



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|--|--|------|------------|------------------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | | | | | | | | | | | |
| 03/09/2024 | 1156 | 557 | 11/06/2024 | 2053-33903400/15420000 | 048-2023PE/2 | 054/2024 | 03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 100587 FUNDEB-FME | 723.429,88 | 36.171,49 | 687.258,39 |
| Histórico: | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA CONFORME NOTA FISCAL Nº 313 | | | | | | | | | | |
| 03/09/2024 | 1157 | 558 | 11/06/2024 | 2067-33903400/15410000 | 048-2023PE/2 | 054/2024 | 03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 100587 FUNDEB-FME | 1.085.131,92 | 54.256,60 | 1.030.875,32 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. PREGÃO ELETRONICO 048/2023 E CONTRATO Nº 054/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 1.808.561,80 | 90.428,09 | 1.718.133,71 |
| 09/09/2024 | 1158 | 70 | 05/01/2024 | 2067-33903900/15001001 | 039-2023PE/2 | | 40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897 | 70416 MDE | 2.894,36 | 0,00 | 2.894,36 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A SEDUC. VIDE CONTRATO 082/2023. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2024 | 1159 | 600 | 05/07/2024 | 2067-33903900/15001001 | | | 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA | 70416 MDE | 4.150,35 | 0,00 | 4.150,35 |
| Histórico: | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2024 | 1160 | 10 | 02/01/2024 | 2053-33903900/15001001 | | | 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA | 70416 MDE | 1.796,14 | 0,00 | 1.796,14 |
| Histórico: | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | | | | | | | | | | |
| 09/09/2024 | 1161 | 1 | 02/01/2024 | 2079-33903900/15001001 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 70416 MDE | 1.013,91 | 0,00 | 1.013,91 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. (SEDUC) | | | | | | | | | | |
| 09/09/2024 | 1162 | 2 | 02/01/2024 | 2079-33903900/15001001 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 70416 MDE | 206,07 | 0,00 | 206,07 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2024 | 1163 | 9 | 02/01/2024 | 2067-33903900/15001001 | | | 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA | 70416 MDE | 50,03 | 0,00 | 50,03 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMÓVEL LOCADO AO Srº HAMILTON PINHEIRO DA SILVA, SITUADO A RUA DRA ZELIA DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIO E MATERIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2024 | 1164 | 8 | 02/01/2024 | 2067-33903900/15001001 | | | 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA | 70416 MDE | 151,32 | 0,00 | 151,32 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMÓVEL LOCADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2024 | 1165 | 6 | 02/01/2024 | 2079-33903900/15001001 | | | 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA | 70416 MDE | 625,60 | 0,00 | 625,60 |
| Histórico: | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2024 | 1166 | 115 | 25/01/2024 | 2056-33903900/15001001 | 002-2022PP/2 | | 20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS | 70416 MDE | 8.835,00 | 178,46 | 8.656,54 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. VIDE PREGAÇÃO PRESENCIAL 002-2022 AO CONTRATO 030/2022. COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. | | | | | | | | | | | |
| 09/09/2024 | 1167 | 697 | 04/09/2024 | 2067-33903000/15690000 | 034-2023PE/2 | | 26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 119865 ETI - Escola em tempo Integral | 15.023,71 | 0,00 | 15.023,71 | |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO NESTA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | | | | | | |
| 09/09/2024 | 1168 | 704 | 04/09/2024 | 2067-33903000/15690000 | 034-2023PE/2 | | 26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 119865 ETI - Escola em tempo Integral | 10.568,69 | 0,00 | 10.568,69 | |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | | | | | | |
| 09/09/2024 | 1170 | 11 | 02/01/2024 | 2067-33903900/15001001 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 70416 MDE | | 12,01 | 0,00 | 12,01 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 45.327,19 | 178,46 | 45.148,73 | |
| 10/09/2024 | 1172 | 603 | 08/07/2024 | 2027-33903900/15500000 | 005-2023PE/2 | 029-2023/202 | 11.962.077/0001-69 SOL DOURADO SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 109061 QSE FME | 306.000,00 | 32.742,00 | 273.258,00 | |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR A FIM DE ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. VIDE PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023 AO CONTRATO Nº 029/2023, CFE NF 5563. | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1173 | 381 | 07/05/2024 | 2027-33903900/15530000 | 005-2023PE/2 | 029-2023/202 | 11.962.077/0001-69 SOL DOURADO SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 111481 PNATE | | 284.628,95 | 30.455,30 | 254.173,65 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO CFE NF 5564- SOL DOURADO | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1174 | 45 | 02/01/2024 | 2079-31901300/15001001 | | | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 70416 MDE | | 820,44 | 0,00 | 820,44 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1175 | 45 | 02/01/2024 | 2079-31901300/15001001 | | | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 70416 MDE | | 1.627,27 | 0,00 | 1.627,27 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 593.076,66 | 63.197,30 | 529.879,36 | |
| 11/09/2024 | 1171 | 11 | 02/01/2024 | 2067-33903900/15001001 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 70416 MDE | | 36,03 | 0,00 | 36,03 |
| Histórico: | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 36,03 | 0,00 | 36,03 | |
| 12/09/2024 | 1176 | 662 | 07/08/2024 | 2061-33903000/15500000 | 068-2023PE/2 | | 31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 109061 QSE FME | | 18.910,00 | 0,00 | 18.910,00 |
| Histórico: | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE- CRECHE), CONFORME NF Nº 8083 | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|---|----------------|------------|--------|--------------|
| 12/09/2024 | 1177 | 663 | 07/08/2024 | 2061-33903000/15500000 | 068-2023PE/2 | | 31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 109061 QSE FME | 15.713,00 | 0,00 | 15.713,00 |
| Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE- PRÉ ESCOLAR). CONFORME NF Nº 8084 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1178 | 664 | 07/08/2024 | 2061-33903000/15500000 | 068-2023PE/2 | | 31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 109061 QSE FME | 29.663,00 | 0,00 | 29.663,00 |
| Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL), CONFORME NF Nº 8085 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1179 | 665 | 07/08/2024 | 2061-33903000/15500000 | 068-2023PE/2 | | 31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 109061 QSE FME | 8.032,00 | 0,00 | 8.032,00 |
| Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE- EJAI), CONFORME NF Nº 8086 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1180 | 660 | 08/08/2024 | 2027-33903900/15001001 | 022-2024PE/2 | 064-2024/202 | 33.065.699/0001-27 SEGUROS SURA S.A | 70416 MDE | 23.141,27 | 0,00 | 23.141,27 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE APOLICE DE SEGURO TOTAL, PARA OS VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1181 | 575 | 18/06/2024 | 2079-33903600/15001001 | | 057/2024 | 015.417.975-23 JOSÉ ALEXANDRE DE SANTANA JUNIOR | 70416 MDE | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR. REFERENTE A 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1182 | 64 | 05/01/2024 | 2053-33903600/15001001 | | | 080.471.315-40 GIAN CARLOS SOBRAL DE MELLO | 70416 MDE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL. REFERENTE A 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1183 | 555 | 11/06/2024 | 2079-33903600/15001001 | | | 084.829.645-18 DARIANE MENDES DA SILVA | 70416 MDE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE DEPÓSITO PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 08/2024. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1184 | 96 | 18/01/2024 | 2056-33903600/15001001 | | | 447.715.845-91 MARINEIDE FERREIRA DA SILVA SANTOS | 70416 MDE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Histórico: LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 3.900M², COM GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE AQUINO, 20 CENTRO, CRISOPOLIS-BA, ONDE SERÁ INSTALADA A GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL, VISANDO ASSIM GARANTIR A SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS. REFERENTE A 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1185 | 61 | 05/01/2024 | 2079-33903600/15001001 | | | 447.717.895-68 HAMILTON PINHEIRO DA SILVA | 70416 MDE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Histórico: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DRA ZELIA DE ALMEIDA, SN, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIO E MATERIAIS, REFERENTE A 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1186 | 72 | 05/01/2024 | 2067-33903900/15001001 | 052-2023PE/2 | | 10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA | 70416 MDE | 6.238,00 | 0,00 | 6.238,00 |
| Histórico: DESPESA COM RECARGA DE TONNERS, PARTA ATENDER DESPESAS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1401 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1187 | 33 | 02/01/2024 | 2067-33903900/15001001 | 051-2023PE/2 | | 17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO | 70416 MDE | 15.003,26 | 301,57 | 14.701,69 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONDO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDERA AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. VIDE CONTRATO 098/2023. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1188 | 649 | 01/08/2024 | 2079-33903000/15001001 | 013-2024PE/2 | | 38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 70416 MDE | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: DESPESA DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP)- EM BOTIJÕES DE 13 KG, EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS (GLP) DE 13 KG. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3257 | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|--|----------------|------------|--------|--------------|
| 12/09/2024 | 1189 | 658 | 05/08/2024 | 2053-33903000/15001001 | 013-2024PE/2 | | 38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 70416 MDE | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: DESPESA DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP)- EM BOTIJÕES DE 13 KG, EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS (GLP) DE 13 KG. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3258 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1190 | 650 | 01/08/2024 | 2056-33903000/15001001 | 013-2024PE/2 | | 38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 70416 MDE | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| Histórico: DESPESA DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP)- EM BOTIJÕES DE 13 KG, EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS (GLP) DE 13 KG. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3264 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1191 | 657 | 05/08/2024 | 2058-33903000/15001001 | 013-2024PE/2 | | 38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 70416 MDE | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| Histórico: DESPESA DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP)- EM BOTIJÕES DE 13 KG, EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS (GLP) DE 13 KG. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3266 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1192 | 708 | 04/09/2024 | 2067-44905200/15001001 | 013-2024PE/2 | | 38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 70416 MDE | 376,00 | 0,00 | 376,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1193 | 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: DESPESA COM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL Nº109 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1194 | 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: DESPESA COM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLA/R, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1195 | 66 | 05/01/2024 | 2053-33903900/15001001 | 031-2019PP/2 | | 07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA | 70416 MDE | 2.587,50 | 0,00 | 2.587,50 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. VIDE QUINTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 228/2019. VIGENTE ATÉ 06 DE SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1196 | 363 | 23/04/2024 | 2067-33903900/15001001 | 006-2021PP/2 | 061-2021/202 | 23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA | 70416 MDE | 703,41 | 0,00 | 703,41 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA. VIDE QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 061/2021. VIGENTE ATÉ 21 DE ABRIL DE 2025. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1197 | 619 | 12/07/2024 | 2067-33903900/15500000 | 063-2023PE/2 | | 17.026.364/0001-43 CITYSEG SOLUÇOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 109061 QSE FME | 12.368,33 | 593,68 | 11.774,65 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, GESTÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE DADOS DE IMAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. VIDE CONTRATO Nº 17 DO PREGÃO ELETRÔNICO 063/2023. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1198 | 654 | 05/08/2024 | 2053-33903000/15001001 | 006-2024PE/2 | | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 70416 MDE | 13.018,41 | 31,24 | 12.987,17 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E VENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1199 | 655 | 05/08/2024 | 2056-33903000/15001001 | 006-2024PE/2 | | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 70416 MDE | 13.207,85 | 31,70 | 13.176,15 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1200 | 693 | 02/09/2024 | 2058-33903000/15001001 | 006-2024PE/2 | | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 70416 MDE | 8.399,53 | 20,15 | 8.379,38 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS. | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|--------------|---------------|--|---------------------------------------|------------|--------|--------------|
| 12/09/2024 | 1201 | 656 | 05/08/2024 | 2079-33903000/15001001 | 006-2024PE/2 | | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 70416 MDE | 13.183,83 | 31,64 | 13.152,19 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ECULTURA EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1202 | 647 | 01/08/2024 | 2067-33903000/15001001 | 006-2024PE/2 | | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 70416 MDE | 13.358,11 | 32,06 | 13.326,05 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1203 | 648 | 01/08/2024 | 2067-33903000/15001001 | 006-2024PE/2 | | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 70416 MDE | 19.026,08 | 45,66 | 18.980,42 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1204 | 238 | 13/03/2024 | 2079-33903400/15001001 | | | 01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE | 70416 MDE | 3.502,20 | 87,56 | 3.414,64 |
| Histórico: ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. VIDE TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 005/2021. VIGENTE ATÉ 13 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NF Nº 9071 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1205 | 57 | 02/01/2024 | 2079-33903500/15001001 | | | 01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE | 70416 MDE | 2.334,80 | 0,00 | 2.334,80 |
| Histórico: ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. VIDE TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 005/2021. VIGENTE ATÉ 13 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9071 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1206 | 694 | 03/09/2024 | 2079-33903000/15001001 | 024-2024PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 70416 MDE | 1.913,92 | 0,00 | 1.913,92 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFECÇÃO DE LANCHES SIMPLES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REUNIÕES DAS EQUIPES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS JUNTAENTE COM O SETOR TÉCNICO PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESSTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1207 | 695 | 03/09/2024 | 2079-33903000/15001001 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 70416 MDE | 3.014,30 | 0,00 | 3.014,30 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS-BA. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1208 | 364 | 23/04/2024 | 2067-33903900/15001001 | 003-2021CC/2 | 072/2021/2021 | 03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 70416 MDE | 2.680,00 | 0,00 | 2.680,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS COPIADORAS, JA INCLUSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VIDE SEXTO TERMO DE ADITIVOAO CONTRATO N° 072/2021. VIGENTE ATÉ 17 DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1209 | 4 | 02/01/2024 | 2067-33903900/15001001 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 70416 MDE | 268,75 | 0,00 | 268,75 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1210 | 703 | 04/09/2024 | 2067-33903000/15690000 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 119865 ETI - Escola em tempo Integral | 5.274,63 | 0,00 | 5.274,63 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1211 | 702 | 04/09/2024 | 2067-33903000/15690000 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 119865 ETI - Escola em tempo Integral | 3.111,65 | 0,00 | 3.111,65 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1212 | 60 | 05/01/2024 | 2018-33903600/15000000 | | | 778.317.485-04 JUCINAIDE MENDES FILgueiras | 85383 FUNDO DE CULTURA FME | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO DA CULTURA, PARA ARMAZENAMENTO DOS OBJETOS UTILIZADOS PELO SETOR CULTURAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE A 08/2024 | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|--------------|---|---------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|--------------|
| 12/09/2024 | 1213 | 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: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1214 | 307 | 02/04/2024 | 2079-33903900/15500000 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 109061 QSE FME | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1215 | 11 | 02/01/2024 | 2067-33903900/15001001 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 70416 MDE | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Soma: | 263.973,83 |
| | | | | | | | | | | 1.440,59 | 262.533,24 |
| 13/09/2024 | 1216 | 334 | 15/04/2024 | 2015-33903900/15000000 | 029-2024/202 | 05.346.464/0001-78 LEKE EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | 85383 FUNDO DE CULTURA FME | 38.750,00 | 0,00 | 38.750,00 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ESTAKAZERO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO DE `ARRAIA DA VILA RICA` TERCEIRA EDIÇÃO NO DIA 14/06/2024. CONFORME NF N° 282 | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 1217 | 543 | 06/06/2024 | 2015-33903900/15000000 | 048/2024 | 19.847.584/0001-63 MAINSTREAM PRODUCOES LTDA | 85383 FUNDO DE CULTURA FME | 30.000,00 | 3.000,00 | 27.000,00 | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA NETO BRITO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO DE `ARRAIA DA VILA RICA` TERCEIRA EDIÇÃO NO VIDE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 027/2024 AO CONTRATO 048/2024. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 1218 | 68 | 05/01/2024 | 2015-33903900/15000000 | | 18.471.162/0001-73 AW PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 85383 FUNDO DE CULTURA FME | 62.916,87 | 2.916,87 | 60.000,00 | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER 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. VIDE PREGÃO ELETRONICO SRP N° 032/2023 AO CONTRATO 087/2023. VIGENTE ATÉ 21 DE NOVEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 1219 | 100 | 18/01/2024 | 2015-33903900/15000000 | 001-2022PP/2 | 07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA | 85383 FUNDO DE CULTURA FME | 2.160,00 | 108,00 | 2.052,00 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM, CAFÉ DA MANHÃ E ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 026/2022. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 1220 | 99 | 18/01/2024 | 2018-33903000/15000000 | 001-2022PP/2 | 07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA | 85383 FUNDO DE CULTURA FME | 5.152,00 | 0,00 | 5.152,00 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM, CAFÉ DA MANHÃ E ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 026/2022. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 1221 | 13 | 02/01/2024 | 2018-33903900/15000000 | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 85383 FUNDO DE CULTURA FME | 24,00 | 0,00 | 24,00 | |
| Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Soma: | 139.002,87 |
| | | | | | | | | | | 6.024,87 | 132.978,00 |
| 16/09/2024 | 1222 | 614 | 12/07/2024 | 2018-33903000/15000000 | 058-2023PE/2 | 008/2024 20.111.901/0001-68 LINDA FLOR SERVICOS LTDA | 85383 FUNDO DE CULTURA FME | 3.096,77 | 0,00 | 3.096,77 | |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES A SEREM UTILIZADOS NOS FESTEJOS CULTURAIS INCLUSOS NO CALENDARIO CULTURAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 140 E 141 | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|---------------|----------|---|----------------------------|------------|--------|--------------|
| 16/09/2024 | 1223 | 198 | 29/02/2024 | 2015-33903000/15000000 | 003-2024DI/20 | | 37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523 | 85383 FUNDO DE CULTURA FME | 3.910,00 | 0,00 | 3.910,00 |
| Histórico: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, TIPO IMPRESSÃO DIGITAL. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. PARA EVENTO DIA 12 DE MARÇO ANIVERSARIO DA CIDADE - NF 011. | | | | | | | | | | | |
| 16/09/2024 | 1224 | 334 | 15/04/2024 | 2015-33903900/15000000 | 029-2024/202 | | 05.346.464/0001-78 LEKE EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | 85383 FUNDO DE CULTURA FME | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ESTAKAZERO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO DE `ARRAIA DA VILA RICA` TERCEIRA EDIÇÃO NO DIA 14/06/2024. CONFORME NF N° 282 | | | | | | | | | | | |
| Soma: 14.506,77 0,00 14.506,77 | | | | | | | | | | | |
| 19/09/2024 | 1225 | 543 | 06/06/2024 | 2015-33903900/15000000 | 048/2024 | | 19.847.584/0001-63 MAINSTREAM PRODUCOES LTDA | 85383 FUNDO DE CULTURA FME | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA NETO BRITO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO DE `ARRAIA DA VILA RICA` TERCEIRA EDIÇÃO NO VIDE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 027/2024 AO CONTRATO 048/2024. | | | | | | | | | | | |
| 19/09/2024 | 1226 | 13 | 02/01/2024 | 2018-33903900/15000000 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 85383 FUNDO DE CULTURA FME | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| Soma: 30.024,00 0,00 30.024,00 | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 1227 | 163 | 19/02/2024 | 2018-31901300/15000000 | | | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 85383 FUNDO DE CULTURA FME | 604,11 | 62,04 | 542,07 |
| Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (BIBLIOTECA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFERENTE A FOPAG DE 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| Soma: 604,11 62,04 542,07 | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 1228 | 2 | 02/01/2024 | 2079-33903900/15001001 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 70416 MDE | | | |
| Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 1229 | 640 | 30/07/2024 | 2018-33903900/15000000 | 063/2024 | | 11.802.110/0001-93 L F RUFINO DE SOUZA | 85383 FUNDO DE CULTURA FME | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO INSTRUÇÃO E MONITORAMENTO DE TRABALHOS TÉCNICOS REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO E POLÍTICA CULTURALNA REFERENTE A LEI N° 14.399/2022, ALDIR BLANC. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 029/2024 E CONTRATO 063/2024 VIGENTE ATÉ 30/12/2024. | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 1230 | 185 | 28/02/2024 | 2061-33903000/15520000 | 002-2023CP/2 | | 25.194.543/0001-18 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA | 70998 PNae | | | |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL N° 52460924 | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 1231 | 185 | 28/02/2024 | 2061-33903000/15520000 | 002-2023CP/2 | | 25.194.543/0001-18 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA | 70998 PNae | | | |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL N° 52457824 | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 1232 | 185 | 28/02/2024 | 2061-33903000/15520000 | 002-2023CP/2 | | 25.194.543/0001-18 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA | 70998 PNae | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido | |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|--------------|---|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 52465624 | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 1233 | 185 | 28/02/2024 | 2061-33903000/15520000 | 002-2023CP/2 | 25.194.543/0001-18 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA | 70998 PNAE | | 1.106,46 | 0,00 | 1.106,46 | |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 52472424 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Soma: | | 69.052,17 | 0,00 | 69.052,17 | |
| 24/09/2024 | 1234 | 15 | 02/01/2024 | 1013-44905100/15710000 | 001-2022C/20 | 084-2022/202 | 25.173.473/0001-11 EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 109045 CONVÉNIO ESTADUAL - CRÈCHE | 28.915,56 | 2.602,41 | 26.313,15 | |
| Histórico: | DESPESA PARA ATENDER 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 NF Nº 2024287 | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1235 | 700 | 04/09/2024 | 2053-33903000/15500000 | 013-2024PE/2 | 38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORÓ LTDA | 109061 QSE FME | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| Histórico: | DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP)- EM BOTIJÕES DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL Nº3 428 | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1236 | 471 | 16/05/2024 | 2067-33903000/15001001 | 004/2024 | 043/2024 | 16.560.036/0001-60 RILDO DE OLIVEIRA CRESCENCIO | 70416 MDE | | 15.213,66 | 0,00 | 15.213,66 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO TIPO MÁRMORE PARA AS UNIDADES ESCOLARES E DAS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1237 | 363 | 23/04/2024 | 2067-33903900/15001001 | 006-2021PP/2 | 061-2021/202 | 23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA | 70416 MDE | | 703,41 | 0,00 | 703,41 |
| Histórico: | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA. VIDE QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 061/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº14222 | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1238 | 600 | 05/07/2024 | 2067-33903900/15001001 | | | 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA | 70416 MDE | | 142,37 | 0,00 | 142,37 |
| Histórico: | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1239 | 153 | 07/02/2024 | 2053-33903900/15001001 | 008-2022TP/2 | | 21.763.372/0001-40 RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA | 70416 MDE | | 30.647,34 | 429,06 | 30.218,28 |
| Histórico: | DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DOS IMÓVEIS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 114/2022. CONFORME NF Nº 567 | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1240 | 712 | 06/09/2024 | 2061-33903000/15500000 | 068-2023PE/2 | | 31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 109061 QSE FME | | 14.881,40 | 0,00 | 14.881,40 |
| Histórico: | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE). CONFORME NF Nº 8466 | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1241 | 713 | 06/09/2024 | 2061-33903000/15500000 | 068-2023PE/2 | | 31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 109061 QSE FME | | 16.682,30 | 0,00 | 16.682,30 |
| Histórico: | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PRÉ ESCOLAR). CONFORME NF Nº 8467 | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1242 | 714 | 06/09/2024 | 2061-33903000/15500000 | 068-2023PE/2 | | 31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 109061 QSE FME | | 24.862,00 | 0,00 | 24.862,00 |
| Histórico: | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL). CONFORME NF Nº 8468 | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1243 | 715 | 06/09/2024 | 2061-33903000/15500000 | 068-2023PE/2 | | 31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 109061 QSE FME | | 5.271,00 | 0,00 | 5.271,00 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|--------------|----------|---|----------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), CONFORME NF Nº 8469 | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1244 | 567 | 17/06/2024 | 2061-33903000/15500000 | 068-2023PE/2 | | 28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA | 109061 QSE FME | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO CFE NF 1102- PNAE CRECHE | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1245 | 629 | 17/07/2024 | 2061-33903000/15500000 | 068-2023PE/2 | | 28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA | 109061 QSE FME | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| Histórico: | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE -FUNDAMENTAL). CONFORME NF Nº1200 | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1246 | 630 | 17/07/2024 | 2061-33903000/15500000 | 068-2023PE/2 | | 28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA | 109061 QSE FME | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 |
| Histórico: | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - EJAI). CONFORME NF Nº1199 | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1247 | 570 | 18/06/2024 | 2061-33903000/15500000 | 068-2023PE/2 | | 28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA | 109061 QSE FME | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO CFE NF 1104- PNAE EJA | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1248 | 621 | 16/07/2024 | 2061-33903000/15500000 | 068-2023PE/2 | | 28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA | 109061 QSE FME | 3.963,10 | 0,00 | 3.963,10 |
| Histórico: | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - CRECHE). CONFORME NF Nº 1195 | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1249 | 623 | 17/07/2024 | 2061-33903000/15500000 | 068-2023PE/2 | | 28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA | 109061 QSE FME | 4.193,10 | 0,00 | 4.193,10 |
| Histórico: | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLAR). CONFORME NF Nº1198 | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1250 | 624 | 17/07/2024 | 2061-33903000/15500000 | 068-2023PE/2 | | 28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA | 109061 QSE FME | 7.684,20 | 0,00 | 7.684,20 |
| Histórico: | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - FUNDAMNETAL). CONFORME NF Nº1197 | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1251 | 626 | 17/07/2024 | 2061-33903000/15500000 | 068-2023PE/2 | | 28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA | 109061 QSE FME | 3.793,10 | 0,00 | 3.793,10 |
| Histórico: | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - EJAI). CONFORME NF Nº1196 | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1252 | 628 | 17/07/2024 | 2061-33903000/15500000 | 068-2023PE/2 | | 28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA | 109061 QSE FME | 1.892,00 | 0,00 | 1.892,00 |
| Histórico: | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE -CRECHE). CONFORME NF Nº1202 | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1253 | 627 | 17/07/2024 | 2061-33903000/15500000 | 068-2023PE/2 | | 28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA | 109061 QSE FME | 2.600,50 | 0,00 | 2.600,50 |
| Histórico: | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLAR). CONFORME NF Nº1201 | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1254 | 11 | 02/01/2024 | 2067-33903900/15001001 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 70416 MDE | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1255 | 307 | 02/04/2024 | 2079-33903900/15500000 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 109061 QSE FME | 24,00 | 0,00 | 24,00 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|------|----------|--|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Histórico: | VALOR EMPENHADO PARA COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 174.631,04 | 3.031,47 | 171.599,57 |
| 26/09/2024 | 1256 | 729 | 24/09/2024 | 2079-33903900/15001001 | | | 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA | 70416 MDE | 119,51 | 0,00 | 119,51 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O ANO DE 2024, NO IMOVEL LOCADO AO SR JOSÉ ALEXANDRE, PARA SER UTILIZADO COMO CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1257 | 11 | 02/01/2024 | 2067-33903900/15001001 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 70416 MDE | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Soma: | 131,51 | 0,00 | 131,51 | |
| 27/09/2024 | 1258 | 19 | 02/01/2024 | 2049-31901100/15401070 | | | 10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 23620 FUNDEB 70% | 24.818,63 | 10.512,23 | 14.306,40 |
| Histórico: | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. FOPAG REFRENTE A 09/2024 | | | | | | | | | | |
| 27/09/2024 | 1259 | 733 | 24/09/2024 | 2049-31901100/15411070 | | | 10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 23620 FUNDEB 70% | 9.214,47 | 2.257,64 | 6.956,83 |
| Histórico: | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA). FOPAG REFRENTE A 09/2024 | | | | | | | | | | |
| 27/09/2024 | 1260 | 18 | 02/01/2024 | 2054-31901100/15421070 | | | 10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 23620 FUNDEB 70% | 117.755,05 | 40.776,22 | 76.978,83 |
| Histórico: | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. FOPAG REFERENTE A 09/2024 | | | | | | | | | | |
| 27/09/2024 | 1261 | 18 | 02/01/2024 | 2054-31901100/15421070 | | | 10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 23620 FUNDEB 70% | 17.646,47 | 3.189,63 | 14.456,84 |
| Histórico: | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO DE 2024. FOPAG REFRENTE A 09/2024 | | | | | | | | | | |
