	0,00	6.000,00	0,00	4.620,00	0,00	3.080,00	770,00	3.080,00	1.540,00	1.380,00
33903600 26610000-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
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	250,00	14.333,54	1.358,25	5.391,14	1.358,25	3.635,62	10.697,92	421,98
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	96,00	504,00	96,00	504,00	4.496,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1002 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição 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

MAIO/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	1.104.325,66	1.073.741,06	14.139.275,10	400.675,51	6.823.597,19	1.027.282,01	4.386.361,92	963.112,42	4.242.647,27	2.580.949,92	7.315.677,91
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.108.690,50	1.104.325,66	1.073.741,06	14.139.275,10	400.675,51	6.823.597,19	1.027.282,01	4.386.361,92	963.112,42	4.242.647,27	2.580.949,92	7.315.677,91
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

MAIO/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	0,00	0,00	554.308,80	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	518.308,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	64.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.807.860,23	52.903,07	0,00	1.860.763,30	0,00	149.191,18	76.210,05	149.191,18	58.900,00	131.881,13	17.310,05	1.711.572,12
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	-58.900,00	17.310,05	17.310,05	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	0,00	187.860,23	58.900,00	78.978,06	58.900,00	78.978,06	58.900,00	78.978,06	0,00	108.882,17
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 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	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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

MAIO/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	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	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	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	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	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	424.682,60	364.098,00	1.211.231,46	102.502,40	638.113,56	151.329,86	482.785,35	105.544,86	432.520,35	205.593,21	573.117,90
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	60.000,00	0,00	13.000,00	0,00	6.236,62	0,00	6.236,62	6.763,38	47.000,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MAIO/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	108.185,00	11.299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.299,56
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	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	201.891,14	111.000,00	0,00	312.891,14	6.500,00	311.613,56	54.144,86	163.048,73	55.544,86	159.968,73	151.644,83	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	96.185,00	97.185,00	97.185,00	97.185,00	50.000,00	50.000,00	47.185,00	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	-182,60	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	626.739,99	591.739,99	5.520.261,56	295.673,11	5.129.155,93	631.813,97	3.078.758,01	630.739,43	3.002.618,41	2.126.537,52	391.105,63
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	111.402,49	765.115,63	111.402,49	765.115,63	234.884,37	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	215.445,89	1.054.300,42	215.445,89	1.054.300,42	1.045.699,58	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-Diárias - Civil	8.289,35	0,00	0,00	8.289,35	0,00	1.093,80	0,00	1.093,80	0,00	1.093,80	0,00	7.195,55
33903000 15000000-Material de Consumo	545.796,36	0,00	50.000,00	495.796,36	77.392,95	421.485,64	101.077,67	330.994,40	89.522,76	269.503,94	151.981,70	74.310,72
33903000 17200000-Material de Consumo	352.280,00	0,00	0,00	352.280,00	59.366,64	234.116,64	53.357,48	160.686,13	58.096,70	146.104,99	88.011,65	118.163,36
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	512.727,95	0,00	593.619,95	134.978,92	556.080,79	134.978,92	556.080,53	134.978,92	556.080,53	0,26	37.539,16
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	0,00	0,00	40.192,80	0,00	27.600,00	2.800,00	11.200,00	2.800,00	11.200,00	16.400,00	12.592,80
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	531.739,99	192.279,26	19.456,50	184.492,90	8.273,42	33.847,12	8.549,17	33.779,12	150.713,78	7.786,36
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

MAIO/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	0,00	10.000,00	34.209,80	4.478,10	27.503,30	4.478,10	27.503,30	9.943,50	27.503,30	0,00	6.706,50
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	0,00	21.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00
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	0,00	287.279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.279,54
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	0,00	238.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.139,77
2070-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	536.784,35	0,00	0,00	536.784,35	2.500,00	214.000,00	52.926,31	211.659,18	52.926,31	211.659,18	2.340,82	322.784,35
33903000 15000000-Material de Consumo	82.784,35	0,00	0,00	82.784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.784,35
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	0,00	200.000,00	1.000,00	112.500,00	1.755,34	110.525,32	1.755,34	110.525,32	1.974,68	87.500,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.500,00	101.500,00	51.170,97	101.133,86	51.170,97	101.133,86	366,14	148.500,00
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
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