| 27/09/2024 | 1263 | 25 | 02/01/2024 | 2048-31901100/15421070 | | | 10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 23620 FUNDEB 70% | 101.563,58 | 24.315,56 | 77.248,02 |
| Histórico: | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. FOPAG REFRENTE A 09/2024 | | | | | | | | | | |
| 27/09/2024 | 1265 | 25 | 02/01/2024 | 2048-31901100/15421070 | | | 10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 23620 FUNDEB 70% | 25.020,64 | 5.936,41 | 19.084,23 |
| Histórico: | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REFRENTE A 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 27/09/2024 | 1266 | 734 | 24/09/2024 | 2047-31901100/15411070 | | | 10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 23620 FUNDEB 70% | 1.030.422,57 | 319.862,38 | 710.560,19 |
| Histórico: | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), FOPAG REFRENTE A 09/2024 | | | | | | | | | | |
| 27/09/2024 | 1267 | 732 | 24/09/2024 | 2047-31901100/15411070 | | | 10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 23620 FUNDEB 70% | 426.538,21 | 150.736,53 | 275.801,68 |
| Histórico: | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, FOPAG REFERENTE A 09/2024 | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|---|----------------------------|------------|------------|--------------|
| 27/09/2024 | 1268 | 731 | 24/09/2024 | 2047-31901100/15411070 | | | 10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 23620 FUNDEB 70% | 41.750,45 | 20.861,08 | 20.889,37 |
| Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COORDENADOR PEDAGOGICO), FOPAG REFERENTE A 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2024 | 1269 | 367 | 30/04/2024 | 2047-31900400/15421070 | | | 10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 23620 FUNDEB 70% | 565.758,42 | 116.061,65 | 449.696,77 |
| Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIS 70%. FOPAG REFERENTE A 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2024 | 1270 | 730 | 24/09/2024 | 2047-31901100/15411070 | | | 10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 23620 FUNDEB 70% | 273.456,25 | 57.990,70 | 215.465,55 |
| Histórico: DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL E OUTROS). FOPAG REFERENTE A 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2024 | 1272 | 350 | 17/04/2024 | 2079-31901100/15001001 | | | 472.126.245-00 GELZA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 434 EDUCAÇÃO 25% | 9.116,02 | 4.495,48 | 4.620,54 |
| Histórico: DESPESAS COM SUBSIDIOS DA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. FOPAG REFERENTE A 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2024 | 1273 | 20 | 02/01/2024 | 2079-31900400/15001001 | | | 10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 434 EDUCAÇÃO 25% | 20.580,95 | 2.582,93 | 17.998,02 |
| Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS. FOPAG REFERENTE A 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2024 | 1274 | 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: DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - BIBLIOTECA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. FOPAG REFERENTE A 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1048 | 460 | 16/05/2024 | 1013-44905100/15001001 | 001-2022C/20 | 084-2022/202 | 25.173.473/0001-11 EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 70416 MDE | -18.792,55 | 0,00 | -18.792,55 |
| Histórico: ANULAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1050 | 11 | 02/01/2024 | 2067-33903900/15001001 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 70416 MDE | -12,00 | 0,00 | -12,00 |
| Histórico: ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1262 | 736 | 27/09/2024 | 2079-33903900/15000000 | | | 15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA | 108391 Recursos Proprios | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DA ESCOLA DR MIGDONIO SOARES. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1264 | 735 | 26/09/2024 | 2079-33903000/15001001 | 034-2023PE/2 | | 26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 70416 MDE | 31.567,69 | 0,00 | 31.567,69 |
| Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1689 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1271 | 11 | 02/01/2024 | 2067-33903900/15001001 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 70416 MDE | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|------|----------|---|----------------------------|------------|----------|--------------|
| 30/09/2024 | 1275 | 13 | 02/01/2024 | 2018-33903900/15000000 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 85383 FUNDO DE CULTURA FME | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1276 | 21 | 02/01/2024 | 2047-31901100/15401070 | | | 10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 23620 FUNDEB 70% | 6.708,41 | 1.741,96 | 4.966,45 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1277 | 43 | 02/01/2024 | 2047-31901300/15401070 | | | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 100587 FUNDEB-FME | 92.662,89 | 0,00 | 92.662,89 |
| Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1278 | 44 | 02/01/2024 | 2054-31901300/15421070 | | | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 100587 FUNDEB-FME | 10.597,95 | 0,00 | 10.597,95 |
| Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1279 | 48 | 02/01/2024 | 2048-31901300/15411070 | | | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 100587 FUNDEB-FME | 9.140,71 | 0,00 | 9.140,71 |
| Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1280 | 44 | 02/01/2024 | 2054-31901300/15421070 | | | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 100587 FUNDEB-FME | 1.588,17 | 248,16 | 1.340,01 |
| Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1281 | 47 | 02/01/2024 | 2049-31901300/15401070 | | | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 100587 FUNDEB-FME | 2.233,67 | 0,00 | 2.233,67 |
| Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1282 | 47 | 02/01/2024 | 2049-31901300/15401070 | | | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 100587 FUNDEB-FME | 766,60 | 0,00 | 766,60 |
| Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1283 | 48 | 02/01/2024 | 2048-31901300/15411070 | | | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 100587 FUNDEB-FME | 2.251,85 | 372,24 | 1.879,61 |
| Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1284 | 43 | 02/01/2024 | 2047-31901300/15401070 | | | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 100587 FUNDEB-FME | 38.292,44 | 0,00 | 38.292,44 |
| Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1285 | 43 | 02/01/2024 | 2047-31901300/15401070 | | | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 100587 FUNDEB-FME | 3.471,00 | 0,00 | 3.471,00 |
| Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1286 | 43 | 02/01/2024 | 2047-31901300/15401070 | | | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 100587 FUNDEB-FME | 50.300,83 | 1.680,14 | 48.620,69 |
| Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2024. | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|------|----------|---|--------------------------|------------|----------|--------------|
| 30/09/2024 | 1287 | 43 | 02/01/2024 | 2047-31901300/15401070 | | | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 100587 FUNDEB-FME | 24.418,77 | 1.488,96 | 22.929,81 |
| Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1288 | 23 | 02/01/2024 | 2067-33904900/15400000 | | | 10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 23620 FUNDEB 70% | 29.774,39 | 0,00 | 29.774,39 |
| Histórico: DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE E VERSA. REFRENTE A 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1294 | 607 | 28/06/2024 | 2079-33903900/15440000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 710475 PRECATORIO FUNDEF | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| Histórico: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| Soma: 285.175,46 5.531,46 279.644,00 | | | | | | | | | | | |
| Total Geral: 6.094.457,55 930.025,98 5.164.431,57 | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/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 | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 684 | 78 | 02/01/2024 | 2087-33903900/15000000 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12,01 | 0,00 | 12,01 |
| Histórico: | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 06/09/2024. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 685 | 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 135. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 686 | 295 | 30/04/2024 | 2087-33903400/15000000 | 028-2024/202 | 12.314.103/0001-05 GS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | |
| Histórico: | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. PERCENTUAL MÃO DE OBRA). NF 135. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 4.812,01 | 0,00 | 4.812,01 |
| 10/09/2024 | 687 | 78 | 02/01/2024 | 2087-33903900/15000000 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 36,03 | 0,00 | 36,03 |
| Histórico: | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 10/09/2024. | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 688 | 81 | 02/01/2024 | 2163-33903900/16610000 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 99430 FMAS ESPECIAL | 12,01 | 0,00 | 12,01 |
| Histórico: | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 10/09/2024. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 48,04 | 0,00 | 48,04 |
| 13/09/2024 | 689 | 81 | 02/01/2024 | 2163-33903900/16610000 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 99430 FMAS ESPECIAL | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Histórico: | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 13/09/2024. | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 690 | 81 | 02/01/2024 | 2163-33903900/16610000 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 99449 FMAS BE | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Histórico: | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.944-9 FT 661) 13/09/2024. | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 691 | 78 | 02/01/2024 | 2087-33903900/15000000 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
| Histórico: | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 13/09/2024. | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 692 | 360 | 08/07/2024 | 2010-33903200/16610000 | 017-2023PE/2 | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 99449 FMAS BE | 2.072,10 | 0,00 | 2.072,10 | |
| Histórico: | AQUISIGAO DE CESTA BASICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N° 637/2014, ATRAVES DA INICIATIVA "ALIMENTA SUAS BAHIA" POR MEIO DA RESOLUGAO CEAS N° 18 DE 09 DE OUTUBRO DE 2023, NF 1490. | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 693 | 302 | 10/05/2024 | 2010-33903200/16610000 | 005-2024PE/2 | 038-2024/202 | 08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIA FUNERARIA | 99449 FMAS BE | 1.356,00 | 27,26 | 1.328,74 |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.NF 253. | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|----------------|--------------|---|---------------------|------------|--------|--------------|
| 13/09/2024 | 694 | 303 | 10/05/2024 | 2010-33903900/16610000 | 005-2024PE/2 | 038-2024/202 | 08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA | 99449 FMAS BE | 592,80 | 11,92 | 580,88 |
| Histórico: SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 254. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 695 | 375 | 02/08/2024 | 2100-33903000/16600000 | 006-2024PE/2 | | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 94935 GBF FNAS | 2.719,98 | 6,52 | 2.713,46 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NF 3212. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 696 | 373 | 02/08/2024 | 2100-33903000/16600000 | 013-2024PE/2 | | 38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 94935 GBF FNAS | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NF 3202. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 697 | 282 | 19/04/2024 | 2100-33903900/16600000 | 003-2021CC/2 | 072-2021/202 | 03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 94935 GBF FNAS | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 32012. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 698 | 137 | 02/01/2024 | 2100-33903900/16600000 | 037-2023PE/2 | 102-2023/202 | 27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA | 94935 GBF FNAS | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| Histórico: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NF 444. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 699 | 136 | 02/01/2024 | 2100-33903000/16600000 | 037-2023PE/2 | 102-2023/202 | 27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA | 94935 GBF FNAS | 1.401,25 | 0,00 | 1.401,25 |
| Histórico: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NF 336. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 700 | 410 | 03/09/2024 | 2100-33903000/16600000 | 054-2023PE/2 | 009-2024/202 | 26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 94935 GBF FNAS | 2.156,60 | 0,00 | 2.156,60 |
| Histórico: FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DE COPA DE COZINHA - BOLSA FAMILIA. NF 1640. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 701 | 379 | 02/08/2024 | 2100-33903000/16600000 | 034-2023PE/2 | | 26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 94935 GBF FNAS | 1.174,13 | 0,00 | 1.174,13 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NF 1608. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 702 | 405 | 03/09/2024 | 2100-33903000/16600000 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 94935 GBF FNAS | 816,40 | 0,00 | 816,40 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NF 1590. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 703 | 380 | 02/08/2024 | 2100-33903000/16600000 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 94935 GBF FNAS | 1.123,25 | 0,00 | 1.123,25 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NF 1591. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 704 | 367 | 29/07/2024 | 2163-33903600/26610000 | 007-2022/202 | | 182.287.958-23 MARIZENE DOS SANTOS MENEZES | 99430 FMAS ESPECIAL | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CREAS. MÊS 08/2024. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 705 | 102 | 02/01/2024 | 2163-33903900/16610000 | PP031-2019/201 | 228-2019/201 | 07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA | 99430 FMAS ESPECIAL | 566,25 | 0,00 | 566,25 |
| Histórico: FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 13603. 08/2024. | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|----------------|--------------|--|--------------------------|------------|--------|--------------|
| 13/09/2024 | 706 | 390 | 20/08/2024 | 2046-33903900/26600000 | | | 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA | 9496X PSB FNAS | 49,77 | 0,00 | 49,77 |
| Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL PRÓPRIO E LOCADO - CRAS. MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 707 | 54 | 02/01/2024 | 2046-33903900/16600000 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 9496X PSB FNAS | 181,41 | 0,00 | 181,41 |
| Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMÓVEL LOCADO CRAS - MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 708 | 334 | 03/06/2024 | 2102-33903000/16600000 | 020-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 9496X PSB FNAS | 4.807,78 | 0,00 | 4.807,78 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF 1489. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 709 | 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 08/2024. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 710 | 409 | 03/09/2024 | 2046-33903000/16600000 | 054-2023PE/2 | 009-2024/202 | 26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 9496X PSB FNAS | 2.291,20 | 0,00 | 2.291,20 |
| Histórico: FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DE COPA DE COZINHA - CRAS. NF 1639. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 711 | 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 VÍNCULOS – SCFV. MÊS 08/2024. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 712 | 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 08/2024. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 713 | 283 | 19/04/2024 | 2046-33903900/16600000 | 003-2021CC/2 | 072-2021/202 | 03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 9496X PSB FNAS | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 32010. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 714 | 170 | 31/01/2024 | 2046-33903900/16600000 | 030-2022PP/2 | 107-2022/202 | 39.689.166/0001-00 INSECT CLEAN HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI | 9496X PSB FNAS | 2.686,88 | 0,00 | 2.686,88 |
| Histórico: SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS. 205. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 715 | 98 | 02/01/2024 | 2089-33903900/16600000 | PP031-2019/201 | 228-2019/201 | 07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA | 98086 FNAS CRIANÇA FELIZ | 566,25 | 0,00 | 566,25 |
| Histórico: FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 13601. 08/2024. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 716 | 332 | 03/06/2024 | 2089-33903000/16600000 | 034-2023PE/2 | | 26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 98086 FNAS CRIANÇA FELIZ | 4.237,57 | 0,00 | 4.237,57 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. NF 1584. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 717 | 140 | 02/01/2024 | 2089-33903900/16600000 | 037-2023PE/2 | 102-2023/202 | 27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA | 98086 FNAS CRIANÇA FELIZ | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| Histórico: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NF 442. | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|--|---|------------|--------|--------------|
| 13/09/2024 | 718 | 141 | 02/01/2024 | 2089-33903000/16600000 | 037-2023PE/2 | 102-2023/202 | 27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA | 98086 FNAS CRIANÇA FELIZ | 731,50 | 0,00 | 731,50 |
| Histórico: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NF 331. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 719 | 63 | 02/01/2024 | 2163-33903900/16600000 | | | 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA | 99384 BL MAC FNAS | 115,54 | 0,00 | 115,54 |
| Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL LOCADO - CREAS. MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 720 | 60 | 02/01/2024 | 2163-33903900/16600000 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 99384 BL MAC FNAS | 149,19 | 0,00 | 149,19 |
| Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMÓVEL LOCADO CREAS - MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 721 | 285 | 19/04/2024 | 2163-33903900/16600000 | 003-2021CC/2 | 072-2021/202 | 03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 99384 BL MAC FNAS | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 32010 | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 722 | 411 | 03/09/2024 | 2163-33903000/16600000 | 054-2023PE/2 | 009-2024/202 | 26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 99384 BL MAC FNAS | 483,00 | 0,00 | 483,00 |
| Histórico: FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DE COPA DE COZINHA, - CREAS. NF 1638. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 723 | 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 | 291,62 | 0,00 | 291,62 |
| Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL LOCADO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 724 | 337 | 03/06/2024 | 2040-33903000/15000000 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 129,55 | 0,00 | 129,55 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - CONSELHO TUTELAR. NF 1528. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 725 | 338 | 03/06/2024 | 2040-33903000/15000000 | 020-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 252,13 | 0,00 | 252,13 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO - CONSELHO TUTELAR. NF 1530. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 726 | 288 | 30/04/2024 | 2163-33903000/15000000 | 024-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 185,80 | 0,00 | 185,80 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CAPACITAÇÃO REFERENTE O 18 DE MAIO, DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. NF 1429. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 727 | 290 | 30/04/2024 | 2102-33903000/15000000 | 024-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 256,00 | 0,00 | 256,00 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF 1430. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 728 | 289 | 30/04/2024 | 2046-33903000/15000000 | 024-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 76,80 | 0,00 | 76,80 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. NF1428. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 729 | 362 | 15/07/2024 | 2040-33903000/15000000 | 024-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 102,40 | 0,00 | 102,40 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL - CONSELHO TUTELAR. NF 1493. | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|----------------|--------------|--|---|------------|--------|--------------|
| 13/09/2024 | 730 | 254 | 01/04/2024 | 2010-33903200/15000000 | 017-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.072,10 | 0,00 | 2.072,10 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS,. NF 1531. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 731 | 374 | 02/08/2024 | 2102-33903000/15000000 | 013-2024PE/2 | | 38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLOES DA ZONA RURAL. NF 3203. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 732 | 122 | 02/01/2024 | 2040-33903900/15000000 | 052-2023PE/2 | 100-2023/202 | 10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| Histórico: SERVIÇOS DE RECARGA DE MANUTENÇÃO DE DE TONERS - CONSELHO TUTELAR. NF 1394. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 733 | 96 | 02/01/2024 | 2087-33903900/15000000 | PP031-2019/201 | 228-2019/201 | 07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 592,50 | 0,00 | 592,50 |
| Histórico: FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 13117. 06/2024 | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 734 | 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 06/2024. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 735 | 345 | 18/06/2024 | 2040-31909400/15000000 | | | 019.879.645-51 AURELINA FILgueiras DOS REIS | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.837,43 | 0,00 | 3.837,43 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE REMUNERAÇÃO PARA FINS RESCISÓRIOS DECORRENTE DE EXONERAÇÃO. VIDE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 736 | 353 | 04/07/2024 | 2087-33903000/15000000 | 035-2023PE/2 | | 40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 419,22 | 0,00 | 419,22 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EFETUAR REPAROS NESTA SECRETARIA E SEUS DIVERSOS EQUIPAMENTOS. NF 276. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 737 | 352 | 04/07/2024 | 2087-33903000/15000000 | 035-2023PE/2 | | 40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 326,07 | 0,00 | 326,07 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EFETUAR REPAROS NESTA SECRETARIA E SEUS DIVERSOS EQUIPAMENTOS. NF 275. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 738 | 354 | 04/07/2024 | 2087-33903000/15000000 | 035-2023PE/2 | | 40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.191,56 | 0,00 | 1.191,56 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EFETUAR REPAROS NESTA SECRETARIA E SEUS DIVERSOS EQUIPAMENTOS. NF 277. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 739 | 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 | 158,21 | 0,00 | 158,21 |
| Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMÓVEL LOCADO - SMAS. MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 740 | 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 | 34,95 | 0,00 | 34,95 |
| Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMÓVEL LOCADO - MANUT.CONSELHO TUTELAR. MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 741 | 115 | 02/01/2024 | 2087-33903900/15000000 | 051-2023PE/2 | 098-2023/202 | 17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.210,00 | 24,32 | 1.185,68 |
| Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR, NF 273. | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|--|---|------------|--------|--------------|
| 13/09/2024 | 742 | 116 | 02/01/2024 | 2040-33903900/15000000 | 051-2023PE/2 | 098-2023/202 | 17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 953,33 | 19,16 | 934,17 |
| Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONDICIONADORES DE AR, NF 272. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 743 | 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 ASSISTENCIAL DA CONVENENTE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOMICILIADOS DO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS EM ABRIGO - CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA. (DESPESA EM PARCELAS - 07/10).. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 744 | 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 08/2024. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 745 | 281 | 19/04/2024 | 2087-33903900/15000000 | 003-2021CC/2 | 072-2021/202 | 03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 31522. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 746 | 281 | 19/04/2024 | 2087-33903900/15000000 | 003-2021CC/2 | 072-2021/202 | 03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| Histórico: SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 31524. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 747 | 280 | 19/04/2024 | 2087-33903900/15000000 | 006-2021PP/2 | 061-2021/202 | 23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 703,41 | 0,00 | 703,41 |
| Histórico: LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE 06/2024. NF - 13601. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 748 | 270 | 09/04/2024 | 2093-33903000/15000000 | 060-2023/202 | | 35.543.697/0001-21 CLAUDIANA SANTOS SOUZA 68202423520 | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.073,32 | 0,00 | 1.073,32 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA COFFEE BREAK PARA CAPACITAÇÃO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. NF 020. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 749 | 85 | 02/01/2024 | 2087-33903400/15000000 | 005-2021/202 | | 01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.227,60 | 30,69 | 1.196,91 |
| Histórico: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA (PERCENTUAL MÃO DE OBRA) - NF 8902. MÊS 06/2024. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 750 | 84 | 02/01/2024 | 2087-33903500/15000000 | 005-2021/202 | | 01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 818,40 | 0,00 | 818,40 |
| Histórico: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA (INSUMOS DIRETOS E INDIRETOS/IMPOSTOS) - NF 8902. MÊS 06/2024. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 751 | 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 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 590. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 752 | 340 | 03/06/2024 | 2040-33903000/15000000 | 006-2024PE/2 | | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.415,88 | 3,40 | 1.412,48 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - CONSELHO TUTELAR. NF 3135. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 753 | 350 | 04/07/2024 | 2163-33903000/15000000 | 006-2024PE/2 | | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 844,56 | 2,03 | 842,53 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF 3173. | | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|--------------|----------|--|---|------------|--------|--------------|
| 13/09/2024 | 754 | 327 | 03/06/2024 | 2087-33903000/15000000 | 006-2024PE/2 | | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.303,72 | 7,93 | 3.295,79 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SMAS. NF 3132. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 755 | 328 | 03/06/2024 | 2163-33903000/15000000 | 006-2024PE/2 | | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 838,35 | 2,01 | 836,34 |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - CREAS. NF 3134. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | | | |
| 66.511,76 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 756 | 412 | 17/09/2024 | 2040-33901400/15000000 | | | 051.393.945-88 LEANDRO DE ANDRADE SANTOS | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 122,36 | 0,00 | 122,36 |
| Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONSELHEIRO TUTELAR ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA FAZER EXAME NA POLICIA TÉCNICA DE ALAGOINHAS (DPT). | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 757 | 413 | 17/09/2024 | 2040-33901400/15000000 | | | 066.343.825-06 LUCAS BALBINO DOS SANTOS ANDRADE | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 122,36 | 0,00 | 122,36 |
| Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONSELHEIRO TUTELAR ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA FAZER EXAME NA POLICIA TÉCNICA DE ALAGOINHAS (DPT). | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 758 | 78 | 02/01/2024 | 2087-33903900/15000000 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 17/09/2024. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | | | |
| 268,72 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 759 | 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 | 154,74 | 0,00 | 154,74 |
| Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMÓVEL LOCADO - (CONSELHO TUTELAR) - 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 760 | 85 | 02/01/2024 | 2087-33903400/15000000 | 005-2021/202 | | 01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.227,60 | 30,69 | 1.196,91 |
| Histórico: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA (PERCENTUAL MÃO DE OBRA) - NF 8989. MÊS 07/2024 | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 761 | 85 | 02/01/2024 | 2087-33903400/15000000 | 005-2021/202 | | 01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.227,60 | 30,69 | 1.196,91 |
| Histórico: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA (PERCENTUAL MÃO DE OBRA) - NF 9073. MÊS 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 762 | 84 | 02/01/2024 | 2087-33903500/15000000 | 005-2021/202 | | 01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 818,40 | 0,00 | 818,40 |
| Histórico: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA (INSUMOS DIRETOS E INDIRETOS/IMPOSTOS) - NF 8989. MÊS 07/2024 | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 763 | 84 | 02/01/2024 | 2087-33903500/15000000 | 005-2021/202 | | 01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 818,40 | 0,00 | 818,40 |
| Histórico: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA (INSUMOS DIRETOS E INDIRETOS/IMPOSTOS) - NF 9073. MÊS 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 764 | 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 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|------------|--------|--------------|
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 07/2024. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 765 | 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 08/2024. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 766 | 96 | 02/01/2024 | 2087-33903900/15000000 | PP031-2019/201 | 228-2019/201 | 07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 592,50 | 0,00 | 592,50 |
| Histórico: | FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 13424. 07/2024 | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 767 | 96 | 02/01/2024 | 2087-33903900/15000000 | PP031-2019/201 | 228-2019/201 | 07.863.387/0004-00 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 592,50 | 0,00 | 592,50 |
| Histórico: | FORNECIMENTO DE INTERNET - NF 13602. 08/2024. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 768 | 280 | 19/04/2024 | 2087-33903900/15000000 | 006-2021PP/2 | 061-2021/202 | 23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 703,41 | 0,00 | 703,41 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE 07/2024. NF - 13815. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 769 | 280 | 19/04/2024 | 2087-33903900/15000000 | 006-2021PP/2 | 061-2021/202 | 23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 703,41 | 0,00 | 703,41 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE 08/2024. NF - 14018. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 770 | 281 | 19/04/2024 | 2087-33903900/15000000 | 003-2021CC/2 | 072-2021/202 | 03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Histórico: | SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECILIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 31742 | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 771 | 281 | 19/04/2024 | 2087-33903900/15000000 | 003-2021CC/2 | 072-2021/202 | 03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| Histórico: | SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECILIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 31744. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 772 | 281 | 19/04/2024 | 2087-33903900/15000000 | 003-2021CC/2 | 072-2021/202 | 03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Histórico: | SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECILIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 32009. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 773 | 281 | 19/04/2024 | 2087-33903900/15000000 | 003-2021CC/2 | 072-2021/202 | 03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| Histórico: | SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECILIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 32011. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 774 | 78 | 02/01/2024 | 2087-33903900/15000000 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Histórico: | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 20/09/2024. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Soma: | | 11.222,56 | 61,38 | 11.161,18 |
| 24/09/2024 | 775 | 414 | 24/09/2024 | 2040-33901400/15000000 | | | 079.201.455-38 ANTONIO DOMINGOS LIMA SANTOS | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 244,72 | 0,00 | 244,72 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|------|----------|--|---|------------|----------|--------------|
| Histórico: | DESPESA COM DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFANCIAS E ADOLESCÊNCIA SIPA - CT QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024 PARA OS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DE LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO. | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 776 | 415 | 24/09/2024 | 2040-33901400/15000000 | | | 066.343.825-06 LUCAS BALBINO DOS SANTOS ANDRADE | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 244,72 | 0,00 | 244,72 |
| Histórico: | DESPESA COM DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFANCIAS E ADOLESCÊNCIA SIPA - CT QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024 PARA OS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DE LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO. | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 777 | 46 | 02/01/2024 | 2046-33903900/16600000 | | | 33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 9496X PSB FNAS | 183,98 | 0,00 | 183,98 |
| Histórico: | DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PSB/CRAS. (FTE 660). MÊS 09/2024. LINHA (75) 3443-2101. | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 778 | 44 | 02/01/2024 | 2100-33903900/16600000 | | | 33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 94935 GBF FNAS | 183,98 | 0,00 | 183,98 |
| Histórico: | DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PAB. (programa auxilio brasil) (FTE 660) MÊS 09/2024. LINHA (75) 3443-2032. | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 779 | 48 | 02/01/2024 | 2163-33903900/16600000 | | | 33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 99384 BL MAC FNAS | 183,98 | 0,00 | 183,98 |
| Histórico: | DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PSE/CREAS. (FTE 660). MÊS 09/2024 LINHA (75) 3443-2118. | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 780 | 78 | 02/01/2024 | 2087-33903900/15000000 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Histórico: | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 24/09/2024. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 1.065,38 | 0,00 | 1.065,38 |
| 30/09/2024 | 781 | 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 | 7.435,00 | 612,97 | 6.822,03 |
| Histórico: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS CONSELHO TUTELAR - FTE 500 (ALEX DA COSTA E OUTROS) MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 782 | 1 | 02/01/2024 | 2087-31901100/15000000 | | | 14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.135,60 | 675,04 | 1.460,56 |
| Histórico: | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVO FTE 500 (MILTON CEZAR CRUZ DE ALMEIDA) MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 783 | 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 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 784 | 1 | 02/01/2024 | 2087-31901100/15000000 | | | 14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21.404,50 | 2.351,18 | 19.053,32 |
| Histórico: | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL COMISSIONADOS FTE 500 (ADJANE SILVA E OUTROS) MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 785 | 2 | 02/01/2024 | 2087-31900400/15000000 | | | 14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.673,73 | 636,23 | 10.037,50 |
| Histórico: | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SOCIAL CONTRATADOS FTE 500 (GARCIA MENDONÇA E OUTROS) – MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 786 | 29 | 02/01/2024 | 2102-31900400/15000000 | | | 14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.784,00 | 741,30 | 10.042,70 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|------|----------|--|---|------------|----------|--------------|
| Histórico: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS PSB- SERV. DE CONVIVENCIA FTE500 (ADELAINE ALVES E OUTROS) MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 787 | 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 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 788 | 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 | 2.755,00 | 229,41 | 2.525,59 |
| Histórico: | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS E COMISSIONADOS FTE 500 (JOSEFA ALVES). MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 789 | 1 | 02/01/2024 | 2087-31901100/15000000 | | | 14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.035,00 | 161,97 | 1.873,03 |
| Histórico: | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS FTE 500 (DANIELA DE MENESSES) - MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 790 | 5 | 02/01/2024 | 2040-31901100/15000000 | | | 14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS | 78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13.767,00 | 3.661,97 | 10.105,03 |
| Histórico: | FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 500 - (ANTONIO DOMINGOS E OUTROS) - CONSELHO TUTELAR ELEITOS - MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 791 | 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 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 792 | 40 | 02/01/2024 | 2163-31901100/16610000 | | | 14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS | 99430 FMAS ESPECIAL | 1.553,20 | 118,60 | 1.434,60 |
| Histórico: | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS EFETIVOS FTE 661 (GISELIA MARIA) - MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 793 | 368 | 29/07/2024 | 2163-31901100/26610000 | | | 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 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 794 | 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 |
| Histórico: | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS FTE 661 (CRISTIANE SILVA E OUTROS). MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 795 | 20 | 02/01/2024 | 2046-31901100/16610000 | | | 14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS | 99422 FMAS PSB | 1.789,65 | 139,88 | 1.649,77 |
| Histórico: | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS E COMISSIONADO FTE 661 (JULIANA MAIA). MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 796 | 19 | 02/01/2024 | 2046-31901100/16600000 | | | 14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS | 9496X PSB FNAS | 3.465,25 | 1.411,13 | 2.054,12 |
| Histórico: | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS FTE 660 (AYRAM SANTOS E OUTROS). MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 797 | 27 | 02/01/2024 | 2100-31901100/16600000 | | | 14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS | 94935 GBF FNAS | 2.330,00 | 161,52 | 2.168,48 |
| Histórico: | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR COMISSIONADO DO IGD BF- (LUCIENE ALVES) FT 660 MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 798 | 393 | 21/08/2024 | 2100-31900400/26600000 | | | 14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS | 94935 GBF FNAS | 13.872,80 | 1.025,10 | 12.847,70 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|------|----------|--|---|------------|-----------|--------------|
| Histórico: | FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS FTE 660 (ADRIELLE ALVES E OUTROS) - MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 799 | 36 | 02/01/2024 | 2163-31900400/16600000 | | | 14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS | 99384 BL MAC FNAS | 7.174,55 | 560,98 | 6.613,57 |
| Histórico: | FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS TEMPORARIOS FT 660 (ANILMA DE ALMEIDA E OUTROS) MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 800 | 10 | 02/01/2024 | 2089-31900400/16600000 | | | 14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS | 98086 FNAS CRIANÇA FELIZ | 16.055,60 | 1.203,02 | 14.852,58 |
| Histórico: | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS FTE 660 (ADRIENE PINHEIRO E OUTROS) - MÊS 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 801 | 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) 30/09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 802 | 81 | 02/01/2024 | 2163-33903900/16610000 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 99430 FMAS ESPECIAL | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Histórico: | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 30/09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 803 | 81 | 02/01/2024 | 2163-33903900/16610000 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 99422 FMAS PSB | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Histórico: | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.942-2 FT 661) 30/09/2024. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 135.916,48 | 15.546,79 | 120.369,69 |
| | | | | | | | | Total Geral: | 219.844,95 | 15.763,61 | 204.081,34 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|---|------|------------|------------------------|------|----------|---|----------------------------|------------|-----------|--------------|
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | | | | | | | | | | | |
| 02/09/2024 | 1939 | 325 | 01/02/2024 | 2107-31900400/16050000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 118141 FMS PISO ENFERMAGEM | 35.871,49 | 0,00 | 35.871,49 |
| 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). Liquidação conforme folha de pagamento mês 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 02/09/2024 | 1941 | 326 | 01/02/2024 | 2107-31901100/16050000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 118141 FMS PISO ENFERMAGEM | 16.759,83 | 0,00 | 16.759,83 |
| Histórico: | Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos e comissionados lotados no USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha de pagamento mês 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 02/09/2024 | 1942 | 21 | 02/01/2024 | 2107-31901100/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 31.554,70 | 11.857,84 | 19.696,86 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2024 | 1943 | 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). Liquidação conforme folha de pagamento mês 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 02/09/2024 | 1944 | 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 08/2024. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2024 | 1945 | 33 | 02/01/2024 | 2115-31900400/15001002 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 5.742,57 | 1.380,91 | 4.361,66 |
| 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 08/2024. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2024 | 1946 | 774 | 29/05/2024 | 2115-31900400/16050000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 118141 FMS PISO ENFERMAGEM | 3.369,28 | 0,00 | 3.369,28 |
| Histórico: | Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na Vigilância epidemiológica , Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 08/2024. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2024 | 1947 | 27 | 02/01/2024 | 2114-31900400/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 12.742,79 | 2.721,48 | 10.021,31 |
| 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 08/2024. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2024 | 1948 | 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 08/2024. | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|------|----------|---|----------------------------|------------|-----------|--------------|
| 02/09/2024 | 1949 | 34 | 02/01/2024 | 2213-31900400/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 13.440,08 | 3.090,34 | 10.349,74 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados no Programa EMAP- Equipe Multidisciplinar de apoio e no Programa EMAD T2- Equipe Multidisciplinar de atenção domiciliar tipo II, durante o exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024. | | | | | | | | | | | |
| 02/09/2024 | 1950 | 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 08/2024. | | | | | | | | | | | |
| 02/09/2024 | 1951 | 13 | 02/01/2024 | 2030-31900400/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 48.840,25 | 14.391,58 | 34.448,67 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados nas Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024. | | | | | | | | | | | |
| 02/09/2024 | 1952 | 328 | 01/02/2024 | 2030-31900400/16050000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 118141 FMS PISO ENFERMAGEM | 42.610,05 | 0,00 | 42.610,05 |
| 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 08/2024. | | | | | | | | | | | |
| 02/09/2024 | 1953 | 12 | 02/01/2024 | 2030-31901100/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 6.203,14 | 2.313,03 | 3.890,11 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados lotados na Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024. | | | | | | | | | | | |
| 02/09/2024 | 1954 | 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 08/2024. | | | | | | | | | | | |
| 02/09/2024 | 1955 | 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 08/2024. | | | | | | | | | | | |
| 02/09/2024 | 1956 | 26 | 02/01/2024 | 2114-31901100/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 3.611,15 | 887,34 | 2.723,81 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024. | | | | | | | | | | | |
| 02/09/2024 | 1957 | 395 | 29/02/2024 | 2111-31900400/16050000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 118141 FMS PISO ENFERMAGEM | 15.853,43 | 0,00 | 15.853,43 |
| 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). | | | | | | | | | | | |
| 02/09/2024 | 1959 | 22 | 02/01/2024 | 2107-31900400/15001002 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 51.596,76 | 16.598,66 | 34.998,10 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 08/2024 | | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|----------|---|-----------------------|------------|----------|--------------|
| 02/09/2024 | 1960 | 24 | 02/01/2024 | 2111-33900400/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 8.864,84 | 5.338,33 | 3.526,51 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 02/09/2024 | 1961 | 6 | 02/01/2024 | 2116-33903900/15001002 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 86703 SAÚDE 15% | 12,01 | 0,00 | 12,01 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Soma: 329.050,30 60.601,68 268.448,62 | | | | | | | | | | | |
| 04/09/2024 | 1962 | 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 LIQUIDAPARA 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. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Soma: 1.788,00 0,00 1.788,00 | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1963 | 980 | 01/08/2024 | 2114-33903000/16210000 | 006-2024PE/2 | | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 2.329,03 | 5,59 | 2.323,44 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustivel do tipo Diesel S10, destinado a tender as necessidades do SAMU no periodo do mes 08/2024, conforme ATA de registro de preço de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3196 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1965 | 985 | 01/08/2024 | 2115-33903000/16000000 | 006-2024PE/2 | | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 2.839,20 | 6,81 | 2.832,39 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustivel do tipo Diesel S500, destinado a tender as necessidades da VIEP no periodo do mes 08/2024, conforme ATA de registro de preço de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3197 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1966 | 987 | 01/08/2024 | 2111-33903000/16000000 | 006-2024PE/2 | | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 1.987,20 | 4,77 | 1.982,43 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustivel do tipo gasolina comum, destinado a tender as necessidades do CAPS no periodo do mes 08/2024, conforme ATA de registro de preço de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3195 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1967 | 1014 | 01/08/2024 | 2107-33903000/16000000 | 006-2024PE/2 | | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 1.980,99 | 4,75 | 1.976,24 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustivel do tipo gasolina comum, destinado a tender as necessidades do Centro de Fisioterapia no periodo do mes 08/2024, conforme ATA de registro de preço de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3194 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1968 | 1013 | 01/08/2024 | 2107-33903000/16000000 | 006-2024PE/2 | | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 32.784,00 | 78,68 | 32.705,32 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustivel do tipo Diesel S10, destinado a tender as necessidades do hospital municipal no periodo do mes 08/2024, conforme ATA de registro de preço de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3201 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1969 | 1015 | 01/08/2024 | 2107-33903000/16000000 | 006-2024PE/2 | | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 11.581,65 | 27,79 | 11.553,86 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustivel do tipo galosina comum, destinado a tender as necessidades do hospital municipal no periodo do mes 08/2024, conforme ATA de registro de preço de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3199 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1970 | 982 | 01/08/2024 | 2050-33903000/15001002 | 006-2024PE/2 | | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 86703 SAÚDE 15% | 6.737,85 | 16,17 | 6.721,68 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/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 o fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, destinado a tender as necessidades do programa TFD. no periodo do mes 08/2024, conforme ATA de registro de preço de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3198 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1971 | 1116 | 02/09/2024 | 2115-33903000/16000000 | 034-2023PE/2 | --- | 26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 653,11 | 0,00 | 653,11 |
| Histórico: | Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2024 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1648 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1972 | 1089 | 02/09/2024 | 2116-33903000/15001002 | 034-2023PE/2 | --- | 26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 86703 SAÚDE 15% | 5.488,51 | 0,00 | 5.488,51 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 09/2024 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1641 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1973 | 958 | 05/07/2024 | 2107-33903000/15001002 | 054-2023PE/2 | 009-2023/202 | 26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 86703 SAÚDE 15% | 4.137,70 | 0,00 | 4.137,70 |
| Histórico: | Reclassificação do empenho nº 753. Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de utensílios domésticos de copa/cozinha, para atender as necessidades da Unidade Hoapitalar e Ambulatorial deste Município, conforme contrato nº 009-2023 do PE054-2023. Referente a liquidação nota nº 1591 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1974 | 1092 | 02/09/2024 | 2114-33903000/15001002 | 034-2023PE/2 | --- | 26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 86703 SAÚDE 15% | 883,41 | 0,00 | 883,41 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 09/2024 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1642 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1975 | 1140 | 02/09/2024 | 2109-33903000/15001002 | 034-2023PE/2 | --- | 26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 86703 SAÚDE 15% | 549,80 | 0,00 | 549,80 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades da Vigilancia Sanitaria, no periodo do mês 09/2024 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1647 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1976 | 1089 | 02/09/2024 | 2116-33903000/15001002 | 034-2023PE/2 | --- | 26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 86703 SAÚDE 15% | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades do fundo municipal de saude, no periodo do mês 09/2024 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Liquidação conforme NF-e nº 0 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1977 | 1073 | 16/08/2024 | 2107-33903000/16000000 | 006-2024PE/2 | --- | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 33.298,02 | 79,91 | 33.218,11 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustivel, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3202 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1978 | 983 | 01/08/2024 | 2030-33903000/16210000 | 006-2024PE/2 | --- | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 20.902,86 | 50,17 | 20.852,69 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, destinado a tender as necessidades do Programa Saúde da Família no periodo do mes 08/2024, conforme ATA de registro de preço de nº 010/2024 PE 006/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3200 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1979 | 1128 | 02/09/2024 | 2055-33903000/16000000 | 034-2023PE/2 | --- | 26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 4.270,57 | 0,00 | 4.270,57 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 09/2024 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1641 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1980 | 1133 | 02/09/2024 | 2107-33903000/16000000 | 034-2023PE/2 | --- | 26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 1.595,67 | 0,00 | 1.595,67 |
| Histórico: | Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2024 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Liquidação conforme NF-e nº 1648 | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|----------|--|-----------------------|------------|----------|--------------|
| | | | | | | | | Soma: | 134.419,57 | 274,64 | 134.144,93 |
| 10/09/2024 | 1981 | 164 | 02/01/2024 | 2202-31717000/15001002 | | | 27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS- CLINAB. | 86703 SAÚDE 15% | 644,82 | 0,00 | 644,82 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PARTE SEDE, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS- CLINAB. | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1982 | 165 | 02/01/2024 | 2202-33717000/15001002 | | | 27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS- CLINAB. | 86703 SAÚDE 15% | 506,64 | 0,00 | 506,64 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO PARTE SEDE , DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 001/2024 ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS- CLINAB. | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1983 | 167 | 02/01/2024 | 2202-33717000/15001002 | | | 27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS- CLINAB. | 86703 SAÚDE 15% | 3.740,59 | 0,00 | 3.740,59 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO PARTE DA POLICLÍNICA, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS- CLINAB. | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1984 | 166 | 02/01/2024 | 2202-31717000/15001002 | | | 27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS- CLINAB. | 86703 SAÚDE 15% | 11.221,76 | 0,00 | 11.221,76 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PARTE DA POLICLÍNICA, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ALAGOINHAS- CLINAB. | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1985 | 6 | 02/01/2024 | 2116-33903900/15001002 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 86703 SAÚDE 15% | 48,04 | 0,00 | 48,04 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1986 | 13 | 02/01/2024 | 2030-31900400/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 10.750,83 | 2.032,74 | 8.718,09 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados nas Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024. | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1987 | 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 Psicosocial deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 08/2024. | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1988 | 22 | 02/01/2024 | 2107-31900400/15001002 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 11.869,00 | 3.026,89 | 8.842,11 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento ref. ao mês 08/2024. | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1989 | 22 | 02/01/2024 | 2107-31900400/15001002 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 37.800,00 | 9.683,76 | 28.116,24 |
| 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 conforme folha de pagamento ref. ao mês 08/2024. | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1990 | 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. Liquidação conforme NF-e nº 368 | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1991 | 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. Liquidação conforme NF-e nº 10245 | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|------|--------------|---|-----------------------|------------|----------|--------------|
| 10/09/2024 | 1992 | 57 | 02/01/2024 | 2107-33903600/15001002 | | 060-2023/202 | 013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA | 86703 SAÚDE 15% | 16.450,00 | 5.540,29 | 10.909,71 |
| 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. Liquidação conforme NFS-e nº 10248 | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1993 | 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 | 396,90 | 9.403,10 |
| 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 municíipes, conforme contrato nº077/2023. Liquidação conforme NF-e nº 031951 | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1994 | 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. Liquidação conforme NFS-e nº 0033 | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1995 | 48 | 02/01/2024 | 2107-33903600/15001002 | | 051-2023/202 | 240.706.105-53 ARNILDO DE SANTANA SÓ | 86703 SAÚDE 15% | 8.000,00 | 2.794,04 | 5.205,96 |
| Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado cirurgião geral, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar conforme contrato nº 051-2023 do Credenciamento 001/2023. Liquidação conforme NFS- nº 10247 | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1996 | 56 | 02/01/2024 | 2107-33903600/15001002 | | 056-2023/202 | 644.873.185-72 ALEX ABELINO SANTANA DOS SANTOS | 86703 SAÚDE 15% | 6.750,00 | 2.242,75 | 4.507,25 |
| Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº contrato nº 070/2023 do Credenciamento 001/2023. Liquidação conforme NFS-e nº 338 | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1997 | 1 | 02/01/2024 | 2107-33903900/15001002 | | | 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA | 86703 SAÚDE 15% | 9.942,42 | 0,00 | 9.942,42 |
| 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. Liquidação conforme fatura | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1998 | 841 | 03/06/2024 | 2116-33903900/15001002 | | | 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA | 86703 SAÚDE 15% | 230,23 | 0,00 | 230,23 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados no fornecimento de água para as Unidades Básicas de Saúde deste Município, durante o exerxício de 2024. Liquidação conforme faturas | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1999 | 43 | 02/01/2024 | 2055-33903900/16000000 | | 107-2023/202 | 31.448.363/0001-18 ZAP MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 7.300,00 | 715,40 | 6.584,60 |
| Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação dos serviços de Obstetrícia- serviços médicos para a realização de consultas especializadas em obstetrícia, visando atender a demanda do Programa Melhor em Casa, contrato nº 107-2023 do Credenciamento 001-2023. Liquidação conforme NFS-e nº 190 | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 2000 | 45 | 02/01/2024 | 2055-33903900/16000000 | | 071-2023/202 | 20.055.907/0001-65 ALFREDO & WALESKA LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 6.800,00 | 340,00 | 6.460,00 |
| Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos especializados em Pediatria para atender a demanda do Centro de especialidades, conforme contrato nº 071-2023 do Credenciamento 001-2023. Liquidação conforme NFS-e nº 5417 | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 2001 | 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 | 12.250,00 | 612,50 | 11.637,50 |
| 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. Liquidação conforme NFS-e nº 0013 | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 2002 | 49 | 02/01/2024 | 2030-33903900/16000000 | | 070-2023/202 | 41.604.408/0001-50 REQ MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 14.700,00 | 1.440,60 | 13.259,40 |
| Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº contrato nº 070/2023 do Credenciamento 001/2023. Liquidação conforme NFS-e nº 338 | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 2003 | 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 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/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 067/2023 do Credenciamento 001/2023. Liquidação conforme NFS-e nº 0031 | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 2004 | 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. Liquidação conforme NFS-e nº 158 | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 2005 | 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. Liquidação conforme NFS-e nº 157 | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 2006 | 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. Liquidação conforme NFS-e nº 58 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 266.343,38 | 38.487,16 | 227.856,22 | |
| 11/09/2024 | 2007 | 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. Liquidação conforme NFS-e nº 0030 | | | | | | | | | | | |
| 11/09/2024 | 2008 | 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. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 23.612,00 | 1.180,00 | 22.432,00 | |
| 12/09/2024 | 2009 | 6 | 02/01/2024 | 2116-33903900/15001002 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 86703 SAÚDE 15% | 144,00 | 0,00 | 144,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2010 | 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% | 3.650,00 | 73,73 | 3.576,27 |
| 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. Liquidação conforme NFS-e nº 593 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2011 | 1044 | 02/08/2024 | 2107-33903000/15001002 | PE240- | 2023/202 | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 138,60 | 0,00 | 138,60 | |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis de uso hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual-PE240-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.000315 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22945 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2012 | 1052 | 05/08/2024 | 2107-33903000/15001002 | PE075- | 2024/202 | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis de uso hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual-PE075-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.000327/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22949 | | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|----------------|----------|---|-----------------|------------|--------|--------------|
| 12/09/2024 | 2013 | 1045 | 02/08/2024 | 2107-33903000/15001002 | PE276-2023/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 714,00 | 0,00 | 714,00 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis de uso hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual-PE276-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00314 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22943 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2014 | 1051 | 02/08/2024 | 2107-33903000/15001002 | PE073-2024/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 623,80 | 0,00 | 623,80 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis de uso hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual-PE073-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.000318/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22956 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2015 | 1050 | 02/08/2024 | 2107-33903000/15001002 | PE086-2024/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 569,40 | 0,00 | 569,40 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis de uso hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual-PE086-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00322 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22934 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2016 | 1049 | 02/08/2024 | 2107-33903000/15001002 | PE083-2024/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 163,20 | 0,00 | 163,20 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis de uso hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual-PE083-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00323 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22926 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2017 | 221 | 18/01/2024 | 2036-33903200/15001002 | PE343-2022/202 | | 36.325.157/0002-15 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 144,42 | 0,00 | 144,42 |
| 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° 43.114.00012/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 194098 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2018 | 1143 | 04/09/2024 | 2055-44905200/15001002 | 030-2024PE/2 | | 40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material permanente, destinado a atender as necessidades do Programa Saúde Bucal, no periodo do mes 09/2024 conforme ata de registro de preços de ° 017/2024 PE 030/2024. Liquidação conforme NF-e nº 414 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2019 | 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 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2020 | 1043 | 02/08/2024 | 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 a aquisição de medicamentos injetáveis de uso hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual-PE216-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00319/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 19109 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2021 | 1138 | 02/09/2024 | 2114-33903000/15001002 | 045-2023PE/2 | | 12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 2.003,50 | 0,00 | 2.003,50 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme nf-e nº 7673 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2022 | 772 | 16/05/2024 | 2116-44906100/15001002 | | | 219.092.105-87 JULIÃO JOSÉ DOS SANTOS | 86703 SAÚDE 15% | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a desapropriação amigável e idenização exproprietária do imóvel localizado à Fazenda Sapé, s/n, zona rural, Crisópolis-Ba, com as dimensões: 1.594,47 m², através do decreto municipal nº 127, de 06 de maio de 2024, sendo destinada a construção de uma Unidade Básica de Saúde vinculada ao PAC do Governo Federal. Liquidação mediante termo de acordo administrativo de desapropriação amigável(parcela 4/5) | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2023 | 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