MAIO/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	0,00	627.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	1.112.288,00	0,00	653.175,60	115.001,82	460.007,28	115.001,82	460.007,28	193.168,32	459.112,40
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	0,00	376.000,00	0,00	261.270,24	46.000,73	184.002,92	46.000,73	184.002,92	77.267,32	114.729,76
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	0,00	500.000,00	0,00	391.905,36	69.001,09	276.004,36	69.001,09	276.004,36	115.901,00	108.094,64
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	0,00	0,00	1.194.510,86	10.845,20	619.672,96	48.451,48	175.619,51	46.411,07	172.535,00	447.137,96	574.837,90
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.194.510,86	0,00	0,00	1.194.510,86	10.845,20	619.672,96	48.451,48	175.619,51	46.411,07	172.535,00	447.137,96	574.837,90
1023-CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	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
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
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
1024-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO	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
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
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
1027-REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00



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

MAIO/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	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	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	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	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00						
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	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	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	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00						
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	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1045-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00						
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	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
1046-IMPLANTAÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00						
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	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
1047-CONSTRUÇÃO DO VIVEIROS DE MUDAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00						
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	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
1067-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00						
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	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	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
1070-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00						



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

MAIO/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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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
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
1071-IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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	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
1072-IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CT&I - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	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	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	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
2020-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LITORAL NORTE E AGreste Baiano	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
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	0,00	0,00	686.510,86	10.845,20	619.672,96	48.451,48	175.619,51	46.411,07	172.535,00	447.137,96	66.837,90
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	13.189,60	32.414,90	13.189,60	32.414,90	12.585,10	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	22.500,44	107.333,38	22.500,44	107.333,38	302.666,62	0,00
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	1.375,80	1.953,60	1.375,80	1.953,60	1.546,05	1.953,60	0,00	5.846,40
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.467,90	17.465,91	3.994,40	8.577,40	1.820,99	5.873,89	11.592,02	12.534,09
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuíta	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	0,00	35.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00	23.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.172,00	0,00	0,00	47.172,00	2.001,50	36.113,45	6.391,24	10.083,22	6.353,99	9.702,22	26.411,23	11.058,55
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

MAIO/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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00						
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
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	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
2076-CONTROLE, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00						
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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
2077-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DA QUALID.DA ÁGUA, SOLO E AR	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00						
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
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
2105-INCENT., CAPAC. E APOIO DE PEQ. PRODUT., ASSOC. E AGRIC. DA AGRIC. FAMILIAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00						
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	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
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	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
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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00						
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	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
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

MAIO/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	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
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	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	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	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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
2176-GESTÃO DAS AÇÕES DE REVITAL. E DESASSOREAMENTO DOS RIOS DO MUNICÍPIO	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
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	255.914,38	0,00	2.062.403,38	455.914,38	1.814.165,23	495.108,54	1.639.488,02	495.108,54	1.639.278,98	174.886,25	248.238,15
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.806.489,00	255.914,38	0,00	2.062.403,38	455.914,38	1.814.165,23	495.108,54	1.639.488,02	495.108,54	1.639.278,98	174.886,25	248.238,15
2007-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	177.309,00	0,00	0,00	177.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.309,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	17.309,00	0,00	0,00	17.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.309,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	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