SETEMBRO/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 N° 014-2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2024 | 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. | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2025 | 494 | 18/03/2024 | 2107-33903900/15001002 | 003-2022PP/2 | | 15.797.919/0001-25 ACIVALDO FERREIRA DA CRUZ | 86703 SAÚDE 15% | 1.566,00 | 0,00 | 1.566,00 |
| 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. Liquidação conforme NFS-e nº878 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2026 | 1104 | 02/09/2024 | 2107-33903000/15001002 | 027-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 1.389,70 | 0,00 | 1.389,70 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartável e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1569 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2027 | 1099 | 02/09/2024 | 2107-33903000/15001002 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 291,30 | 0,00 | 291,30 |
| 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 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1575 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2028 | 1090 | 02/09/2024 | 2114-33903000/15001002 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 419,65 | 0,00 | 419,65 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartável e de limpeza, destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1584 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2029 | 1100 | 02/09/2024 | 2107-33903000/15001002 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 2.212,05 | 0,00 | 2.212,05 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartável e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1100 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2030 | 1072 | 15/08/2024 | 2116-33903000/15001002 | 024-2024PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 846,26 | 0,00 | 846,26 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades do centro de regulação, centro de fisioterapia e centro de especialidades , no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Liquidação conforme NF-e 1566 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2031 | 349 | 08/02/2024 | 2116-33903900/15001002 | 051-2023PE/2 | 098-2023/202 | 17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO | 86703 SAÚDE 15% | 3.515,03 | 70,65 | 3.444,38 |
| 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 secretaria municipal de saúde deste município, conforme contrato nº 098-2023 do PÉ051-2023. Liquidação conforme NFS-e nº 284 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2032 | 572 | 02/04/2024 | 2050-33903900/15001002 | 002-2024PE/2 | 026-2024/202 | 13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 4.666,00 | 289,29 | 4.376,71 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Salvador-Ba, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme nfs-e nº 780 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2033 | 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 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/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 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 786 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2034 | 587 | 03/04/2024 | 2116-33903900/15001002 | 002-2024PE/2 | 026-2024/202 | 13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 2.375,64 | 114,03 | 2.261,61 |
| Histórico: | Reclassificação do empenho nº 579. Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo tipo utilitário pequeno porte cabine simples, com ar condicionado, motor 1.4, flex , básico, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde, sem motorista, conforme contrato nº 026/2024-Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Liquidação conforme NFS-e nº 783 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2035 | 5 | 02/01/2024 | 2116-33903900/15001002 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 86703 SAÚDE 15% | 959,48 | 0,00 | 959,48 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme faturas | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2036 | 7 | 02/01/2024 | 2116-33903900/15001002 | | | 33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 86703 SAÚDE 15% | 221,40 | 0,00 | 221,40 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com serviços telefônicos a serem prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, duarante o exercício de 2024. Liquidação conforme faturas | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2037 | 13 | 02/01/2024 | 2030-31900400/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 15.324,56 | 3.977,17 | 11.347,39 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados nas Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2038 | 1042 | 02/08/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE336-2023/202 | | 67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 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- PE336-2023, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400293/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 809444 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2039 | 1016 | 01/08/2024 | 2107-33903000/16000000 | 008-2024PE/2 | | 00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 14.838,44 | 0,00 | 14.838,44 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de oxigenio medicinal, destinado a tender as necessidades do HOSPITAL MUNICIPAL deste municipio conforme ATA de registro de preço de nº 009/2024 PE 008/2024. Liquidação conforme NFS-e nº 14625 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2040 | 1119 | 02/09/2024 | 2213-33903000/16000000 | 010-2024PE/2 | | 12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 2.486,00 | 0,00 | 2.486,00 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa aquisição de materiais específicos para a realização de curativos especiais (Lote I), destinados a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 018/2024 PE 010/2024. Liquidação conforme nf-e nº. 7668 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2041 | 1121 | 02/09/2024 | 2213-33903000/16000000 | 010-2024PE/2 | | 12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 1.604,00 | 0,00 | 1.604,00 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de materiais específicos para a realização de curativos especiais (lote II) , destinados a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 018/2024 PE 010/2024. Liquidação conforme nf-e nº 7667 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2042 | 1120 | 02/09/2024 | 2213-33903000/16000000 | 010-2024PE/2 | | 12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 3.533,50 | 0,00 | 3.533,50 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a materiais específicos para curativos especiais aquisição (Lote III), destinados a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 018/2024 PE 010/2024. Liquidação conforme nf-e nº 7669 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2043 | 1114 | 02/09/2024 | 2115-33903000/16000000 | 045-2023PE/2 | | 12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7672 | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|----------------|--------------|---|-----------------------|------------|--------|--------------|
| 12/09/2024 | 2044 | 1111 | 02/09/2024 | 2151-33903000/16000000 | 045-2023PE/2 | | 12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 6.033,00 | 0,00 | 6.033,00 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso destinado a atender as necessidades do Programa Saude Bucal, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme nf-e nº 7670 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2045 | 1118 | 02/09/2024 | 2213-33903000/16000000 | 045-2023PE/2 | | 12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 8.671,60 | 0,00 | 8.671,60 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em casa, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme nf-e nº 7674 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2046 | 1135 | 02/09/2024 | 2107-33903000/16000000 | 045-2023PE/2 | | 12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 37.389,28 | 0,00 | 37.389,28 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme nf-e nº 7676 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2047 | 1134 | 02/09/2024 | 2107-33903000/16000000 | 045-2023PE/2 | | 12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 2.322,50 | 0,00 | 2.322,50 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso destinado a atender as necessidades do centro especialidades e fisioterapia, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 047/2023 PE 045/2023. Liquidação conforme nf-e nº 7671 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2048 | 1036 | 02/08/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE323-2023/202 | | 35.472.743/0001-49 HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 91,50 | 0,00 | 91,50 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE323-2023, conforme itens constante nas AFM Nº 43.11400292/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 9156 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2049 | 1028 | 02/08/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE079-2024/202 | | 05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 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- PE079-2024, conforme itens constante nas AFM Nº 43.11400299/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 146759 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2050 | 1033 | 02/08/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE213-2023/202 | | 05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 806,40 | 0,00 | 806,40 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE213-2023, conforme itens constante nas AFM Nº 43.11400326/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 146431 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2051 | 1040 | 02/08/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE336-2023/202 | | 05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 44,90 | 0,00 | 44,90 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE336-2023, conforme itens constante nas AFM Nº 43.11400300/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 146465 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2052 | 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 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 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. Liquidação conforme NF-e nº 442 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2053 | 990 | 01/08/2024 | 2055-33903000/16000000 | 031-2023PE/2 | | 42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| Histórico: Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material ambulatorial , destinado a atender asnecessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 032/2023 PE 031/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7006 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2054 | 1003 | 01/08/2024 | 2107-33903000/16000000 | 031-2023PE/2 | | 42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|----------------|----------|--|-----------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | Valor que se liquida para atender despesa com a aquisição de material hospitalar , destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 032/2023 PE 031/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7005 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2055 | 1107 | 02/09/2024 | 2107-33903000/16000000 | 031-2023PE/2 | | 42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 214,00 | 0,00 | 214,00 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material hospitalar, destinados a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 032/2024 PE 031/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7126 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2056 | 1106 | 02/09/2024 | 2030-33903000/16000000 | 031-2023PE/2 | | 42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 1.277,00 | 0,00 | 1.277,00 |
| Histórico: | Solicitação de empenho para aquisição de material hospitalar, destinados a atender as necessidades do Programa Saúde da Família, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 032/2024 PE 031/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7125 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2057 | 1086 | 02/09/2024 | 2111-33903000/16000000 | 031-2023PE/2 | | 42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 214,00 | 0,00 | 214,00 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material hospitalar, destinados a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial , no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 032/2024 PE 031/2023. Liquidação conforme NF-e nº 7124 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2058 | 933 | 05/07/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE288-2023/202 | | 21.681.325/0001-57 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 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- PE288-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00247 em anexo. Liquidação conforme NF-e nº 254927 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2059 | 1022 | 02/08/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE043-2024/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| 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- PE043-2024, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400307/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22954 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2060 | 1029 | 02/08/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE153-2023/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 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 nas AFM N° 43.11400298/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 23082 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2061 | 940 | 05/07/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE315-2023/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| 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- PE315-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00235 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22972 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2062 | 1026 | 02/08/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE085-2024/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 595,20 | 0,00 | 595,20 |
| 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- PE085-2024, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400291/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22920 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2063 | 1027 | 02/08/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE086-2024/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 284,70 | 0,00 | 284,70 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE0862024, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400290/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22916 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2064 | 1022 | 02/08/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE043-2024/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 117,00 | 0,00 | 117,00 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE043-2024, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400307/2024 em anexo. Liquidação conforme NF-e nº 1022 | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------|--------|--------------|
| 12/09/2024 | 2065 | 725 | 08/05/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE218-2023/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 123,50 | 0,00 | 123,50 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE218-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.000184/2024. Liquidação conforme NF-e nº | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2066 | 1031 | 02/08/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE171-2023/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 185,50 | 0,00 | 185,50 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE171-2023, conforme itens constante nas AFM Nº 43.11400303/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 23012 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2067 | 1035 | 02/08/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE305-2023/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| 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- PE305-2023, conforme itens constante nas AFM Nº 43.11400308/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 23015 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2068 | 1024 | 02/08/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE069-2024/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 497,00 | 0,00 | 497,00 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE069-2024, conforme itens constante nas AFM Nº 43.11400306/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 23034 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2069 | 1048 | 02/08/2024 | 2107-33903000/15001002 | PE069-2024/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 632,00 | 0,00 | 632,00 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis de uso hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE069-2024, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00324 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22938 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2070 | 1025 | 02/08/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE084-2024/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 629,40 | 0,00 | 629,40 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE084-2024, conforme itens constante nas AFM Nº 43.114.00294/2024 e 43.11400305/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2071 | 1034 | 02/08/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE252-2023/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 692,22 | 0,00 | 692,22 |
| 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- PE252-2023, conforme itens constante nas AFM Nº 43.11400297/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22842 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2072 | 1075 | 16/08/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE062-2024/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 1.610,40 | 0,00 | 1.610,40 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE062-2024, conforme itens constante nas AFM Nº 43.11400333/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 23067 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2073 | 1037 | 02/08/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE323-2023/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 569,00 | 0,00 | 569,00 |
| 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- PE323-2023, conforme itens constante nas AFM Nº 43.11400302/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22680 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2074 | 1035 | 02/08/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE305-2023/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 149,40 | 0,00 | 149,40 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE305-2023, conforme itens constante nas AFM Nº 43.11400308/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 22663 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2075 | 1041 | 02/08/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE336-2023/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 185,00 | 0,00 | 185,00 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|----------------|--------------|---|-----------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE336-2023, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400295/2024 em anexo. | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2076 | 1112 | 02/09/2024 | 2151-33903000/16000000 | 030-2024PE/2 | | 40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 5.524,23 | 0,00 | 5.524,23 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de consumo odontológico, destinados a atender as necessidades do Programa Saúde Bucal , no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 017/2024 PE 030/2024. | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2077 | 1112 | 02/09/2024 | 2151-33903000/16000000 | 030-2024PE/2 | | 40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 4.730,48 | 0,00 | 4.730,48 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de consumo odontológico, destinados a atender as necessidades do Programa Saúde Bucal , no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 017/2024 PE 030/2024. | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2078 | 1123 | 02/09/2024 | 2055-33903000/16000000 | 045-2023PE/2 | | 12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 47.064,28 | 0,00 | 47.064,28 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 047/2023 PE 045/2023. | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2079 | 65 | 02/01/2024 | 2055-33903400/16000000 | 035-2023/202 | | 22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada, para realizar Consultoria de Sistemas de Informação em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Crisópolis no Estado da Bahia. A consultoria será desenvolvida no suporte e treinamento dos profissionais que utilizam os sistemas de informação em saúde como: DATASUS, SAI-SUS, SISAH, SIM, SINASC, SINAN, (CNES, SIA/SUS, FPO, BPA, SIHD, SINASC, SIM, SINAN). Conforme contrato nº 035/2023 da INEX nº 011/2023. | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2080 | 64 | 02/01/2024 | 2055-33903900/16000000 | 035-2023/202 | | 22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada, para realizar Consultoria de Sistemas de Informação em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Crisópolis no Estado da Bahia. A consultoria será desenvolvida no suporte e treinamento dos profissionais que utilizam os sistemas de informação em saúde como: DATASUS, SAI-SUS, SISAH, SIM, SINASC, SINAN, (CNES, SIA/SUS, FPO, BPA, SIHD, SINASC, SIM, SINAN). Conforme contrato nº 035/2023 da INEX nº 011/2023. | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2081 | 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 | 10.414,10 | 208,28 | 10.205,82 |
| 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 . | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2082 | 1078 | 16/08/2024 | 2107-33903000/16000000 | PE143-2023/202 | | 18.192.961/0001-00 ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 569,28 | 0,00 | 569,28 |
| Histórico: | Reclassificação do empenho número 926. Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material hospitalar para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE143-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00283/2024 e AFM N° 43.114.00284/2024 em anexo. | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2083 | 1077 | 16/08/2024 | 2107-33903000/16000000 | PE143-2023/202 | | 18.192.961/0001-00 ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 711,60 | 0,00 | 711,60 |
| Histórico: | Reclassificação do empenho número 945. Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material hospitalar, para suprir as demandas do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE143-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00285 em anexo. | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2084 | 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 LOCACAO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DAS BARREIRAS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 015-2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2085 | 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 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|--------------|----------|---|-----------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | Valor que se empenha, para atender despesa com 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. | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2086 | 36 | 02/01/2024 | 2115-33903600/16000000 | 011-2022/202 | | 255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME CONTRATO Nº 011-2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2087 | 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. Liquidação conforme NFS-e nº 79 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2088 | 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. Liquidação conforme NFS-e nº 79 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2089 | 1070 | 12/08/2024 | 2111-33903000/16000000 | 11-2024PE/2 | | 21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 2.168,30 | 0,00 | 2.168,30 |
| 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 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024. Liquidação conforme NF-e nº 109 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2090 | 1057 | 06/08/2024 | 2111-33903000/16000000 | 029-2024/202 | | 28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 2.092,72 | 0,00 | 2.092,72 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de hortfrut, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 016/2024 PE 029/2024. Liquidação conforme NF-e nº 1251 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2091 | 1063 | 07/08/2024 | 2107-33903000/16000000 | 029-2024/202 | | 28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 6.917,02 | 0,00 | 6.917,02 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de hortfrut, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 016/2024 PE 029/2024. Liquidação conforme NF-e nº 0 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2092 | 1122 | 02/09/2024 | 2213-33903000/16000000 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 521,40 | 0,00 | 521,40 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e limpeza, destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1577 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2093 | 1115 | 02/09/2024 | 2115-33903000/16000000 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 1.124,45 | 0,00 | 1.124,45 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1574 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2094 | 999 | 01/08/2024 | 2055-33903000/16000000 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 3.318,40 | 0,00 | 3.318,40 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1573 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2095 | 1005 | 01/08/2024 | 2107-33903000/16000000 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 2.448,90 | 0,00 | 2.448,90 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1570 | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|--|-----------------------|------------|--------|--------------|
| 12/09/2024 | 2096 | 1009 | 01/08/2024 | 2107-33903000/16000000 | 027-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 1.557,27 | 0,00 | 1.557,27 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de higiene pessoal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 035/2023 PE 027/2023. Liquidação conforme NF-e 1568 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2097 | 1131 | 02/09/2024 | 2107-33903000/16000000 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 3.456,75 | 0,00 | 3.456,75 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1583 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2098 | 1130 | 02/09/2024 | 2107-33903000/16000000 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 3.350,95 | 0,00 | 3.350,95 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1582 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2099 | 1124 | 02/09/2024 | 2055-33903000/16000000 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 782,00 | 0,00 | 782,00 |
| Histórico: Solicitação de empenho para aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1578 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2100 | 1127 | 02/09/2024 | 2055-33903000/16000000 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 896,00 | 0,00 | 896,00 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1581 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2101 | 1126 | 02/09/2024 | 2055-33903000/16000000 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 667,50 | 0,00 | 667,50 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1580 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2102 | 1006 | 01/08/2024 | 2107-33903000/16000000 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 3.485,85 | 0,00 | 3.485,85 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1569 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2103 | 986 | 01/08/2024 | 2111-33903000/16000000 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 1.096,45 | 0,00 | 1.096,45 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1572 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2104 | 1000 | 01/08/2024 | 2055-33903000/16000000 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 2.207,40 | 0,00 | 2.207,40 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1571 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2105 | 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 | 4.340,00 | 87,23 | 4.252,77 |
| 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. Liquidação conforme nfs-e nº 286 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2106 | 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 | 2.105,50 | 42,31 | 2.063,19 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/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 da Unidade Hospitalar e ambulatorial deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023. Liquidação conforme NF-e nº285 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2107 | 571 | 02/04/2024 | 2030-33903900/16000000 | 002-2024PE/2 | 026-2024/202 | 13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 27.996,00 | 1.735,75 | 26.260,25 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 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 778 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2108 | 1208 | 09/09/2024 | 2111-33903900/26000000 | 002-2024PE/2 | 026-2024/202 | 13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 4.666,00 | 289,29 | 4.376,71 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Apoio Psicosocial, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Apoio Psicosocial, com motorista, conforme contrato. Liquidação conforme NFS-e nº 779 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2109 | 1206 | 09/09/2024 | 2107-33903900/26000000 | 002-2024PE/2 | 026-2024/202 | 13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 11.454,13 | 549,80 | 10.904,33 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a locação de veículo do tipo popular, capacidade mínima para 25 pessoas, a diesel, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados, sem motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote IV- veículos pesados. Liquidação conforme NFS- e nº 791 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2110 | 585 | 03/04/2024 | 2107-33903900/16000000 | 002-2024PE/2 | 026-2024/202 | 13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 34.837,90 | 1.672,22 | 33.165,68 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024- Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Liquidação conforme NFS-e nº 782 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2111 | 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 | 11.701,90 | 725,52 | 10.976,38 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a locação de veículo tipo passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombutível, com ar consicioando, capaciade para 05 passageiros, 04 portas, combustível e motorista por conta da contratada, km média rodada no mês: 6.0500km (Cidades destino: Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas, Antas, Ribeira do Pombal, Esplanada e Aracajú), conforme contrato nº 026/2024- LOTE III- Locação de veículos para a secretaria de saúde por viagens. Liquidação conforme nfs-e nº 785 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2112 | 1207 | 09/09/2024 | 2115-33903900/26000000 | 002-2024PE/2 | 026-2024/202 | 13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 6.464,54 | 400,80 | 6.063,74 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo do tipo popular , capacidade mínima para 12 passageiros, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para prestar serviços a vigilância epidemiológica , com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 789 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2113 | 588 | 03/04/2024 | 2107-33903900/16000000 | 002-2024PE/2 | 026-2024/202 | 13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 4.666,00 | 289,29 | 4.376,71 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Fisioterapia, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veiculos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº 781 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2114 | 1145 | 04/09/2024 | 2107-33903000/16000000 | 035-2023PE/2 | | 40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 260,57 | 0,00 | 260,57 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material eletricos, destinados a atender as necessidades do Hospital Muicipal, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços 038/2023 PE 035/2023. Liquidação conforme NF-e 302 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2115 | 1144 | 04/09/2024 | 2107-33903000/16000000 | 035-2023PE/2 | | 40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 911,74 | 0,00 | 911,74 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços 038/2023 PE 035/2023. Liquidação conforme NF-e nº 301 | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|--|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| 12/09/2024 | 2116 | 1168 | 04/09/2024 | 2055-33903000/16000000 | 035-2023PE/2 | | 40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 7.150,57 | 0,00 | 7.150,57 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços 038/2023 PE 035/2023. Liquidação conforme nf-e nº 303 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2117 | 3 | 02/01/2024 | 2116-33903900/15001002 | | | 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA | 86703 SAÚDE 15% | 226,20 | 0,00 | 226,20 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme faturas | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 2118 | 1125 | 02/09/2024 | 2055-33903000/16000000 | 028-2023PE/2 | | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 4.106,55 | 0,00 | 4.106,55 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material descartavel e limpeza, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Liquidação conforme NF-e 1579 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Soma: | 396.402,76 |
| | | | | | | | | | | 10.829,12 | 385.573,64 |
| 13/09/2024 | 2119 | 586 | 03/04/2024 | 2116-33903900/15001002 | 002-2024PE/2 | 026-2024/202 | 13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 5.346,51 | 256,63 | 5.089,88 |
| Histórico: Reclassificação do empenho 577.Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo do tipo popular , capacidade mínima para 16 passageiros, a diesel, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote II- Locação mensal de veículos leves sem motorista. Liquidação conforme nf-e nº 784 | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2120 | 5 | 02/01/2024 | 2116-33903900/15001002 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 86703 SAÚDE 15% | 1.182,29 | 0,00 | 1.182,29 |
| 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. Liquidação conforme NFS-e nº 808649027 e 869183984 | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2121 | 1069 | 12/08/2024 | 2107-33903000/15001002 | 11-2024PE/2 | | 21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 4.903,95 | 0,00 | 4.903,95 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de carne bovina, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, mo periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024. Liquidação conforme NF-e nº 108 | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2122 | 977 | 01/08/2024 | 2107-33903000/16000000 | 013-2024PE/2 | | 38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de recarga gás de cozinha, destinado atender as necessidades do Hospital municipal no periodo do mes 08/2024. conforme ATA de registro de preço 015/2024 PE 013/2024. Referente a liquidação nota nº 3116 | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2123 | 977 | 01/08/2024 | 2107-33903000/16000000 | 013-2024PE/2 | | 38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de recarga gás de cozinha, destinado atender as necessidades do Hospital municipal no periodo do mes 08/2024. conforme ATA de registro de preço 015/2024 PE 013/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3333 | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2124 | 1136 | 02/09/2024 | 2107-33903000/16000000 | 013-2024PE/2 | | 38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de recarga de gás de cozinha destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no periodo do mês 09/2024 conforme a ATA de registro de preços 015/2024. PE 013/2024. Liquidação conforme nf-e nº 3384 | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2125 | 1095 | 02/09/2024 | 2111-33903000/16000000 | 013-2024PE/2 | | 38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de recarga de gás de cozinha destinado a atender as necessidades do CAPS, no periodo do mês 09/2024 conforme a ATA de registro de preços 015/2024. PE 013/2024. Liquidação conforme nf-e nº 3387 | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|----------|---|-----------------------|------------|--------|--------------|
| 13/09/2024 | 2126 | 979 | 01/08/2024 | 2111-33903000/16000000 | 013-2024PE/2 | | 38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de recarga aquisição de gás de cozinha, destinado a tender as necessidades,do CAPS deste município, no periodo do mes 08/2024, conforme ATA de registro de preço 015/2024 PE 013/2024. Referente a liquidação nota nº 3114 | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2127 | 978 | 01/08/2024 | 2055-33903000/16000000 | 013-2024PE/2 | | 38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de recarga de gás de cozinha, destinado a tender as necessidades do Programa Atenção Básica deste município, no periodo do mes 08/2024, conforme ATA de registro de preço 015/2024 PE 013/2024. Referente a liquidação nota nº 3115 | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2128 | 501 | 22/03/2024 | 2213-33903600/16000000 | 025-2024/202 | | 463.001.628-77 SANDY FERREIRA DOS SANTOS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a locação de um imóvel para o funcionamento e instalação da equipe do Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2024, conforme contrato nº 025-2024 da INEX nº 007-2024. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2129 | 1108 | 02/09/2024 | 2030-33903000/16000000 | 031-2023PE/2 | | 23.397.337/0001-80 BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 3.467,30 | 0,00 | 3.467,30 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de insumos para diabéticos destinado atender as necessidades do Programa Saúde da Família , referente ao mês 09/2023 , conforme a ATA de registro de preços de nº 033/2023. Pregão Eletronico de nº 031/2024. Liquidação conforme NF-e nº 5626 | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2130 | 1083 | 02/09/2024 | 2111-33903000/16000000 | 031-2023PE/2 | | 23.397.337/0001-80 BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 453,75 | 0,00 | 453,75 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de insumos para diabéticos , destinados atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial , referente ao mês 09/2023 , conforme a ATA de registro de preços de nº 033/2023. Pregão Eletronico de nº 031/2024. Liquidação conforme NF-e nº 5624 | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2131 | 1212 | 12/09/2024 | 2050-33904800/16000000 | | | 828.414.545-68 MARINEYS DOS SANTOS MATOS | 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. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2132 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2133 | 342 | 07/02/2024 | 2050-33904800/16000000 | | | 092.531.885-02 MARIA JORDANIA DA SILVA SANTOS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2134 | 106 | 02/01/2024 | 2050-33904800/16000000 | | | 844.476.645-34 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 235,20 | 0,00 | 235,20 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2135 | 108 | 02/01/2024 | 2050-33904800/16000000 | | | 511.006.655-87 JOSEFA PAIXÃO BORGES ANDRADE | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 151,20 | 0,00 | 151,20 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2136 | 111 | 02/01/2024 | 2050-33904800/16000000 | | | 655.123.598-00 JOSÉ FAUSTINO DE SANTANA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 235,20 | 0,00 | 235,20 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD. | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|------|----------|---|-----------------------|------------|--------|--------------|
| 13/09/2024 | 2137 | 112 | 02/01/2024 | 2050-33904800/16000000 | | | 997.344.945-20 JOSE ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 235,20 | 0,00 | 235,20 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2138 | 115 | 02/01/2024 | 2050-33904800/16000000 | | | 006.794.465-59 JOELMA 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. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2139 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2140 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2141 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2142 | 344 | 07/02/2024 | 2050-33904800/16000000 | | | 983.646.935-49 MARIA VIRGEM DOS SANTOS BRITO | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2143 | 343 | 07/02/2024 | 2050-33904800/16000000 | | | 844.984.475-49 MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2144 | 962 | 12/07/2024 | 2050-33904800/16000000 | | | 003.845.615-00 MARIA NEVES DE BRITO SANTOS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 16,80 | 0,00 | 16,80 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2145 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2146 | 1211 | 12/09/2024 | 2050-33904800/16000000 | | | 095.379.805-45 GUILHERME LIMA ARAÚJO | 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. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2147 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2148 | 683 | 02/05/2024 | 2050-33904800/16000000 | | | 022.594.435-91 LORENZO ALMEIDA DE SOUZA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 537,60 | 0,00 | 537,60 |
| 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. | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|---|-----------------------|------------|--------|--------------|
| 13/09/2024 | 2149 | 1053 | 05/08/2024 | 2050-33904800/16000000 | | | 013.047.435-51 MARIA ANTONIA DOS SANTOS JESUS | 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. | | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 2150 | 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. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | | | |
| 23.446,60 | | | | | | | | | | | |
| 256,63 | | | | | | | | | | | |
| 23.189,97 | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 2151 | 373 | 20/02/2024 | 2116-33903900/15001002 | | | 15.180.961/0001-00 LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER | 86703 SAÚDE 15% | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM DONATIVOS EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PELO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ- HAM, MANTIDO PELA LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER, NO EXERCÍCIO DE 2024. LIQUIDAÇÃO CONFORME AVISO DE DÁEBITO AUTOMÁICO. | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 2152 | 172 | 02/01/2024 | 2030-33903000/16000000 | 037-2023PE/2 | 102-2023/202 | 27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 3.961,50 | 0,00 | 3.961,50 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades do Programa Saúde da Família, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Liquidação conforme NF-e nº 338 e 339 | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 2153 | 377 | 20/02/2024 | 2107-33903000/16000000 | 037-2023PE/2 | | 27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 2.498,50 | 0,00 | 2.498,50 |
| 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. Liquidação conforme NF-e nº 340 | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 2154 | 1169 | 04/09/2024 | 2055-33903000/26000000 | 035-2023PE/2 | | 40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 3.669,69 | 0,00 | 3.669,69 |
| Histórico: Valor que se empenha para atendere despesa com a aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, (Pintura da fachadas e portões das unidades) conforme ata de registro de preços de nº 038/2024 PE 035/2024. Liquidação conforme nf-e nº 305 | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 2155 | 570 | 03/04/2024 | 2050-33904800/16000000 | | | 067.625.215-09 JAMILA DA SILVA DE JESUS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 67,20 | 0,00 | 67,20 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD. | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 2156 | 176 | 02/01/2024 | 2107-33903000/15001002 | 037-2023PE/2 | 102-2023/202 | 27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 12.136,25 | 0,00 | 12.136,25 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE II: microônibus e ônibus - ITEM 2. Referente a liquidação nota nº 326 | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 2157 | 1146 | 04/09/2024 | 2107-33903000/15001002 | 035-2023PE/2 | | 40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES | 86703 SAÚDE 15% | 1.790,66 | 0,00 | 1.790,66 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços 038/2023 PE 035/2023. Liquidação conforme nf-e nº 303 | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 2158 | 5 | 02/01/2024 | 2116-33903900/15001002 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 86703 SAÚDE 15% | 98,58 | 0,00 | 98,58 |