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

MAIO/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	255.914,38	0,00	654.985,38	255.914,38	612.114,38	287.425,92	603.239,50	287.425,92	603.030,46	9.083,92	42.871,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	387.071,00	0,00	0,00	387.071,00	0,00	350.000,00	30.944,84	344.377,65	30.944,84	344.168,61	5.831,39	37.071,00
33904700 15010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	255.913,00	0,00	255.913,00	255.913,00	255.913,00	255.913,00	255.913,00	255.913,00	255.913,00	0,00	0,00
33904700 17080000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1,38	0,00	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	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	566,70	2.834,11	566,70	2.834,11	3.165,89	4.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	113,36	0,00	113,36	86,64	1.800,00
2069-OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.230.109,00	0,00	0,00	1.230.109,00	200.000,00	1.202.050,85	207.682,62	1.036.248,52	207.682,62	1.036.248,52	165.802,33	28.058,15
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	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
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.220.109,00	0,00	0,00	1.220.109,00	200.000,00	1.202.050,85	207.682,62	1.036.248,52	207.682,62	1.036.248,52	165.802,33	18.058,15
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	12.067.911,68	11.487.080,29	144.622.831,39	6.532.170,47	85.321.428,76	12.071.729,86	49.458.690,11	11.789.405,98	48.447.002,65	36.874.426,11	59.301.402,63



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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes.	148.557.643,32	148.557.643,32	14.436.361,76	83.510.496,17	-65.047.147,15
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.897.431,16	5.897.431,16	725.890,22	2.725.637,78	-3.171.793,38
111000000000	Impostos	5.132.200,00	5.132.200,00	702.255,95	2.487.107,88	-2.645.092,12
111200000000	Impostos sobre o Patrimônio	364.000,00	364.000,00	5.117,78	120.213,44	-243.786,56
111250000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	273.000,00	273.000,00	5.117,78	118.871,90	-154.128,10
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	1.772,59	-178.227,41
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	141,81	2.585,75	1.585,75
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	90.000,00	90.000,00	3.827,86	113.365,45	23.365,45
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	1.148,11	1.148,11	-851,89
111253000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	91.000,00	91.000,00	0,00	1.341,54	-89.658,46
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	1.341,54	-88.658,46
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	0,00	-1.000,00
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.730.000,00	2.730.000,00	375.313,87	1.520.297,78	-1.209.702,22
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.730.000,00	2.730.000,00	375.313,87	1.520.297,78	-1.209.702,22
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	550.000,00	550.000,00	0,00	5.056,52	-544.943,48
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	5.056,52	-544.943,48
111303400000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.180.000,00	2.180.000,00	375.313,87	1.515.241,26	-664.758,74
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.180.000,00	2.180.000,00	375.313,87	1.515.241,26	-664.758,74
111400000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.038.200,00	2.038.200,00	321.824,30	846.596,66	-1.191.603,34
111451000000	Impostos sobre Serviços	2.038.200,00	2.038.200,00	321.824,30	846.596,66	-1.191.603,34
111451100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.038.200,00	2.038.200,00	321.824,30	846.596,66	-1.191.603,34
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.030.000,00	2.030.000,00	321.761,20	846.436,12	-1.183.563,88
111451110100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Arrecadação Direta	1.900.000,00	1.900.000,00	311.094,35	776.973,75	-1.123.026,25
111451110200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	130.000,00	130.000,00	10.666,85	69.462,37	-60.537,63
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	63,10	63,10	-936,90
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	97,44	-5.902,56
111451140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
112000000000	Taxas	765.231,16	765.231,16	23.634,27	238.529,90	-526.701,26
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	764.460,00	764.460,00	23.634,27	238.529,90	-525.930,10
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	721.460,00	721.460,00	22.409,46	233.758,85	-487.701,15