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

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|----------------|----------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme NFS-e 807852143 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 2159 | 3 | 02/01/2024 | 2116-33903900/15001002 | | | 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA | 86703 SAÚDE 15% | 124,27 | 0,00 | 124,27 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme faturas | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 2160 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 26.958,65 | 0,00 | 26.958,65 |
| 20/09/2024 | 2161 | 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 | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 2162 | 1068 | 12/08/2024 | 2111-33903000/16000000 | 11-2024PE/2 | | 17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574 | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 1.505,25 | 0,00 | 1.505,25 |
| 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 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 45 | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 2163 | 1067 | 12/08/2024 | 2107-33903000/15001002 | 11-2024PE/2 | | 17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574 | 86703 SAÚDE 15% | 7.036,50 | 0,00 | 7.036,50 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de frango abatido, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 44 | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 2164 | 1097 | 02/09/2024 | 2107-33903000/15001002 | 11-2024PE/2 | | 17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574 | 86703 SAÚDE 15% | 1.669,50 | 0,00 | 1.669,50 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de frango abatido destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no periodo do mês 09/2024 conforme a ATA de registro de preços 019/2024. PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 46 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Soma: | 10.223,25 | 0,00 | 10.223,25 | |
| 23/09/2024 | 2165 | 195 | 16/01/2024 | 2055-33904800/16000000 | | | 013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Histórico: | Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa " Mais Médicos". | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2166 | 197 | 16/01/2024 | 2055-33904800/16000000 | | | 081.873.521-08 MALENA SALGADO GARCES | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Histórico: | Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa " Mais Médicos". | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2167 | 196 | 16/01/2024 | 2055-33904800/16000000 | | | 728.850.411-53 ALEXANDRE HENRIQUE VICTOR DURAN CORRALES | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Histórico: | Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa " Mais Médicos". | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2168 | 1148 | 04/09/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE225-2023/202 | | 02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATORIOS S.A | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 600,00 | 0,00 | 600,00 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|----------------|----------|--|-----------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de Insumos para diabéticos para suprir as necessidades do Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE225-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00335/2024 em anexo. Liquidação conforme NF-e nº 87735 | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2169 | 1181 | 04/09/2024 | 2213-33903000/26000000 | PE068-2024/202 | | 35.753.111/0001-53 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 263,25 | 0,00 | 263,25 |
| 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- PE068-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00401/2024 em anexo. Liquidação conforme NF-e nº 30343 | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2170 | 3 | 02/01/2024 | 2116-33903900/15001002 | | | 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA | 86703 SAÚDE 15% | 41,18 | 0,00 | 41,18 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2171 | 5 | 02/01/2024 | 2116-33903900/15001002 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 86703 SAÚDE 15% | 11.003,77 | 137,32 | 10.866,45 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2172 | 1149 | 04/09/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE323-2023/202 | | 35.472.743/0001-49 HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 91,50 | 0,00 | 91,50 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamnetos de distribuição gartuita para suprir as necessidades do Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE323-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00336/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 9730 | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2173 | 1179 | 04/09/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE213-2023/202 | | 05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 422,10 | 0,00 | 422,10 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gartuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE213-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00406/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 149470 | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2174 | 1187 | 04/09/2024 | 2213-33903000/26000000 | PE195-2023/202 | | 12.418.191/0001-95 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 157,50 | 0,00 | 157,50 |
| 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- PE195-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00409/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 44284 | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2175 | 1155 | 04/09/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE223-2023/202 | | 81.706.251/0001-98 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 637,50 | 0,00 | 637,50 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gartuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE223-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00347/2024 em anexo. Ref. a liquidação nota nº 48486 | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2176 | 1191 | 04/09/2024 | 2107-33903000/15001002 | PE240-2023/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 207,90 | 0,00 | 207,90 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE240-2023, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00376/2023 em anexo Referente a liquidação nota nº 24285 | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2177 | 1190 | 04/09/2024 | 2107-33903000/15001002 | PE247-2023/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 4.870,80 | 0,00 | 4.870,80 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE247-2023, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00375/2023 em anexo Referente a liquidação nota nº 24131 | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2178 | 1193 | 04/09/2024 | 2107-33903000/15001002 | PE326-2023/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 293,70 | 0,00 | 293,70 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE326-2023, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00380/2024 em anexo Referente a liquidação nota nº 24230 | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------|--------|--------------|
| 23/09/2024 | 2179 | 1189 | 04/09/2024 | 2107-33903000/15001002 | PE195-2023/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 180,05 | 0,00 | 180,05 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE195-2023, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00383/2023 em anexo. Referente a liquidação nota nº 24242 | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2180 | 1204 | 04/09/2024 | 2107-33903000/15001002 | PE083-2024/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 163,20 | 0,00 | 163,20 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE083-2024, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00385/2024 em anexo Referente a liquidação nota nº 24211 | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2181 | 1205 | 04/09/2024 | 2107-33903000/15001002 | PE069-2024/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 948,00 | 0,00 | 948,00 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE069-2024, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00394/2024 em anexo Referente a liquidação nota nº 24231 | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2182 | 1192 | 04/09/2024 | 2107-33903000/15001002 | PE229-2024/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 86703 SAÚDE 15% | 251,63 | 0,00 | 251,63 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE229-2023, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00377/2023 em anexo Referente a liquidação nota nº 24243 | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2183 | 1185 | 04/09/2024 | 2213-33903000/26000000 | PE247-2023/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 649,44 | 0,00 | 649,44 |
| 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- PE247-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00404/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 24254 | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2184 | 1157 | 04/09/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE323-2023/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 1.138,00 | 0,00 | 1.138,00 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gartuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE323-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00352/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 24287 | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2185 | 1161 | 04/09/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE305-2023/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 49,80 | 0,00 | 49,80 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gartuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE305-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00366/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 24250 | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2186 | 1172 | 04/09/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE075-2024/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gartuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE075-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00350/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 24253 | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2187 | 1186 | 04/09/2024 | 2213-33903000/26000000 | PE084-2024/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 209,80 | 0,00 | 209,80 |
| 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- PE084-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00405/2024 /2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 24235 | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | 2188 | 1176 | 04/09/2024 | 2036-33903200/16000000 | PE083-2024/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 163,20 | 0,00 | 163,20 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gartuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE083-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00372/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 24212 | | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|----------------|----------|---|-----------------------|------------------|---------------|------------------|
| 23/09/2024 | 2189 | 1182 | 04/09/2024 | 2213-33903000/26000000 | PE069-2024/202 | | 23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 632,00 | 0,00 | 632,00 |
| 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- PE069-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00400/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 24240 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 30.694,32 | 137,32 | 30.557,00 |
| 30/09/2024 | 2190 | 30 | 02/01/2024 | 2109-31901100/15001002 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 5.677,25 | 1.557,52 | 4.119,73 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Sanitária deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2191 | 31 | 02/01/2024 | 2115-31901100/16040000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 22.408,44 | 8.035,72 | 14.372,72 |
| 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 mes 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2192 | 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 conforme folha de pagamento mês 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2193 | 16 | 02/01/2024 | 2083-31901100/16040000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 153.425,56 | 37.898,32 | 115.527,24 |
| 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 mes 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2194 | 17 | 02/01/2024 | 2083-31901100/15001002 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 20.897,60 | 0,00 | 20.897,60 |
| 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 mes 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2195 | 9 | 02/01/2024 | 2116-31901100/15001002 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 37.670,66 | 4.820,16 | 32.850,50 |
| 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 conforme folha de pagamento mês 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2196 | 23 | 02/01/2024 | 2111-31901100/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 3.766,45 | 780,14 | 2.986,31 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mes 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2197 | 9 | 02/01/2024 | 2116-31901100/15001002 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 15.683,13 | 6.663,71 | 9.019,42 |
| 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 conforme folha de pagamento mês 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2198 | 12 | 02/01/2024 | 2030-31901100/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 9.633,69 | 2.922,24 | 6.711,45 |
| 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 mes 09/2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2199 | 13 | 02/01/2024 | 2030-31900400/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 6.462,50 | 1.405,77 | 5.056,73 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/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 nas Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mes 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2200 | 18 | 02/01/2024 | 2151-31901100/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 4.564,80 | 1.409,09 | 3.155,71 |
| Histórico: | Valor que se 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 mes 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2201 | 24 | 02/01/2024 | 2111-31900400/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 8.495,20 | 672,56 | 7.822,64 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mes 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2202 | 27 | 02/01/2024 | 2114-31900400/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 9.070,20 | 965,90 | 8.104,30 |
| 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 mes 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2203 | 26 | 02/01/2024 | 2114-31901100/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 8.161,80 | 1.332,16 | 6.829,64 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mes 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2204 | 21 | 02/01/2024 | 2107-31901100/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 59.849,92 | 16.242,09 | 43.607,83 |
| 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 mes 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2205 | 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 mes 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2206 | 13 | 02/01/2024 | 2030-31900400/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 37.260,77 | 3.974,60 | 33.286,17 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados nas Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mes 09/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2207 | 11 | 02/01/2024 | 2116-31900400/15001002 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 66.508,68 | 5.263,09 | 61.245,59 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratado por tempo determinado, lotados na Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 09/2024 | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2209 | 19 | 02/01/2024 | 2151-31900400/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 40.184,38 | 4.992,38 | 35.192,00 |
| 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 09/2024 | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2210 | 9 | 02/01/2024 | 2116-31901100/15001002 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 46.442,94 | 13.797,73 | 32.645,21 |
| 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 conforme folha de pagamento mês 09/2024 | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2211 | 22 | 02/01/2024 | 2107-31900400/15001002 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 51.928,89 | 13.404,64 | 38.524,25 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação ref a folha mês 09/2024 | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|------|----------|---|----------------------------|------------|-----------|--------------|
| 30/09/2024 | 2212 | 325 | 01/02/2024 | 2107-31900400/16050000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 118141 FMS PISO ENFERMAGEM | 25.170,79 | 0,00 | 25.170,79 |
| 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). Liquidação conforme folha mês 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2214 | 22 | 02/01/2024 | 2107-31900400/15001002 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 11.869,00 | 3.026,89 | 8.842,11 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2215 | 22 | 02/01/2024 | 2107-31900400/15001002 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 35.700,00 | 9.106,26 | 26.593,74 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2216 | 32 | 02/01/2024 | 2115-31901100/15001002 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 49.154,07 | 11.676,65 | 37.477,42 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2218 | 774 | 29/05/2024 | 2115-31900400/16050000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 118141 FMS PISO ENFERMAGEM | 3.369,28 | 0,00 | 3.369,28 |
| 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). Liquidação conforme folha mês 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2219 | 33 | 02/01/2024 | 2115-31900400/15001002 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2220 | 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. Liquidação ref a folha mês 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2221 | 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). Liquidação conforme folha mês 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2222 | 27 | 02/01/2024 | 2114-31900400/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 12.999,21 | 2.817,40 | 10.181,81 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado, lotados no SAMU deste Município, no exercício de 2024. Liquidação ref a folha mês 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2223 | 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). | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2224 | 328 | 01/02/2024 | 2030-31900400/16050000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 118141 FMS PISO ENFERMAGEM | 31.909,35 | 0,00 | 31.909,35 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/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 contratados lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha mês 09/2024 | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2225 | 13 | 02/01/2024 | 2030-31900400/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 50.227,17 | 11.398,79 | 38.828,38 |
| Histórico: | Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados nas Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Liquidação ref a folha mês 09/2024 | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2226 | 327 | 01/02/2024 | 2030-31901100/16050000 | | | 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 PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha mês 09/2024 | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2227 | 12 | 02/01/2024 | 2030-31901100/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 11.855,85 | 3.122,32 | 8.733,53 |
| 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. Liquidação ref a folha mês 09/2024 | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2228 | 326 | 01/02/2024 | 2107-31901100/16050000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 118141 FMS PISO ENFERMAGEM | 12.002,34 | 0,00 | 12.002,34 |
| 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). Liquidação conforme folha mês 09/2024 | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2229 | 21 | 02/01/2024 | 2107-31901100/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 39.931,58 | 12.885,44 | 27.046,14 |
| 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. Liquidação ref a folha mês 09/2024 | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2230 | 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 conforme folha mês 09/2024 | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2231 | 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). Liquidação conforme folha mês 09/2024 | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2232 | 26 | 02/01/2024 | 2114-31901100/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 3.072,64 | 664,35 | 2.408,29 |
| 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. Liquidação ref a folha mês 09/2024 | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2233 | 395 | 29/02/2024 | 2111-31900400/16050000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 118141 FMS PISO ENFERMAGEM | 5.152,73 | 0,00 | 5.152,73 |
| 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). Liquidação conforme folha mês 09/2024 | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|------|----------|---|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| 30/09/2024 | 2234 | 24 | 02/01/2024 | 2111-31900400/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 8.944,16 | 2.120,89 | 6.823,27 |
| Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Liquidação ref a folha mês 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2235 | 34 | 02/01/2024 | 2213-31900400/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 13.930,22 | 3.223,07 | 10.707,15 |
| 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. Liquidação ref a folha mês 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2236 | 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). Liquidação conforme folha mês 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2237 | 15 | 02/01/2024 | 2055-31900400/16000000 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 10.978,57 | 942,06 | 10.036,51 |
| 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 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2239 | 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 empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 2240 | 33 | 02/01/2024 | 2115-31900400/15001002 | | | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 5.397,71 | 1.294,27 | 4.103,44 |
| Histórico: Valor que se 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 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 986.304,69 | 195.114,37 | 791.190,32 |
| | | | | | | | | Total Geral: | 2.229.243,52 | 306.880,92 | 1.922.362,60 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|--|------|------------|------------------------|------|----------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS | | | | | | | | | | | |
| 02/09/2024 | 1438 | 34 | 02/01/2024 | 2069-46907100/15000000 | | | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1032577 FPM | 99.357,83 | 0,00 | 99.357,83 |
| Histórico: | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. DARF 6063 | | | | | | | | Soma: | 99.357,83 | 0,00 |
| 06/09/2024 | 1439 | 45 | 02/01/2024 | 2069-46907100/15000000 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 61522 ICMS | 24.269,08 | 0,00 | 24.269,08 |
| Histórico: | PAGAMENTO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A COELBA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO Nº 07/CAMT/CAC-SCL/2023 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1440 | 38 | 02/01/2024 | 2008-33903900/15000000 | | | 33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1032577 FPM | 94,50 | 0,00 | 94,50 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1441 | 46 | 02/01/2024 | 2023-33903900/15000000 | | | 15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA | 61522 ICMS | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1442 | 38 | 02/01/2024 | 2008-33903900/15000000 | | | 33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1032577 FPM | 127,75 | 0,00 | 127,75 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. 07/2024 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1443 | 43 | 02/01/2024 | 2070-33903900/15000000 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 61522 ICMS | 56.747,15 | 750,90 | 55.996,25 |
| 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 COELBA 07/2024 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1444 | 43 | 02/01/2024 | 2070-33903900/15000000 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 61522 ICMS | 1.309,68 | 16,45 | 1.293,23 |
| 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 COELBA 07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 82.647,80 | 767,35 | 81.880,45 |
| 10/09/2024 | 1446 | 230 | 19/02/2024 | 2008-33903900/15000000 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 1032577 FPM | 187,25 | 0,00 | 187,25 |
| Histórico: | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO/ LITORAL NORTE DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2022. | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1447 | 260 | 05/03/2024 | 2023-33903900/15000000 | | | 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA | 1032577 FPM | 86,98 | 0,00 | 86,98 |
| Histórico: | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL ,PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022. | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1448 | 225 | 07/02/2024 | 2008-33903900/15000000 | | | 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA | 1032577 FPM | 39,62 | 0,00 | 39,62 |
| Histórico: | VALOR LIQUIDADO 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. | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|---|----------------|------------|--------|--------------|
| 10/09/2024 | 1449 | 261 | 05/03/2024 | 2008-33903900/15000000 | | | 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA | 1032577 FPM | 175,42 | 0,00 | 175,42 |
| Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023. | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1450 | 262 | 05/03/2024 | 2023-33903900/15000000 | | | 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA | 1032577 FPM | 39,59 | 0,00 | 39,59 |
| Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL, NO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONORME CONTRATO Nº 044-2023. | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1451 | 263 | 05/03/2024 | 2023-33903900/15000000 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 1032577 FPM | 66,06 | 0,00 | 66,06 |
| Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONORME CONTRATO Nº 044-2023. | | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1452 | 41 | 02/01/2024 | 2008-33903900/15000000 | | | 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA | 1032577 FPM | 3.111,18 | 0,00 | 3.111,18 |
| Histórico: PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Soma: | 3.706,10 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 3.706,10 |
| 11/09/2024 | 1453 | 31 | 02/01/2024 | 2068-33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | 1032577 FPM | 9.573,11 | 0,00 | 9.573,11 |
| Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/09/2024 | 1454 | 34 | 02/01/2024 | 2069-46907100/15000000 | | | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1032577 FPM | 89.855,24 | 0,00 | 89.855,24 |
| Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/09/2024 | 1455 | 31 | 02/01/2024 | 2068-33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | 1032577 FPM | 1,95 | 0,00 | 1,95 |
| Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | | |
| 11/09/2024 | 1465 | 524 | 02/09/2024 | 2012-33903000/15000000 | 035-2023PE/2 | | 40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES | 1032577 FPM | 2.569,81 | 0,00 | 2.569,81 |
| Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de material Hidráulico, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mes 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. REF NF Nº 298 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Soma: | 102.000,11 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 102.000,11 |
| 12/09/2024 | 1455 | 31 | 02/01/2024 | 2068-33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | 1032577 FPM | -1,95 | 0,00 | -1,95 |
| Histórico: ANULAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1456 | 46 | 02/01/2024 | 2023-33903900/15000000 | | | 15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA | 1032577 FPM | 298,92 | 0,00 | 298,92 |
| Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1457 | 67 | 02/01/2024 | 2211-33903900/15000000 | 050-2023PE/2 | 104-2023/202 | 10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI | 1032577 FPM | 103.202,99 | 0,00 | 103.202,99 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|--------------|--------------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| 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 2024502 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1458 | 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 | 68.801,99 | 24.424,71 | 44.377,28 |
| 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 2024502 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1459 | 527 | 02/09/2024 | 2073-33903000/15000000 | 035-2023PE/2 | | 40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES | 1032577 FPM | 698,50 | 0,00 | 698,50 |
| Histórico: | pagamento para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da secretaria de Agricultura, no periodo do mes 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Ref nf nº 295 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1460 | 528 | 02/09/2024 | 2008-33903000/15000000 | 035-2023PE/2 | | 40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES | 1032577 FPM | 8.176,82 | 0,00 | 8.176,82 |
| Histórico: | pagamento para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mes 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023.Ref nf nº 296 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1461 | 474 | 01/08/2024 | 2009-33903000/15000000 | 035-2023PE/2 | | 40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES | 1032577 FPM | 135,89 | 0,00 | 135,89 |
| Histórico: | pagamento para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da secretaria da Fazenda, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 035/2023. Ref nf nº 306 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1462 | 472 | 01/08/2024 | 2008-33903000/15000000 | 035-2023PE/2 | | 40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES | 1032577 FPM | 663,42 | 0,00 | 663,42 |
| Histórico: | pagamento para atender despesa com aquisição de material hidráulico, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração e seus dependentes, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 035/2023. REF NF Nº 307 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1463 | 473 | 01/08/2024 | 2008-33903000/15000000 | 035-2023PE/2 | | 40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES | 1032577 FPM | 400,99 | 0,00 | 400,99 |
| Histórico: | pagamento para atender despesa com aquisição de material eletricos, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração e seus dependentes, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 035/2023. REF NF Nº 308 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1464 | 493 | 12/08/2024 | 2012-33903000/15000000 | 035-2023PE/2 | | 40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES | 1032577 FPM | 27.025,41 | 0,00 | 27.025,41 |
| Histórico: | Pagamento para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura ,no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 035/2023. REF NF Nº 294 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1465 | 524 | 02/09/2024 | 2012-33903000/15000000 | 035-2023PE/2 | | 40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES | 1032577 FPM | -2.569,81 | 0,00 | -2.569,81 |
| Histórico: | MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1466 | 505 | 02/09/2024 | 2008-33903000/15000000 | 013-2024PE/2 | | 38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 1032577 FPM | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| Histórico: | pagamento para aquisição de Gas de Cozinha, destinados a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 015/2024 PE 013/2024. | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1467 | 504 | 02/09/2024 | 2023-33903000/15000000 | 013-2024PE/2 | | 38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 1032577 FPM | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| Histórico: | pagamento para aquisição de Gas de Cozinha, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 015/2024 PE 013/2024.REF NF Nº 3386 | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1468 | 224 | 07/02/2024 | 2008-33903900/15000000 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 1032577 FPM | 91,30 | 0,00 | 91,30 |
| Histórico: | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,NO IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022. | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1469 | 90 | 02/01/2024 | 2012-33903000/15000000 | 029-2023PE/2 | 072-2023/202 | 28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA | 1032577 FPM | 1.975,40 | 0,00 | 1.975,40 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido | |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|------|----------|--|--|-------------|----------|--------------|----------|
| Histórico: | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE II). REF NF Nº 1189 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1470 | 107 | 02/01/2024 | 2008-33904000/15000000 | 050- | 2022/202 | 13.579.586/0001-32 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO | 1032577 FPM | 260,58 | 12,51 | 248,07 | |
| 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 10320 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1471 | 88 | 02/01/2024 | 2012-33903000/15000000 | 029- | 2023PE/2 | 072-2023/202 | 28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA | 1032577 FPM | 821,70 | 0,00 | 821,70 |
| Histórico: | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE I). REF NF Nº 1191 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1472 | 87 | 02/01/2024 | 2012-33903900/15000000 | 029- | 2023PE/2 | 072-2023/202 | 28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA | 1032577 FPM | 205,00 | 0,00 | 205,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE I). REF NF Nº 011 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1473 | 438 | 01/07/2024 | 2008-33903000/15000000 | 028- | 2023PE/2 | --- | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1032577 FPM | 4.372,96 | 0,00 | 4.372,96 |
| Histórico: | Pagamento para atender despesa com aquisição de material de limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Administração, no periodo do mês 07/2023, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1474 | 90 | 02/01/2024 | 2012-33903000/15000000 | 029- | 2023PE/2 | 072-2023/202 | 28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA | 1032577 FPM | 8.651,92 | 0,00 | 8.651,92 |
| Histórico: | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE II). REF NF Nº 1190 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1475 | 446 | 01/07/2024 | 2073-33903000/15000000 | 028- | 2023PE/2 | --- | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1032577 FPM | 598,38 | 0,00 | 598,38 |
| Histórico: | Pagamento para aquisição de material de Limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/203. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1476 | 445 | 01/07/2024 | 2073-33903000/15000000 | 020- | 2023PE/2 | --- | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1032577 FPM | 353,18 | 0,00 | 353,18 |
| Histórico: | Pagamento para atender despesa com aquisição de Generos Alimenticios, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/203. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1477 | 432 | 17/06/2024 | 2023-33903000/15000000 | 028- | 2023PE/2 | --- | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1032577 FPM | 2.434,29 | 0,00 | 2.434,29 |
| Histórico: | Pagamento para atender despesa com aquisição de material de Limpeza, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 06/2024 conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. REF NF Nº 1463 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1478 | 496 | 26/08/2024 | 2020-33717000/15000000 | 013- | 2024/202 | --- | 20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO | 1032577 FPM | 3.781,44 | 0,00 | 3.781,44 |
| Histórico: | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 013/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGreste BAiano- EXERCICIO DE 2024. PARCELA 01 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1479 | 453 | 01/07/2024 | 2023-33903000/15000000 | 020- | 2023PE/2 | --- | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1032577 FPM | 511,38 | 0,00 | 511,38 |
| Histórico: | Pagamento para atender despesa com aquisição de Generos Alimenticios, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 pe 020/2023. | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1480 | 452 | 01/07/2024 | 2023-33903000/15000000 | 028- | 2023PE/2 | --- | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1032577 FPM | 2.349,15 | 0,00 | 2.349,15 |
| Histórico: | Pagamento para atender despesa com aquisição de material de limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 pe 028/2023. | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|--|---------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|----------|