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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	655.000,00	655.000,00	18.790,49	202.129,88	-452.870,12
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17.500,00	17.500,00	868,19	1.193,06	-16.306,94
112101030000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	36.000,00	36.000,00	2.088,80	29.773,93	-6.226,07
112101040000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.960,00	12.960,00	661,98	661,98	-12.298,02
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
112104040000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
112150000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	1.224,81	4.771,05	-7.228,95
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	1.186,76	4.733,00	-5.267,00
112150020000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	500,00	38,05	38,05	-461,95
112150030000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
112150040000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
112200000000	Taxas pela Prestação de Serviços	771,16	771,16	0,00	0,00	-771,16
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
120000000000	Contribuições	250.000,00	250.000,00	21.095,91	128.829,79	-121.170,21
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	21.095,91	128.829,79	-121.170,21
124100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	21.095,91	128.829,79	-121.170,21
124150000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	21.095,91	128.829,79	-121.170,21
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250.000,00	250.000,00	21.095,91	128.829,79	-121.170,21
130000000000	Receita Patrimonial	555.300,00	555.300,00	116.166,34	359.763,62	-195.536,38
132000000000	Valores Mobiliários	555.300,00	555.300,00	116.166,34	359.763,62	-195.536,38
132100000000	Juros e Correções Monetárias	555.300,00	555.300,00	116.166,34	359.763,62	-195.536,38
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	555.300,00	555.300,00	116.166,34	359.763,62	-195.536,38
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	555.300,00	555.300,00	116.166,34	359.763,62	-195.536,38
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	3.500,00	3.500,00	553,04	2.304,10	-1.195,90
132101010102	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	9.000,00	9.000,00	4.407,36	12.991,42	3.991,42
132101010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PDDE)	100,00	100,00	0,50	2,61	-97,39
132101010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNAE)	10.000,00	10.000,00	1.319,86	3.271,32	-6.728,68
132101010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNATE)	8.000,00	8.000,00	695,57	1.976,43	-6.023,57



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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	140.000,00	140.000,00	36.736,76	160.273,58	20.273,58
132101010107	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação (União)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
132101010108	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação (Estado)	30.000,00	30.000,00	2.310,00	4.041,26	-25.958,74
132101010109	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados de Impostos	2.200,00	2.200,00	0,00	1.272,88	-927,12
132101010110	Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	0,00	0,00	0,98	5,08	5,08
132101010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Trânsfencias de Recursos do FNDE	1.200,00	1.200,00	426,07	2.215,92	1.015,92
132101010113	Remuneração de Depósitos Bancários - PETE	0,00	0,00	319,44	334,12	334,12
132101010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	0,00	0,00	57,52	1.289,65	1.289,65
132101010115	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios FUNDEF	0,00	0,00	23.473,50	40.543,58	40.543,58
132101010116	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros Precatórios FUNDEF	0,00	0,00	24.738,06	24.738,06	24.738,06
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	5.000,00	5.000,00	256,99	1.357,67	-3.642,33
132101010202	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Manutenção	72.000,00	72.000,00	4.811,29	21.711,55	-50.288,45
132101010203	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso da Enfermagem	0,00	0,00	623,17	623,17	623,17
132101010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Estruturação	28.000,00	28.000,00	2.180,80	14.225,07	-13.774,93
132101010206	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio	0,00	0,00	1.647,50	6.275,75	6.275,75
132101010301	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social Rec. Livres	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
132101010302	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	2.800,00	2.800,00	208,96	929,19	-1.870,81
132101010303	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	11.500,00	11.500,00	878,28	3.855,83	-7.644,17
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	7.694,90	28.111,77	-43.888,23
132101010402	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	131,59	548,58	-451,42
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	0,35	1,86	-98,14
132101010405	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União	20.000,00	20.000,00	18,48	90,76	-19.909,24
132101010406	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	21.000,00	21.000,00	19,45	3.992,31	-17.007,69
132101010407	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	6.000,00	6.000,00	163,63	426,67	-5.573,33
132101010408	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	37.000,00	37.000,00	358,03	1.862,05	-35.137,95
132101010409	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	1.058,24	3.030,37	3.030,37
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	140,58	7.868,64	-18.131,36
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	717,85	4.920,05	4.820,05



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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010415	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Demais Setores da Cultura	100,00	100,00	217,59	1.690,53	1.590,53
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	4.951.287,82	71.671.910,09	-68.814.693,27
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	104.604.863,36	104.604.863,36	1.365.920,21	54.421.317,69	-50.183.545,67
171100000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.513.500,00	40.513.500,00	3.091.934,53	15.335.916,49	-25.177.583,51
171151000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.512.000,00	40.512.000,00	3.091.586,99	15.334.970,36	-25.177.029,64
171151100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.725.000,00	36.725.000,00	3.091.586,99	15.334.970,36	-21.390.029,64
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.725.000,00	36.725.000,00	3.091.586,99	15.334.970,36	-21.390.029,64
171151200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.787.000,00	3.787.000,00	0,00	0,00	-3.787.000,00
171151201000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	0,00	-1.458.000,00
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	347,54	946,13	-553,87
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	1.500,00	347,54	946,13	-553,87
171200000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	665.000,00	665.000,00	56.797,54	283.560,56	-381.439,44
171251000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	125,75	141,75	141,75
171251010000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	125,75	141,75	141,75
171252000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	665.000,00	665.000,00	56.671,79	283.418,81	-381.581,19
171252100000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.000,00	15.000,00	497,97	4.038,86	-10.961,14
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	15.000,00	15.000,00	497,97	4.038,86	-10.961,14
171252400000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	650.000,00	650.000,00	56.173,82	279.379,95	-370.620,05
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	650.000,00	650.000,00	56.173,82	279.379,95	-370.620,05
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.371.743,32	10.371.743,32	3.034.958,01	6.691.061,14	-3.680.682,18
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	3.034.958,01	6.691.061,14	-3.680.682,18
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	961.676,23	2.841.722,01	-4.199.021,31
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	961.676,23	2.841.722,01	-4.199.021,31
171350110100	Agente Comunitário de Saúde	1.710.000,00	1.710.000,00	124.256,00	621.280,00	-1.088.720,00
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



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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	400.000,00	400.000,00	-2.100.000,00
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	103.570,63	406.353,37	145.610,05
171350111400	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	55.130,65	309.634,65	309.634,65
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	197.613,50	197.613,50
171350111800	Incentivo Financeiro da APS - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior	0,00	0,00	52.605,45	52.605,45	52.605,45
171350111900	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
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	2.038.686,66	3.589.013,10	701.013,10
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	2.038.686,66	3.589.013,10	701.013,10
171350210100	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.230.000,00	2.230.000,00	147.044,96	735.224,80	-1.494.775,20
171350210200	SAMU 192	158.000,00	158.000,00	28.494,70	131.041,30	-26.958,70
171350210400	Incremento temporário MAC	500.000,00	500.000,00	1.863.147,00	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	24.043,62	163.583,53	-123.416,47
171350310000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	287.000,00	287.000,00	24.043,62	163.583,53	-123.416,47
171350310100	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	197.000,00	197.000,00	16.944,00	99.768,00	-97.232,00
171350310200	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	76.000,00	76.000,00	0,00	52.335,91	-23.664,09
171350310300	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.000,00	14.000,00	7.099,62	11.479,62	-2.520,38
171350400000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	156.000,00	156.000,00	10.551,50	96.742,50	-59.257,50
171350410000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutíti	156.000,00	156.000,00	10.551,50	96.742,50	-59.257,50
171350410100	Programa da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	132.000,00	132.000,00	10.551,50	90.742,50	-41.257,50
171350410200	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	-18.000,00
171400000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.644.800,00	2.644.800,00	514.870,94	2.029.315,42	-615.484,58
171450000000	Transferências do Salário-Educação	790.000,00	790.000,00	250.213,98	1.107.184,28	317.184,28
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	790.000,00	790.000,00	250.213,98	1.107.184,28	317.184,28