| 12/09/2024 | 1481 | 497 | 26/08/2024 | 2020-31717000/15000000 | 013-2024/202 | 20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO | 1032577 FPM | | 2.520,96 | 0,00 | 2.520,96 | |
| Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 013/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- EXERCICIO DE 2024. PARCELA 01 | | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1482 | 456 | 01/07/2024 | 2023-44905200/15000000 | 055-2023PE/2 | 34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 1032577 FPM | | 3.680,10 | 0,00 | 3.680,10 | |
| Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de Motor Submerso e Bombeador, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, (comunidade Brejinho), no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 001/2023 pe 055/2023. REF NF 116 | | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1483 | 440 | 01/07/2024 | 2009-33903000/15000000 | 020-2023PE/2 | 39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1032577 FPM | | 306,54 | 0,00 | 306,54 | |
| Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Generos Alimenticios, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 024/2023 PE 020/203. | | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1484 | 165 | 18/01/2024 | 2008-33903000/15000000 | 001-2022PP/2 | 026-2022/202 RESTAURANTE LTDA | 07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E | 1032577 FPM | | 7.168,00 | 0,00 | 7.168,00 |
| Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 426 07/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1485 | 63 | 02/01/2024 | 2004-33903900/15000000 | 003-2021PP/2 | 058-2021/202 LISBOA SILVA CONTABILIDADE | 33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE | 1032577 FPM | | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| Histórico: PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF Nº 024 08/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1486 | 115 | 02/01/2024 | 2009-33903900/15000000 | 002-2022PP/2 | 030-2022/202 SANTOS | 20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS | 1032577 FPM | | 85,00 | 1,72 | 83,28 |
| Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DA FAZENDA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 587 08/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1487 | 114 | 02/01/2024 | 2008-33903900/15000000 | 002-2022PP/2 | 030-2022/202 SANTOS | 20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS | 1032577 FPM | | 400,00 | 8,08 | 391,92 |
| Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 592 08/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1488 | 64 | 02/01/2024 | 2004-33903400/15000000 | 003-2021PP/2 | 058-2021/202 LISBOA SILVA CONTABILIDADE | 33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE | 1032577 FPM | | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| Histórico: PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF Nº 024 08/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1489 | 451 | 01/07/2024 | 2023-33903000/15000000 | 006-2024PE/2 | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 1032577 FPM | | 45.420,34 | 109,00 | 45.311,34 | |
| Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de Combustivel, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 0206/204. REF NF Nº 3167 | | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1490 | 444 | 01/07/2024 | 2073-33903000/15000000 | 006-2024PE/2 | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 1032577 FPM | | 2.322,54 | 5,57 | 2.316,97 | |
| Histórico: pagamento para aquisição de Combustivel, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/204.REF NF Nº 3169 | | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1491 | 116 | 02/01/2024 | 2023-33903900/15000000 | 002-2022PP/2 | 030-2022/202 SANTOS | 20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS | 1032577 FPM | | 85,00 | 1,72 | 83,28 |
| Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 588 08/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1492 | 436 | 01/07/2024 | 2008-33903000/15000000 | 006-2024PE/2 | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 1032577 FPM | | 8.031,99 | 19,28 | 8.012,71 | |
| Histórico: pagamento para atender despesa com aquisição de Combustivel, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração no periodo do mês 07/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/204. REF NF Nº 3170 | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|---|----------------|------------|----------|--------------|
| 12/09/2024 | 1493 | 310 | 02/04/2024 | 2023-33903900/15000000 | 002-2024PE/2 | 026-2024/202 | 13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA | 1032577 FPM | 7.126,92 | 342,09 | 6.784,83 |
| Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE II) REF NF 790 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1494 | 53 | 02/01/2024 | 2008-33903900/15000000 | 006-2021PP/2 | 061-2021/202 | 23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA | 1032577 FPM | 1.736,81 | 0,00 | 1.736,81 |
| Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF NF Nº 13821 07/2024 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1495 | 51 | 02/01/2024 | 2009-33903900/15000000 | 006-2021PP/2 | 061-2021/202 | 23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA | 1032577 FPM | 1.653,40 | 0,00 | 1.653,40 |
| Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF NF Nº 13820 07/2024 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1496 | 181 | 25/01/2024 | 2012-33903900/15000000 | 002-2022PP/2 | 030-2022/202 | 20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS | 1032577 FPM | 1.880,00 | 37,98 | 1.842,02 |
| Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 589 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1497 | 54 | 02/01/2024 | 2008-33903900/15000000 | 001-2023PE/2 | 015-2023/202 | 23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA | 1032577 FPM | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO O SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE PROTOCOLO E SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, INCLUINDO NA LICENÇA DE USO DOS MESMOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS (COM CONVERSÃO DE DADOSE, CUSTOMIZAÇÃO DOS MESMOS), TREINAMENTO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015-2023. REF NF Nº 13818 06/2024 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1498 | 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 788 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1499 | 52 | 02/01/2024 | 2004-33903900/15000000 | 006-2021PP/2 | 061-2021/202 | 23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA | 1032577 FPM | 203,66 | 0,00 | 203,66 |
| Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF NF Nº 13822 07/2024 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1500 | 307 | 02/04/2024 | 2008-33903900/15000000 | 002-2024/202 | 026-2024/202 | 13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA | 1032577 FPM | 4.666,00 | 289,29 | 4.376,71 |
| Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I / LOTE II) REF NF Nº 787 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1501 | 311 | 02/04/2024 | 2012-33903900/15000000 | 002-2024PE/2 | 026-2024/202 | 13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA | 1032577 FPM | 22.728,60 | 1.090,97 | 21.637,63 |
| Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV). REF NF 792 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1502 | 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 | 5.691,95 | 352,90 | 5.339,05 |
| 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 794 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1503 | 148 | 02/01/2024 | 2008-33903900/15000000 | 005-2021PP/2 | 060-2021/202 | 21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA | 1032577 FPM | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 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 143 | | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1504 | 31 | 02/01/2024 | 2068-33904700/15000000 | 003-2024PP/2 | 060-2024/202 | 00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | 1037021 ITR | 1,95 | 0,00 | 1,95 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|--------------|--------------|--|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Histórico: | VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1505 | 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. | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1506 | 35 | 02/01/2024 | 2009-33903900/15000000 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 1032577 FPM | 120,04 | 0,00 | 120,04 |
| Histórico: | VALOR LIQUIDADO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | 1507 | 524 | 02/09/2024 | 2012-33903000/15000000 | 035-2023PE/2 | | 40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES | 1032577 FPM | 2.569,81 | 0,00 | 2.569,81 |
| Histórico: | Pagamento para atender despesa com aquisição de material Hidráulico, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mes 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. REF NF Nº 298 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Soma: | | 377.001,46 | 26.985,11 | 350.016,35 |
| 13/09/2024 | 1508 | 508 | 02/09/2024 | 2072-33903000/15000000 | 055-2023PE/2 | | 34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 1032577 FPM | 3.115,69 | 0,00 | 3.115,69 |
| Histórico: | Pagamento para aquisição de peças para manutenção de poços artesianos, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 001 PE 055/2023. ref nf nº 137 | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 1509 | 508 | 02/09/2024 | 2072-33903000/15000000 | 055-2023PE/2 | | 34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 1032577 FPM | 9.177,98 | 0,00 | 9.177,98 |
| Histórico: | Pagamento para aquisição de peças para manutenção de poços artesianos, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 001 PE 055/2023. ref nf nº 136 | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 1510 | 506 | 02/09/2024 | 2023-44905200/15000000 | 055-2023PE/2 | | 34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 1032577 FPM | 2.187,70 | 0,00 | 2.187,70 |
| Histórico: | Pagamento para aquisição de material Permanente, Motor Submerso, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, (Poço da comunidade do Pacheco), no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 001 PE 055/2023. ref nf nº 135 | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 1511 | 507 | 02/09/2024 | 2023-44905200/15000000 | 055-2023PE/2 | | 34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 1032577 FPM | 2.622,60 | 0,00 | 2.622,60 |
| Histórico: | Pagamento para aquisição de material Permanente, Motor Submerso, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, (comunidade Muritiba), no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 001 PE 055/2023. REF NF Nº 134 | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 1512 | 458 | 05/07/2024 | 1009-44905100/17063110 | 059-2024/202 | | 32.799.362/0001-80 BRITO & HORA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 122971 TRANSF. ESPECIAIS - 2909604 | 72.551,30 | 2.386,94 | 70.164,36 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DE 700M² DA RUA DAS FLORES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 059/2024. REF NF Nº 183 E BOLETIM DE MEDIDA 01 | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 1513 | 117 | 02/01/2024 | 2073-33903900/15000000 | 002-2022PP/2 | 030-2022/202 | 20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS | 1032577 FPM | 85,00 | 1,72 | 83,28 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 591 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 1514 | 223 | 07/02/2024 | 2073-33903900/15000000 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 1032577 FPM | 173,99 | 0,00 | 173,99 |
| Histórico: | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 1515 | 34 | 02/01/2024 | 2069-46907100/15000000 | | | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1032577 FPM | 108.740,93 | 0,00 | 108.740,93 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|---------------|--------------|---|------------------------------------|------------|----------|--------------|
| Histórico: | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.REF DARF 1124 | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 1516 | 222 | 07/02/2024 | 2073-33903900/15000000 | | | 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA | 1032577 FPM | 116,92 | 0,00 | 116,92 |
| Histórico: | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 1517 | 229 | 19/02/2024 | 2023-33903900/15000000 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 1032577 FPM | 216,10 | 0,00 | 216,10 |
| Histórico: | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Soma: | | 198.988,21 | 2.388,66 | 196.599,55 |
| 16/09/2024 | 1518 | 457 | 05/07/2024 | 1008-44905100/17063110 | 069-2023PE/2 | 023-2024/202 | 10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA | 122971 TRANSF. ESPECIAIS - 2909604 | 100.407,61 | 3.514,27 | 96.893,34 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO BARREIRAS, NO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS/ BA, CONFORME CONTRATO Nº 023-2024. REF NF Nº 388 E BOLETIM DE MEDIDAÇAO 02 | | | | | | | | | | |
| 16/09/2024 | 1519 | 31 | 02/01/2024 | 2068-33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | 1032577 FPM | 6.310,43 | 0,00 | 6.310,43 |
| Histórico: | VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | |
| 16/09/2024 | 1520 | 33 | 02/01/2024 | 2068-33904700/17200000 | | | 00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | 1070606 FUNDO ESPECIAL | 231,60 | 0,00 | 231,60 |
| Histórico: | VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Soma: | | 106.949,64 | 3.514,27 | 103.435,37 |
| 17/09/2024 | 1521 | 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 CONTRIBUIÇAO DA UPB DURANTE O EXERCICO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1522 | 35 | 02/01/2024 | 2009-33903900/15000000 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS | 422,48 | 0,00 | 422,48 |
| Histórico: | VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1523 | 155 | 03/01/2024 | 2008-33903900/15000000 | 001-2022IN/20 | 002-2022/202 | 24.149.836/0001-10 AGUIA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI | 1032577 FPM | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO TÉCNICA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMO DE COMPROMISSO, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2022. REF NF Nº 446 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1524 | 49 | 02/01/2024 | 2009-33903500/15000000 | 008-2021IN/20 | 103-2021/202 | 23.876.038/0001-28 TAF CONSULTORES PUBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA | 1032577 FPM | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS NO PROCESSO DE APURAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (IPTU, ISS, ITIV, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ORIUNDOS DE LANÇAMENTOS EM LOTE OU FISCALIZAÇÃO/ APURAÇÃO, BEM COMO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E SUA CONSEQUÊNCIA, SANEAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103-2021, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008-2021. REF NF Nº 282 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1525 | 50 | 02/01/2024 | 2009-33903400/15000000 | 008-2021IN/20 | 103-2021/202 | 23.876.038/0001-28 TAF CONSULTORES PUBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA | 1032577 FPM | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|------|--------------------|--|----------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS NO PROCESSO DE APURAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (IPTU, ISS, ITIV, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ORIUNDOS DE LANÇAMENTOS EM LOTE OU FISCALIZAÇÃO/ APURAÇÃO, BEM COMO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E SUA CONSEQUÊNCIA, SANEAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103-2021, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008-2021. REF NF 282 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1526 | 59 | 02/01/2024 | 2008-33903500/15000000 | 003- | 044-2021IN/20 | 16.799.663/0001-58 AYRES, CATELINO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1032577 FPM | 9.750,00 | 0,00 | 9.750,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA, PREVENTIVA E LITIGIOSA, PARA ACOMPANHAR E ATUAR EM PROCESSOS JUDICIAIS QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E TRIBUTÁRIO, PERANTE A JUSTIÇA COMUM FEDERAL DE 1º GRAU, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, STJ E STF, ALÉM DE ATUAÇÃO EM PROCESSOS NO ÂMBITO DO TCU, TCE E TCM, REALIZANDO, DESDE QUE CABIVEIS , AUDIENCIAS, AÇÕES JUDICIAIS, RECURSOS, ALÉM DE ANALISE TECNICO-JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021. REF NF 2025 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1527 | 60 | 02/01/2024 | 2008-33903400/15000000 | 003- | 044-2021IN/20 | 16.799.663/0001-58 AYRES, CATELINO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1032577 FPM | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA, PREVENTIVA E LITIGIOSA, PARA ACOMPANHAR E ATUAR EM PROCESSOS JUDICIAIS QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E TRIBUTÁRIO, PERANTE A JUSTIÇA COMUM FEDERAL DE 1º GRAU, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, STJ E STF, ALÉM DE ATUAÇÃO EM PROCESSOS NO ÂMBITO DO TCU, TCE E TCM, REALIZANDO, DESDE QUE CABIVEIS , AUDIENCIAS, AÇÕES JUDICIAIS, RECURSOS, ALÉM DE ANALISE TECNICO-JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021. REF NF Nº 2025 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1528 | 48 | 02/01/2024 | 2009-33903400/15000000 | 005- | 005/2021/2021IN/20 | 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 9070 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1529 | 47 | 02/01/2024 | 2009-33903500/15000000 | 001- | 005-2021IN/20 | 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 9070 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1530 | 365 | 08/05/2024 | 2008-33903400/15000000 | 036- | 2024/202 | 50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 1032577 FPM | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ANÁLISE E ENVIO DOS ARQUIVOS DE PESSOAL JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA(SIGA), OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1282/09 DO TCM- BA E RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 036/2024. REF NF Nº 040 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1531 | 52 | 02/01/2024 | 2004-33903900/15000000 | 006- | 061-2021PP/2 | 23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA | 1032577 FPM | 203,66 | 0,00 | 203,66 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF NF 14019 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1532 | 53 | 02/01/2024 | 2008-33903900/15000000 | 006- | 061-2021PP/2 | 23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA | 1032577 FPM | 1.736,81 | 0,00 | 1.736,81 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF NF Nº 14020 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1533 | 54 | 02/01/2024 | 2008-33903900/15000000 | 001- | 015-2023PE/2 | 23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA | 1032577 FPM | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO O SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE PROTOCOLO E SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, INCLUINDO NA LICENÇA DE USO DOS MESMOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS (COM CONVERSÃO DE DADOSE, CUSTOMIZAÇÃO DOS MESMOS), TREINAMENTO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015-2023. REF NF Nº 14021 07/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1534 | 51 | 02/01/2024 | 2009-33903900/15000000 | 006- | 061-2021PP/2 | 23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA | 1032577 FPM | 1.653,40 | 0,00 | 1.653,40 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, NF Nº 14015 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1535 | 57 | 02/01/2024 | 2009-33903500/15000000 | 009- | 104-2022IN/20 | 10.294.449/0001-63 USM CONSULTORIA EIRELI | 1032577 FPM | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/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 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 610 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1536 | 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 610 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1537 | 367 | 10/05/2024 | 2004-33903500/15000000 | 040-2024/202 | 50.288.682/0001-58 CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA | 1032577 FPM | 680,00 | 0,00 | 680,00 | |
| Histórico: | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, COM A FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2024. REF NF Nº 712 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1538 | 368 | 10/05/2024 | 2004-33903400/15000000 | 040-2024/202 | 50.288.682/0001-58 CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA | 1032577 FPM | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | |
| Histórico: | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, COM A FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2024. REF NF Nº 712 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1539 | 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 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1540 | 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 210 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1541 | 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 2146 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1542 | 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. NF 13605 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1543 | 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 13608 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1544 | 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 13607 04/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1545 | 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 13604 08/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1546 | 62 | 02/01/2024 | 2008-33903400/15000000 | 025-2023IN/20 | 025-2023/202 | 25.372.438/0001-21 VICTOR LEAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1032577 FPM | 5.940,00 | 0,00 | 5.940,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO 025/2023. REF NF Nº 270 08/2024 | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| 17/09/2024 | 1547 | 61 | 02/01/2024 | 2008-33903500/15000000 | 025-2023IN/20 | 025-2023/202 | 25.372.438/0001-21 VICTOR LEAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1032577 FPM | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| Histórico: PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO 025/2023. REF NF Nº 270 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1548 | 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 32016 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1549 | 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 32015 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1550 | 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 32017 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1551 | 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 32019 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1552 | 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 32020 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1553 | 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 32018 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1554 | 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 32022 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1555 | 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 32021 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1556 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1557 | 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 | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|------|-----------|---|---|------------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO 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. 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1558 | 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. 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1559 | 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 017-2023.08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1560 | 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. 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1561 | 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. 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1562 | 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. 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1563 | 313 | 02/04/2024 | 2023-33903900/17200000 | 002- | 2024PE/2 | 026-2024/202 | 13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA | 1070606 FUNDO ESPECIAL | 24.059,20 | 1.154,84 | 22.904,36 |
| Histórico: | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV/ LOTE V) REF NF Nº 793 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 108.487,55 | 1.285,64 | 107.201,91 | |
| 18/09/2024 | 1564 | 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. 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 19/09/2024 | 1565 | 526 | 02/09/2024 | 2012-33903000/15000000 | 035- | 2023PE/2 | 40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES | 1032577 FPM | 13.829,81 | 0,00 | 13.829,81 | |
| Histórico: | Pagamento para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mes 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. REF NF Nº 300 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 13.829,81 | 0,00 | 13.829,81 | |
| 20/09/2024 | 1566 | 485 | 01/08/2024 | 2023-33903000/17200000 | 006- | 2024PE/2 | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 1070606 FUNDO ESPECIAL | 37.848,56 | 90,84 | 37.757,72 | |
| Histórico: | Pagamento para atender despesa com aquisição de Combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. REF NF Nº 3192 | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|------|----------|---|------------------------|------------|--------|--------------|
| | | | | | | | | Soma: | 37.848,56 | 90,84 | 37.757,72 |
| 23/09/2024 | 1567 | 31 | 02/01/2024 | 2068-33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | 1032577 FPM | 3.105,50 | 0,00 | 3.105,50 |
| Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 3.105,50 | 0,00 | 3.105,50 |
| 24/09/2024 | 1568 | 35 | 02/01/2024 | 2009-33903900/15000000 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 1032577 FPM | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
| Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,63 | 0,00 | 1,63 |
| 24/09/2024 | 1569 | 31 | 02/01/2024 | 2068-33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | 1037021 ITR | | | |
| Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1570 | 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. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1571 | 33 | 02/01/2024 | 2068-33904700/17200000 | | | 00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | 1070606 FUNDO ESPECIAL | 374,08 | 0,00 | 374,08 |
| Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1572 | 499 | 27/08/2024 | 2009-33903900/17200000 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 1070606 FUNDO ESPECIAL | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1633 | 33 | 02/01/2024 | 2068-33904700/17200000 | | | 00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | 1070606 FUNDO ESPECIAL | 255,13 | 0,00 | 255,13 |
| Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1634 | 31 | 02/01/2024 | 2068-33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | 1037021 ITR | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 1.900,39 | 0,00 | 1.900,39 |
| 25/09/2024 | 1573 | 31 | 02/01/2024 | 2068-33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | 1032577 FPM | 50.901,59 | 0,00 | 50.901,59 |
| Histórico: PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024. REF DARF PASEP 3703 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 50.901,59 | 0,00 | 50.901,59 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|--|------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 27/09/2024 | 1574 | 457 | 05/07/2024 | 1008-44905100/17063110 | 069-2023PE/2 | 023-2024/202 | 10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA | 122971 TRANSF. ESPECIAIS - 2909604 | 67.225,79 | 2.352,90 | 64.872,89 |
| Histórico: PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO BARREIRAS, NO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS/ BA, CONFORME CONTRATO Nº 023-2024. REF NF Nº 389 E BOLETIM DE MEDição 03 | | | | | | | | | | | |
| 27/09/2024 | 1575 | 531 | 12/09/2024 | 1008-44905100/17063110 | 004-2024CC/2 | 066-2024/202 | 10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA | 122971 TRANSF. ESPECIAIS - 2909604 | 208.333,11 | 7.291,66 | 201.041,45 |
| Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE PACHECO E LARGO DE DONA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024. REF NF Nº 390 E BOLETIM DE MEDição 01 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Soma: | 275.558,90 |
| | | | | | | | | | | 9.644,56 | 265.914,34 |
| 30/09/2024 | 1576 | 487 | 01/08/2024 | 2073-33903000/15000000 | 006-2024PE/2 | | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 1032577 FPM | 2.322,54 | 5,57 | 2.316,97 |
| Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria de Agricultura, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. REF NF Nº 3190 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1577 | 486 | 01/08/2024 | 2008-33903000/15000000 | 006-2024PE/2 | | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 1032577 FPM | 8.035,10 | 19,28 | 8.015,82 |
| Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. REF NF Nº 3191 08/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1578 | 484 | 01/08/2024 | 2023-33903000/15000000 | 006-2024PE/2 | | 34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES | 1032577 FPM | 45.383,08 | 108,92 | 45.274,16 |
| Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. REF NF Nº 3193 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1579 | 468 | 11/07/2024 | 2009-33904000/15000000 | 061-2024/202 | | 09.427.503/0001-12 CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA | 1032577 FPM | 684,05 | 0,00 | 684,05 |
| Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA- CIGA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO AO SISTEMA CIGA SIMPLES, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1580 | 9 | 02/01/2024 | 2005-31901100/15000000 | | | 13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS | 116 RECURSOS ORDINÁRIOS | 16.000,00 | 3.925,84 | 12.074,16 |
| Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1581 | 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 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1582 | 11 | 02/01/2024 | 2004-31901100/15000000 | | | 13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS | 116 RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.845,33 | 3.649,49 | 15.195,84 |
| Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1583 | 16 | 02/01/2024 | 2008-31900400/15000000 | | | 13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS | 116 RECURSOS ORDINÁRIOS | 135.226,02 | 11.997,62 | 123.228,40 |
| Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1584 | 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 09/2024 | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|------|----------|---|-------------------------|------------|----------|--------------|
| 30/09/2024 | 1585 | 15 | 02/01/2024 | 2008-31901100/15000000 | | | 13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS | 116 RECURSOS ORDINÁRIOS | 45.116,19 | 8.869,82 | 36.246,37 |
| Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1586 | 15 | 02/01/2024 | 2008-31901100/15000000 | | | 13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS | 116 RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.204,69 | 5.650,42 | 12.554,27 |
| Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1587 | 15 | 02/01/2024 | 2008-31901100/15000000 | | | 13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS | 116 RECURSOS ORDINÁRIOS | 34.607,10 | 5.164,16 | 29.442,94 |
| Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1588 | 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 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1589 | 18 | 02/01/2024 | 2009-31900400/15000000 | | | 13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS | 116 RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.085,20 | 1.131,56 | 13.953,64 |
| Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1590 | 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 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1591 | 17 | 02/01/2024 | 2009-31901100/15000000 | | | 13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS | 116 RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.049,99 | 1.948,91 | 18.101,08 |
| Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1592 | 17 | 02/01/2024 | 2009-31901100/15000000 | | | 13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS | 116 RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.045,00 | 1.190,57 | 1.854,43 |
| Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1593 | 22 | 02/01/2024 | 2073-31900400/15000000 | | | 13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS | 116 RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.894,40 | 868,42 | 12.025,98 |
| Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1594 | 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 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1595 | 21 | 02/01/2024 | 2073-31901100/15000000 | | | 13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS | 116 RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.260,00 | 1.039,84 | 6.220,16 |
| 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 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1596 | 21 | 02/01/2024 | 2073-31901100/15000000 | | | 13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS | 116 RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.520,40 | 625,98 | 6.894,42 |
| Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024 | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|------|----------|---|-------------------------|------------|-----------|--------------|
| 30/09/2024 | 1597 | 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 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1598 | 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 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1599 | 7 | 02/01/2024 | 2006-31901100/15000000 | | | 13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS | 116 RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.498,00 | 2.878,65 | 3.619,35 |
| Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1600 | 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 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1601 | 7 | 02/01/2024 | 2006-31901100/15000000 | | | 13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS | 116 RECURSOS ORDINÁRIOS | 14.524,00 | 2.580,12 | 11.943,88 |
| Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1602 | 20 | 02/01/2024 | 2023-31900400/15000000 | | | 13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS | 116 RECURSOS ORDINÁRIOS | 112.191,19 | 10.741,64 | 101.449,55 |
| Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1603 | 19 | 02/01/2024 | 2023-31901100/15000000 | | | 13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS | 116 RECURSOS ORDINÁRIOS | 180.312,77 | 38.220,86 | 142.091,91 |
| Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1604 | 19 | 02/01/2024 | 2023-31901100/15000000 | | | 13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS | 116 RECURSOS ORDINÁRIOS | 17.450,00 | 3.577,04 | 13.872,96 |
| Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1605 | 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 09/2024 | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1606 | 23 | 02/01/2024 | 2006-31901300/15000000 | | | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1032577 FPM | 24.530,89 | 0,00 | 24.530,89 |
| Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1607 | 31 | 02/01/2024 | 2068-33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | 1032577 FPM | 10.315,82 | 0,00 | 10.315,82 |
| Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1608 | 34 | 02/01/2024 | 2069-46907100/15000000 | | | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1032577 FPM | 98.353,93 | 0,00 | 98.353,93 |
| Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF DARF 6063 | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|------|----------|---|---------------------------|------------|--------|--------------|
| 30/09/2024 | 1609 | 35 | 02/01/2024 | 2009-33903900/15000000 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 1032577 FPM | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1610 | 31 | 02/01/2024 | 2068-33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1037021 ITR | 7,63 | 0,00 | 7,63 |
| Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1611 | 31 | 02/01/2024 | 2068-33904700/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 2831414 ICMS EXPORTAÇÃO | 26,30 | 0,00 | 26,30 |
| Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1612 | 35 | 02/01/2024 | 2009-33903900/15000000 | | | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA | 54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS | 140,02 | 0,00 | 140,02 |
| Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1613 | 36 | 02/01/2024 | 2009-33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL | 201,55 | 0,00 | 201,55 |
| Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1614 | 36 | 02/01/2024 | 2009-33903900/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 389 CONSIGNAÇÃO CAIXA | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1630 | 228 | 31/01/2024 | 2070-33903900/15000000 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 111 ARRECADAÇÃO - CIP | 634,37 | 0,00 | 634,37 |
| Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------|------------|------------|------------|
| Soma: | 916.266,76 | 119.520,94 | 796.745,82 |
|-------|------------|------------|------------|

| | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| Total Geral: | 2.379.550,21 | 164.197,37 | 2.215.352,84 |
|--------------|--------------|------------|--------------|

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| Total Geral: | 10.923.096,23 | 1.416.867,88 | 9.506.228,35 |
| Qtd de Pagamentos: | 731 | | |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/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 | 14.909,63 | 368.779,46 | 983.170,17 | -2.030,00 | 934.845,17 | 81.669,09 | 719.040,15 | 81.669,09 | 719.040,15 | 215.805,02 | 48.325,00 |
| 0201 - Gabinete do Prefeito | 1.337.040,00 | 14.909,63 | 368.779,46 | 983.170,17 | -2.030,00 | 934.845,17 | 81.669,09 | 719.040,15 | 81.669,09 | 719.040,15 | 215.805,02 | 48.325,00 |
| 2006-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO | 1.323.040,00 | 14.909,63 | 362.779,46 | 975.170,17 | -2.030,00 | 934.845,17 | 81.669,09 | 719.040,15 | 81.669,09 | 719.040,15 | 215.805,02 | 40.325,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 4.871,20 | 45.116,15 | 4.871,20 | 45.116,15 | 27.883,85 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 630.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 5.000,00 | 635.000,00 | 48.522,00 | 551.261,02 | 48.522,00 | 551.261,02 | 83.738,98 | 5.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 161.040,00 | 0,00 | 109.357,83 | 51.682,17 | -10.000,00 | 51.682,17 | 24.530,89 | 33.987,29 | 24.530,89 | 33.987,29 | 17.694,88 | 0,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 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 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 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 | 57.000,00 | 0,00 | 49.512,00 | 7.488,00 | 0,00 | 185,15 | 0,00 | 185,15 | 0,00 | 185,15 | 0,00 | 7.302,85 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 14.197,30 | 0,00 | 1.572,41 | 0,00 | 1.572,41 | 12.624,89 | 10.802,70 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.225,60 | 0,00 | 5.225,60 | 0,00 | 5.225,60 | 0,00 | 4.774,40 |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 39.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 18.000,00 | 2.400,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 | 0,00 | 134.909,63 | 115.090,37 | 0,00 | 106.281,70 | 3.745,00 | 53.389,28 | 3.745,00 | 53.389,28 | 52.892,42 | 8.808,67 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 4.909,63 | 0,00 | 6.909,63 | 0,00 | 6.703,25 | 0,00 | 6.703,25 | 0,00 | 6.703,25 | 0,00 | 206,38 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 16.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970,00 | 30,00 |
| 2197-GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 14.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 | 64.000,00 | 194.200,00 | -43.000,00 | 182.396,30 | 16.000,00 | 122.150,06 | 16.000,00 | 122.150,06 | 60.246,24 | 11.803,70 |
| 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 258.200,00 | 0,00 | 64.000,00 | 194.200,00 | -43.000,00 | 182.396,30 | 16.000,00 | 122.150,06 | 16.000,00 | 122.150,06 | 60.246,24 | 11.803,70 |
| 2005-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 258.200,00 | 0,00 | 64.000,00 | 194.200,00 | -43.000,00 | 182.396,30 | 16.000,00 | 122.150,06 | 16.000,00 | 122.150,06 | 60.246,24 | 11.803,70 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 16.000,00 | 100.566,67 | 16.000,00 | 100.566,67 | 59.433,33 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 35.200,00 | 0,00 | 33.000,00 | 2.200,00 | -33.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 1.387,09 | 0,00 | 1.387,09 | 812,91 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.838,58 | 0,00 | 1.838,58 | 0,00 | 1.838,58 | 0,00 | 3.161,42 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 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 | 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 | 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 | 16.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.906,52 | 0,00 | 7.906,52 | 0,00 | 7.906,52 | 0,00 | 93,48 |



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

SETEMBRO/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 | 103.640,00 | 293.730,00 | -37.000,00 | 271.470,19 | 27.348,99 | 219.303,44 | 27.552,65 | 219.303,44 | 52.166,75 | 22.259,81 |
| 0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 359.730,00 | 37.640,00 | 103.640,00 | 293.730,00 | -37.000,00 | 271.470,19 | 27.348,99 | 219.303,44 | 27.552,65 | 219.303,44 | 52.166,75 | 22.259,81 |
| 2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 359.730,00 | 37.640,00 | 103.640,00 | 293.730,00 | -37.000,00 | 271.470,19 | 27.348,99 | 219.303,44 | 27.552,65 | 219.303,44 | 52.166,75 | 22.259,81 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18.845,33 | 153.968,83 | 18.845,33 | 153.968,83 | 24.531,17 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 39.270,00 | 0,00 | 30.000,00 | 9.270,00 | -36.000,00 | 3.270,00 | 0,00 | 2.752,71 | 0,00 | 2.752,71 | 517,29 | 6.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.367,25 | 0,00 | 1.367,25 | 0,00 | 1.367,25 | 0,00 | 4.632,75 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 11.000,00 | 37.640,00 | 0,00 | 48.640,00 | 0,00 | 48.320,00 | 4.980,00 | 35.760,00 | 4.980,00 | 35.760,00 | 12.560,00 | 320,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 11.760,00 | 0,00 | 0,00 | 11.760,00 | 0,00 | 7.140,00 | 680,00 | 2.720,00 | 680,00 | 2.720,00 | 4.420,00 | 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 | 47.640,00 | 33.560,00 | 0,00 | 32.872,94 | 2.843,66 | 22.734,65 | 3.047,32 | 22.734,65 | 10.138,29 | 687,06 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 97.200,00 | 0,00 | 29.000,00 | 68.200,00 | -17.000,00 | 61.200,00 | 5.090,00 | 59.291,03 | 5.090,00 | 59.291,03 | 1.908,97 | 7.000,00 |
| 0501 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 97.200,00 | 0,00 | 29.000,00 | 68.200,00 | -17.000,00 | 61.200,00 | 5.090,00 | 59.291,03 | 5.090,00 | 59.291,03 | 1.908,97 | 7.000,00 |
| 2201-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 97.200,00 | 0,00 | 29.000,00 | 68.200,00 | -17.000,00 | 61.200,00 | 5.090,00 | 59.291,03 | 5.090,00 | 59.291,03 | 1.908,97 | 7.000,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 58.373,33 | 5.090,00 | 58.373,33 | 1.626,67 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 13.200,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.200,00 | -12.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 917,70 | 0,00 | 917,70 | 282,30 | 2.000,00 |
| 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 | 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 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 564.152,44 | 589.641,00 | 5.332.966,02 | 280.054,81 | 5.005.625,20 | 470.109,95 | 4.092.758,58 | 348.863,00 | 3.912.505,83 | 1.093.119,37 | 327.340,82 |
| 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 5.358.454,58 | 564.152,44 | 589.641,00 | 5.332.966,02 | 280.054,81 | 5.005.625,20 | 470.109,95 | 4.092.758,58 | 348.863,00 | 3.912.505,83 | 1.093.119,37 | 327.340,82 |
| 1017-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 42.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 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 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/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 |
| 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 |
| 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 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2008-DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 5.095.454,58 | 533.507,44 | 405.380,00 | 5.223.582,02 | 280.054,81 | 4.963.225,46 | 470.109,95 | 4.054.123,15 | 348.863,00 | 3.873.870,40 | 1.089.355,06 | 260.356,56 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 986.000,00 | 277.200,00 | 0,00 | 1.263.200,00 | 136.000,00 | 1.263.200,00 | 135.226,02 | 1.262.310,69 | 135.226,02 | 1.262.310,69 | 889,31 | 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 | 102.927,98 | 953.864,52 | 102.927,98 | 953.864,52 | 590.540,06 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 242.000,00 | 0,00 | 135.200,00 | 106.800,00 | 0,00 | 106.800,00 | 0,00 | 87.997,54 | 0,00 | 87.997,54 | 18.802,46 | 0,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 21.198,77 | 0,00 | 21.198,77 | 0,00 | 18.155,44 | 3.043,33 | 3.801,23 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 40.000,00 | 0,00 | 27.980,00 | 12.020,00 | 0,00 | 6.116,20 | 0,00 | 6.116,20 | 0,00 | 6.116,20 | 0,00 | 5.903,80 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 300.000,00 | 58.307,44 | 55.000,00 | 303.307,44 | 45.851,52 | 302.636,67 | 50.824,75 | 282.643,14 | 37.089,28 | 248.379,40 | 54.257,27 | 670,77 |
| 33903000 17070000-Material de Consumo | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903000 17530000-Material de Consumo | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 190.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 182.160,00 | 16.400,00 | 123.310,00 | 10.290,00 | 112.850,00 | 69.310,00 | 5.840,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 227.000,00 | 0,00 | 104.200,00 | 122.800,00 | 0,00 | 113.440,00 | 9.600,00 | 87.390,00 | 13.710,00 | 81.750,00 | 31.690,00 | 9.360,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 86.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 77.100,00 | 7.700,00 | 52.600,00 | 6.200,00 | 51.100,00 | 26.000,00 | 3.900,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200.000,00 | 193.000,00 | 70.000,00 | 1.323.000,00 | 98.203,29 | 1.317.696,64 | 145.870,62 | 1.152.897,18 | 41.859,14 | 1.029.112,08 | 288.584,56 | 5.303,36 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 18.600,00 | 1.560,58 | 13.922,51 | 1.560,58 | 12.361,93 | 6.238,07 | 2.400,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 9.872,60 | 0,00 | 9.872,60 | 0,00 | 9.872,60 | 0,00 | 20.127,40 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44906100 17490000-Aquisição de Imóveis | 28.950,00 | 0,00 | 0,00 | 28.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.950,00 |
| 44906100 17550000-Aquisição de Imóveis | 121.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 2011-PROMOÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS | 27.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES | 134.000,00 | 0,00 | 98.261,00 | 35.739,00 | 0,00 | 7.879,43 | 0,00 | 7.879,43 | 0,00 | 7.879,43 | 0,00 | 27.859,57 |