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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	132.585,60	487.094,40	-765.705,60
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.252.800,00	1.252.800,00	132.585,60	487.094,40	-765.705,60
171452010100	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	50.000,00	50.000,00	16.972,80	24.643,20	-25.356,80
171452010200	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	127.400,00	127.400,00	14.385,00	57.540,00	-69.860,00
171452010300	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	236.800,00	236.800,00	17.646,40	70.585,60	-166.214,40
171452010400	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	694.000,00	694.000,00	74.032,20	296.128,80	-397.871,20
171452010500	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	144.600,00	144.600,00	9.549,20	38.196,80	-106.403,20
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	132.071,36	132.071,36	132.071,36
171499010000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	132.071,36	132.071,36	132.071,36
171499010100	Escola em Tempo Integral - ETI	0,00	0,00	132.071,36	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	3.125.936,96	17.546.305,32	-10.481.894,68
171550000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	18.378.000,00	18.378.000,00	2.413.502,53	12.908.628,96	-5.469.371,04
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	18.378.000,00	18.378.000,00	2.413.502,53	12.908.628,96	-5.469.371,04
171551000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	9.350.200,00	9.350.200,00	712.434,43	4.637.676,36	-4.712.523,64
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.350.200,00	9.350.200,00	712.434,43	4.637.676,36	-4.712.523,64
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
171600000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.016.100,00	1.016.100,00	87.758,35	333.542,71	-682.557,29
171650000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.016.100,00	1.016.100,00	87.758,35	333.542,71	-682.557,29
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.016.100,00	1.016.100,00	87.758,35	333.542,71	-682.557,29
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	18.481,12	118.892,92	-49.107,08
171650010201	Piso Básico Fixo	102.000,00	102.000,00	7.200,00	28.800,00	-73.200,00



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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171650010202	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	180.400,00	180.400,00	13.008,23	13.008,23	-167.391,77
171650010301	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	73.300,00	73.300,00	8.800,00	47.222,56	-26.077,44
171650010501	Programa Primeira Infância no SUAS	274.400,00	274.400,00	40.269,00	125.619,00	-148.781,00
171650010502	Procad - Suas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
171900000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	21.365.520,04	21.365.520,04	-8.546.336,12	12.201.616,05	-9.163.903,99
171956000000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do	20.835.520,04	20.835.520,04	-8.548.966,51	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	-8.548.966,51	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 Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	30.000,00	30.000,00	2.630,39	13.837,64	-16.162,36
171958010000	Transferência Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.000,00	30.000,00	2.630,39	13.837,64	-16.162,36
171960000000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	169.709,07	169.709,07
171960010000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	169.709,07	169.709,07
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.660.940,00	7.660.940,00	675.842,05	3.410.199,40	-4.250.740,60
172100000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.050.000,00	6.050.000,00	576.739,91	3.173.924,49	-2.876.075,51
172150000000	Cota-Parte do ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	527.789,88	2.895.342,64	-2.504.657,36
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.400.000,00	5.400.000,00	527.789,88	2.895.342,64	-2.504.657,36
172151000000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	45.138,10	248.631,94	-351.368,06
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	45.138,10	248.631,94	-351.368,06
172152000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	30.000,00	3.811,93	18.613,58	-11.386,42
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	30.000,00	3.811,93	18.613,58	-11.386,42
172153000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	0,00	11.336,33	-8.663,67
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	11.336,33	-8.663,67
172300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	13.031,25	67.687,50	-137.112,50
172350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	13.031,25	67.687,50	-137.112,50
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.800,00	204.800,00	13.031,25	67.687,50	-137.112,50
172350010100	PSF - Incentivo Estadual	126.000,00	126.000,00	10.500,00	52.500,00	-73.500,00
172350010200	SAMU - Estado	78.800,00	78.800,00	2.531,25	15.187,50	-63.612,50
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



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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	86.070,89	168.587,41	-537.552,59
172951000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	196.140,00	196.140,00	8.655,00	87.299,69	-108.840,31
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	196.140,00	196.140,00	8.655,00	87.299,69	-108.840,31
172951010100	PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família	31.080,00	31.080,00	3.500,00	17.500,00	-13.580,00
172951010200	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	18.060,00	18.060,00	1.505,00	46.549,69	28.489,69
172951010300	BE - Benefícios Eventuais	16.800,00	16.800,00	1.400,00	7.000,00	-9.800,00
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	2.250,00	11.250,00	-15.750,00
172952000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	77.415,89	77.415,89	-432.584,11
172952010000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	77.415,89	77.415,89	-432.584,11
172952010100	PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar	510.000,00	510.000,00	77.415,89	77.415,89	-432.584,11
172999000000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	3.871,83	3.871,83
172999010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	3.871,83	3.871,83
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	28.220.800,00	28.220.800,00	2.909.525,56	13.840.393,00	-14.380.407,00
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	2.909.525,56	13.840.393,00	-14.380.407,00
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	2.909.525,56	13.840.393,00	-14.380.407,00
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	2.909.525,56	13.840.393,00	-14.380.407,00
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.368.308,80	1.368.308,80	8.621.921,47	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
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.354.308,80	1.354.308,80	8.621.921,47	8.624.354,88	7.270.046,08
192100000000	Indenizações	1.354.308,80	1.354.308,80	8.621.921,47	8.621.921,47	7.267.612,67
192199000000	Outras Indenizações	1.354.308,80	1.354.308,80	8.621.921,47	8.621.921,47	7.267.612,67
192199010000	Outras Indenizações - Principal	1.354.308,80	1.354.308,80	8.621.921,47	8.621.921,47	7.267.612,67
192199010100	Outras Indenizações Juros de Mora - Precatório FUNDEF	1.354.308,80	1.354.308,80	8.621.921,47	8.621.921,47	7.267.612,67



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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922000000000	Restituições	0,00	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41
1922060000000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41
1922063000000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41
1922063100000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41
1990000000000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
1999000000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
1999990000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
1999991000000	Outras Receitas Administradas pela RFB	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
1999991100000	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
2000000000000	Receitas de Capital	7.375.656,68	7.375.656,68	920.835,12	1.020.568,12	-6.355.088,56
2100000000000	Operações de Crédito	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2110000000000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
2112000000000	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
2200000000000	Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2210000000000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2213000000000	Alienação de Bens Móveis e Semeventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221301000000	Alienação de Bens Móveis e Semeventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semeventes - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2400000000000	Transferências de Capital	6.175.656,68	6.175.656,68	920.835,12	1.020.568,12	-5.155.088,56
2410000000000	Transferências da União e de suas Entidades	2.360.151,26	2.360.151,26	0,00	99.733,00	-2.260.418,26
2411000000000	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
2412000000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
2412500000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
2412509000000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
2412509100000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00



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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241400000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.500.151,26	1.500.151,26	0,00	0,00	-1.500.151,26
241450000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	-293.000,00
241450010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	-293.000,00
241452000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
241452010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
241453000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	175.292,86	175.292,86	0,00	0,00	-175.292,86
241453010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	175.292,86	175.292,86	0,00	0,00	-175.292,86
241454000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	-615.000,00
241454010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	-615.000,00
241499000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	316.858,40	316.858,40	0,00	0,00	-316.858,40
241499010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	316.858,40	316.858,40	0,00	0,00	-316.858,40
241499010100	Convenio Construção do CRAS nº 927934/2022	316.858,40	316.858,40	0,00	0,00	-316.858,40
242000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.815.505,42	3.815.505,42	920.835,12	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	920.835,12	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	920.835,12	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	920.835,12	920.835,12	-1.841.670,30
242251010100	Creche Proinfância - Convênio nº 066/2022	2.762.505,42	2.762.505,42	920.835,12	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	-732.972,38	-3.696.096,41	-4.855.203,59
170000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes	-8.551.300,00	-8.551.300,00	-732.972,38	-3.696.096,41	-4.855.203,59
171000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-618.386,86	-3.067.183,06	-4.278.116,94
171100000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-618.386,86	-3.067.183,06	-4.278.116,94
171151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-618.317,36	-3.066.993,87	-4.278.006,13
171151100000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-618.317,36	-3.066.993,87	-4.278.006,13



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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-618.317,36	-3.066.993,87	-4.278.006,13
171152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-300,00	-300,00	-69,50	-189,19	-110,81
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	-300,00	-69,50	-189,19	-110,81
172000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-114.585,52	-628.913,35	-577.086,65
172100000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-114.585,52	-628.913,35	-577.086,65
172150000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-105.557,96	-579.068,42	-500.931,58
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-105.557,96	-579.068,42	-500.931,58
172151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-9.027,56	-49.844,93	-70.155,07
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-9.027,56	-49.844,93	-70.155,07
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	14.624.224,50	80.834.967,88	-66.547.032,12