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

SETEMBRO/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 | 716,00 | 4.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.284,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 7.879,43 | 0,00 | 7.879,43 | 0,00 | 7.879,43 | 0,00 | 10.120,57 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 | 31.000,00 | 0,00 | 25.645,00 | 5.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.355,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | 0,00 | 21.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2051-INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE PROF. E AMADOR, LAZER E QUALID. DE VIDA | 19.000,00 | 30.645,00 | 7.000,00 | 42.645,00 | 0,00 | 34.520,31 | 0,00 | 30.756,00 | 0,00 | 30.756,00 | 3.764,31 | 8.124,69 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 30.645,00 | 0,00 | 35.645,00 | 0,00 | 34.520,31 | 0,00 | 30.756,00 | 0,00 | 30.756,00 | 3.764,31 | 1.124,69 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1.189.818,00 | 66.100,00 | 215.000,00 | 1.040.918,00 | -36.903,15 | 943.417,70 | 79.667,06 | 675.659,39 | 76.565,06 | 668.292,45 | 275.125,25 | 97.500,30 |
| 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1.189.818,00 | 66.100,00 | 215.000,00 | 1.040.918,00 | -36.903,15 | 943.417,70 | 79.667,06 | 675.659,39 | 76.565,06 | 668.292,45 | 275.125,25 | 97.500,30 |
| 2009-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1.167.818,00 | 66.100,00 | 195.000,00 | 1.038.918,00 | -36.903,15 | 943.417,70 | 79.667,06 | 675.659,39 | 76.565,06 | 668.292,45 | 275.125,25 | 95.500,30 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 79.600,00 | 33.000,00 | 0,00 | 112.600,00 | 14.000,00 | 112.600,00 | 15.085,20 | 112.063,68 | 15.085,20 | 112.063,68 | 536,32 | 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 | 31.353,99 | 279.619,43 | 31.353,99 | 279.619,43 | 86.880,57 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 80.630,00 | 0,00 | 61.000,00 | 19.630,00 | -46.000,00 | 19.630,00 | 0,00 | 11.748,74 | 0,00 | 11.748,74 | 7.881,26 | 0,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.734,50 | 0,00 | 2.734,50 | 0,00 | 2.734,50 | 0,00 | 7.265,50 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 147.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 38.000,00 | 4.428,85 | 25.682,69 | 4.222,83 | 24.333,00 | 442,43 | 19.594,46 | 6.088,23 | 12.317,31 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 120.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 120.384,00 | 10.632,00 | 85.056,00 | 10.632,00 | 85.056,00 | 35.328,00 | 616,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 126.088,00 | 0,00 | 24.000,00 | 102.088,00 | 0,00 | 98.256,00 | 9.088,00 | 72.704,00 | 9.088,00 | 72.704,00 | 25.552,00 | 3.832,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 165.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 197.000,00 | -9.332,00 | 180.554,16 | 8.588,99 | 76.556,13 | 9.267,39 | 73.927,73 | 106.626,43 | 16.445,84 |
| 33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 12,00 | 24,01 | 12,00 | 24,01 | 75,99 | 0,00 |



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

SETEMBRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.208,65 | 684,05 | 2.052,20 | 684,05 | 2.052,20 | 6.156,45 | 1.791,35 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 4.767,70 | 0,00 | 4.767,70 | 0,00 | 4.767,70 | 0,00 | 29.232,30 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2199-IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS GASTOS | 22.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | 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 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 23.278.281,70 | 21.312.648,30 | 94.413.647,44 | 3.641.016,60 | 64.682.677,41 | 5.886.522,89 | 57.145.461,09 | 6.094.457,55 | 56.283.796,67 | 8.398.880,74 | 29.730.970,03 |
| 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 88.207.214,04 | 22.851.564,70 | 21.201.298,66 | 89.857.480,08 | 3.635.516,60 | 61.399.789,83 | 5.814.022,38 | 54.211.819,07 | 5.895.971,40 | 53.540.487,78 | 7.859.302,05 | 28.457.890,25 |
| 1011-REFORMA E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 10.955.708,02 | 1.881.900,00 | 386.513,13 | 12.451.094,89 | 0,00 | 3.868.711,49 | 0,00 | 3.868.711,49 | 0,00 | 3.664.187,98 | 204.523,51 | 8.582.383,40 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 10.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15400000-Obras e Instalações | 1.290.000,00 | 134.100,00 | 0,00 | 1.424.100,00 | 0,00 | 1.230.924,62 | 0,00 | 1.230.924,62 | 0,00 | 1.230.924,62 | 0,00 | 193.175,38 |
| 44905100 15420000-Obras e Instalações | 1.000.000,00 | 1.657.800,00 | 20.013,13 | 2.637.786,87 | 0,00 | 2.637.786,87 | 0,00 | 2.637.786,87 | 0,00 | 2.433.263,36 | 204.523,51 | 0,00 |
| 44905100 15440000-Obras e Instalações | 8.334.208,02 | 0,00 | 0,00 | 8.334.208,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.334.208,02 |
| 44905100 15700000-Obras e Instalações | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 246.500,00 | 0,00 | 246.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CRECHES | 3.782.505,42 | 0,00 | 811.708,99 | 2.970.796,43 | 10.122,61 | 1.108.733,05 | 10.123,01 | 1.108.732,65 | 10.123,01 | 1.108.732,65 | 0,40 | 1.862.063,38 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 31.207,45 | 18.792,55 | -18.792,55 | 0,00 | -18.792,55 | 0,00 | -18.792,55 | 0,00 | 0,00 | 18.792,55 |
| 44905100 15420000-Obras e Instalações | 820.000,00 | 0,00 | 650.501,54 | 169.498,46 | 0,00 | 169.498,46 | 0,00 | 169.498,46 | 0,00 | 169.498,46 | 0,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/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 | 28.915,16 | 939.234,59 | 28.915,56 | 939.234,19 | 28.915,56 | 939.234,19 | 0,40 | 1.823.270,83 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DE QUADRAS POLIESPOR. EM UNIDADES ESCOLARES | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 350.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 143.000,00 |
| 33903000 15400000-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15400000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 | 979.953,19 | 865.792,42 | 4.159.160,77 | 299.207,85 | 4.046.092,80 | 613.770,22 | 3.065.667,52 | 613.770,22 | 3.065.667,52 | 980.425,28 | 113.067,97 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 110.000,00 | 0,00 | 83.692,55 | 26.307,45 | -6.792,15 | 21.495,04 | 0,00 | 5.288,65 | 0,00 | 5.288,65 | 16.206,39 | 4.812,41 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 | 350.000,00 | 762.099,87 | 587.900,13 | 0,00 | 587.900,13 | 23.141,27 | 544.406,37 | 23.141,27 | 544.406,37 | 43.493,76 | 0,00 |
| 33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.706.744,44 | 0,00 | 1.301.390,36 | 0,00 | 1.301.390,36 | 405.354,08 | 93.255,56 |
| 33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 629.953,19 | 0,00 | 629.953,19 | 306.000,00 | 629.953,19 | 306.000,00 | 629.953,19 | 306.000,00 | 629.953,19 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 605.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 284.628,95 | 584.628,95 | 284.628,95 | 584.628,95 | 15.371,05 | 5.000,00 |
| 33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 10.000,00 |
| 2042-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 33903000 15510000-Material de Consumo | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 44905200 15510000-Equipamentos e Material Permanente | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 2047-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL | 33.025.696,12 | 4.534.441,20 | 6.025.282,40 | 31.534.854,92 | 1.156.000,00 | 23.330.100,00 | 2.553.780,24 | 22.612.667,04 | 2.553.780,24 | 22.612.667,04 | 717.432,96 | 8.204.754,92 |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 595.674,43 | 0,00 | 595.674,43 | 184.325,57 | 0,00 |
| 31900400 15411070-Contratação Por Tempo Determinado | 199.196,12 | 0,00 | 194.441,20 | 4.754,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.754,92 |
| 31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado | 700.000,00 | 2.990.000,00 | 500.000,00 | 3.190.000,00 | 570.000,00 | 3.190.000,00 | 565.758,42 | 3.152.158,09 | 565.758,42 | 3.152.158,09 | 37.841,91 | 0,00 |
| 31900400 25401070-Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.324.100,00 | 550.000,00 | 0,00 | 15.874.100,00 | 0,00 | 15.874.100,00 | 6.708,41 | 15.523.521,27 | 6.708,41 | 15.523.521,27 | 350.578,73 | 0,00 |
| 31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.000.000,00 | 994.441,20 | 3.208.441,20 | 1.786.000,00 | 1.786.000,00 | 1.786.000,00 | 1.772.167,48 | 1.772.167,48 | 1.772.167,48 | 1.772.167,48 | 13.832,52 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/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 | 917.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -1.200.000,00 | 1.700.000,00 | 209.145,93 | 1.569.145,77 | 209.145,93 | 1.569.145,77 | 130.854,23 | 1.200.000,00 |
| 31901300 15411070-Obrigações Patronais | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15421070-Obrigações Patronais | 545.380,00 | 0,00 | 545.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.570.250,31 | 7.919.061,71 | 0,00 | 1.658.000,00 | 137.976,78 | 1.333.205,42 | 137.976,78 | 1.333.205,42 | 324.794,58 | 6.261.061,71 |
| 31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 900.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.000,00 |
| 31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.000.000,00 | 0,00 | 2.739.725,31 | 1.260.274,69 | 0,00 | 1.260.000,00 | 126.584,22 | 1.243.964,70 | 126.584,22 | 1.243.964,70 | 16.035,30 | 274,69 |
| 31901300 15411070-Obrigações Patronais | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | 11.392,56 | 77.800,03 | 11.392,56 | 77.800,03 | 120.199,97 | 0,00 |
| 31901300 15421070-Obrigações Patronais | 880.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 11.440,69 | 0,00 | 11.440,69 | 188.559,31 | 0,00 |
| 31909300 15440000-Indenizações e Restituições | 5.501.312,02 | 0,00 | 525,00 | 5.500.787,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.787,02 |
| 31909400 15421070-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA | 607.800,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 607.800,00 | 150.000,00 | 513.000,00 | 37.033,37 | 352.562,00 | 37.033,37 | 352.562,00 | 160.438,00 | 94.800,00 |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 290.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 322.000,00 | 0,00 | 322.000,00 | 24.818,63 | 320.192,40 | 24.818,63 | 320.192,40 | 1.807,60 | 0,00 |
| 31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 9.214,47 | 9.214,47 | 9.214,47 | 9.214,47 | 140.785,53 | 50.000,00 |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais | 63.800,00 | 0,00 | 22.000,00 | 41.800,00 | 0,00 | 41.000,00 | 3.000,27 | 23.155,13 | 3.000,27 | 23.155,13 | 17.844,87 | 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 | 5.459.322,25 | 2.130.352,88 | 8.161.969,37 | 707.568,94 | 7.722.245,20 | 747.326,91 | 6.616.020,19 | 779.129,27 | 6.615.951,19 | 1.106.294,01 | 439.724,17 |
| 33901400 15001001-Diárias - Civil | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 500,00 | 0,00 | 321,35 | 0,00 | 321,35 | 0,00 | 321,35 | 0,00 | 178,65 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 50.000,00 | 30.495,00 | 0,00 | 80.495,00 | 1.417,94 | 79.059,58 | 13.018,41 | 57.641,64 | 14.218,41 | 57.641,64 | 21.417,94 | 1.435,42 |
| 33903000 15400000-Material de Consumo | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 588.274,69 | 0,00 | 578.274,69 | 0,00 | 578.274,69 | 10.000,00 | 11.725,31 |
| 33903000 15420000-Material de Consumo | 0,00 | 223.981,96 | 41.180,59 | 182.801,37 | -15.184,40 | 182.801,37 | 0,00 | 182.701,37 | 0,00 | 182.701,37 | 100,00 | 0,00 |
| 33903000 15430000-Material de Consumo | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 33903000 15500000-Material de Consumo | 110.000,00 | 8.223,80 | 72.363,49 | 45.860,31 | 1.200,00 | 45.860,31 | 1.200,00 | 45.860,31 | 1.200,00 | 45.860,31 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 15400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.299.506,19 | 0,00 | 1.217.248,14 | 0,00 | 1.217.248,14 | 82.258,05 | 493,81 |
| 33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 600.000,00 | 4.173.293,95 | 0,00 | 4.773.293,95 | 719.865,40 | 4.773.228,28 | 723.429,88 | 3.973.673,16 | 723.429,88 | 3.973.673,16 | 799.555,12 | 65,67 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 0,00 | 13.100,00 | 16.900,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 1.900,00 |
| 33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 520.000,00 | 0,00 | 511.600,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |



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

SETEMBRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 180.000,00 | 0,00 | 3.145,00 | 176.855,00 | 270,00 | 170.297,11 | 8.133,64 | 106.652,58 | 38.780,98 | 106.652,58 | 63.644,53 | 6.557,89 |
| 33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 610.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 199.947,90 | 0,00 | 88.241,01 | 0,00 | 88.241,01 | 111.706,89 | 60.052,10 |
| 33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 342.000,00 | 0,00 | 305.390,00 | 36.610,00 | 0,00 | 36.610,00 | 0,00 | 35.874,80 | 0,00 | 35.874,80 | 735,20 | 0,00 |
| 33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 23.327,54 | 0,00 | 23.327,54 | 0,00 | 23.327,54 | 0,00 | 23.327,54 | 0,00 | 23.327,54 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | 44,98 | 92,72 | 0,00 | 23,72 | 76,28 | 9.900,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 984,68 | 0,00 | 984,68 | 0,00 | 984,68 | 0,00 | 9.015,32 |
| 44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente | 908.000,00 | 0,00 | 601.073,80 | 306.926,20 | 0,00 | 306.926,20 | 0,00 | 296.126,20 | 0,00 | 296.126,20 | 10.800,00 | 0,00 |
| 2054-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE | 6.735.600,00 | 0,00 | 2.729.421,28 | 4.006.178,72 | 0,00 | 2.835.600,00 | 147.587,64 | 1.503.250,68 | 147.587,64 | 1.503.250,68 | 1.332.349,32 | 1.170.578,72 |
| 31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado | 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 |
| 31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.480.000,00 | 0,00 | 2.679.421,28 | 1.800.578,72 | 0,00 | 1.800.000,00 | 135.401,52 | 1.342.241,55 | 135.401,52 | 1.342.241,55 | 457.758,45 | 578,72 |
| 31901300 15411070-Obrigações Patronais | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 170.000,00 |
| 31901300 15421070-Obrigações Patronais | 985.600,00 | 0,00 | 0,00 | 985.600,00 | 0,00 | 985.600,00 | 12.186,12 | 161.009,13 | 12.186,12 | 161.009,13 | 824.590,87 | 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 | 475.862,29 | 883.954,51 | 1.244.807,78 | -3.644,00 | 994.271,75 | 25.982,85 | 933.735,65 | 25.982,85 | 932.295,65 | 61.976,10 | 250.536,03 |
| 33901400 15001001-Diárias - Civil | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 189.000,00 | 12.210,00 | 106.000,00 | 95.210,00 | 0,00 | 88.673,97 | 13.207,85 | 88.673,97 | 14.647,85 | 88.673,97 | 0,00 | 6.536,03 |
| 33903000 15420000-Material de Consumo | 300.000,00 | 437.110,99 | 70.220,01 | 666.890,98 | 0,00 | 666.890,98 | 0,00 | 665.941,34 | 0,00 | 665.941,34 | 949,64 | 0,00 |
| 33903000 15500000-Material de Consumo | 105.000,00 | 14.041,30 | 99.709,50 | 19.331,80 | 1.440,00 | 19.331,80 | 1.440,00 | 19.331,80 | 0,00 | 17.891,80 | 1.440,00 | 0,00 |
| 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 | 12.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 12.500,00 | 25.000,00 | 2.500,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 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 | 255.525,00 | 44.475,00 | 0,00 | 44.375,00 | 8.835,00 | 21.461,00 | 8.835,00 | 21.461,00 | 22.914,00 | 100,00 |
| 33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 107.900,00 | 0,00 | 50.000,00 | 57.900,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 23.327,54 | 0,00 | 23.327,54 | 26.672,46 | 7.900,00 |
| 33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | -17.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 2058-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 120.000,00 | 602.176,34 | 33.507,92 | 688.668,42 | 9.599,53 | 631.369,26 | 9.599,53 | 631.369,26 | 9.359,53 | 630.169,26 | 1.200,00 | 57.299,16 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 16.000,00 | 72.630,00 | 0,00 | 88.630,00 | 9.599,53 | 85.750,70 | 9.599,53 | 85.750,70 | 9.359,53 | 84.550,70 | 1.200,00 | 2.879,30 |
| 33903000 15400000-Material de Consumo | 30.000,00 | 521.688,42 | 0,00 | 551.688,42 | 0,00 | 545.618,56 | 0,00 | 545.618,56 | 0,00 | 545.618,56 | 0,00 | 6.069,86 |
| 33903000 15500000-Material de Consumo | 0,00 | 7.857,92 | 7.857,92 | 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 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 |
| 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

SETEMBRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 7.250,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200 15990000-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2061-MANUTENÇÃO DA OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 1.662.800,00 | 630.282,84 | 98.430,73 | 2.194.652,11 | 148.320,96 | 2.192.261,63 | 161.661,49 | 1.736.529,20 | 217.753,65 | 1.684.227,36 | 508.034,27 | 2.390,48 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15500000-Material de Consumo | 400.000,00 | 623.782,84 | 91.930,73 | 931.852,11 | 104.774,52 | 929.463,73 | 113.998,54 | 880.818,96 | 170.090,70 | 828.517,12 | 100.946,61 | 2.388,38 |
| 33903000 15520000-Material de Consumo | 1.262.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262.800,00 | 43.546,44 | 1.262.797,90 | 47.662,95 | 855.710,24 | 47.662,95 | 855.710,24 | 407.087,66 | 2,10 |
| 33903000 25520000-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065-APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 7.909.203,88 | 7.427.741,00 | 3.144.409,59 | 12.192.535,29 | 1.132.889,04 | 11.009.685,23 | 1.249.851,03 | 9.261.648,91 | 1.251.854,47 | 8.858.160,91 | 2.151.524,32 | 1.182.850,06 |
| 33901400 15001001-Díarias - Civil | 6.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.560,60 | 0,00 | 4.560,60 | 0,00 | 4.560,60 | 0,00 | 39,40 |
| 33901400 15400000-Díarias - Civil | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 537.000,00 | 0,00 | 329.890,00 | 207.110,00 | 45.738,83 | 206.399,08 | 52.397,85 | 160.489,51 | 47.597,85 | 155.689,51 | 50.709,57 | 710,92 |
| 33903000 15400000-Material de Consumo | 1.000.000,00 | 162.500,00 | 0,00 | 1.162.500,00 | -872,74 | 999.785,27 | 0,00 | 976.190,77 | 0,00 | 976.190,77 | 23.594,50 | 162.714,73 |
| 33903000 15420000-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 15.730,21 | 84.269,79 | 0,00 | 84.269,79 | 0,00 | 84.269,79 | 0,00 | 84.269,79 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15500000-Material de Consumo | 184.000,00 | 39.917,84 | 123.049,38 | 100.868,46 | 0,00 | 100.868,46 | 0,00 | 100.868,46 | 0,00 | 100.868,46 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15690000-Material de Consumo | 1.200,00 | 43.000,00 | 0,00 | 44.200,00 | 33.978,68 | 33.978,68 | 33.978,68 | 33.978,68 | 33.978,68 | 33.978,68 | 0,00 | 10.221,32 |
| 33903000 15990000-Material de Consumo | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 33903000 25690000-Material de Consumo | 0,00 | 31.934,33 | 0,00 | 31.934,33 | 0,00 | 31.934,33 | 0,00 | 31.934,33 | 0,00 | 31.934,33 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 519.996,20 | 0,00 | 519.996,20 | 30.003,80 | 0,00 |
| 33903400 15410000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.082.003,88 | 3.208.441,20 | 0,00 | 4.290.445,08 | 0,00 | 4.219.289,95 | 1.085.131,92 | 4.219.289,95 | 1.085.131,92 | 4.219.289,95 | 0,00 | 71.155,13 |
| 33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 800.000,00 | 1.729.808,97 | 800.000,00 | 1.729.808,97 | 1.079.809,89 | 1.729.808,97 | 0,00 | 649.989,08 | 0,00 | 649.989,08 | 1.079.819,89 | 0,00 |
| 33903400 25400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 20.500,00 | 17.500,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 540.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 430.000,00 | -9.500,00 | 425.946,21 | 35.635,86 | 370.333,36 | 42.627,30 | 370.333,36 | 55.612,85 | 4.053,79 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.763.000,00 | 0,00 | 1.048.000,00 | 715.000,00 | -12.368,33 | 585.603,43 | 0,00 | 301.137,52 | 0,00 | 301.137,52 | 284.465,91 | 129.396,57 |
| 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 | 216.340,00 | 173.660,00 | -40.914,00 | 173.660,00 | 0,00 | 145.996,82 | 0,00 | 145.996,82 | 27.663,18 | 0,00 |
| 33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 157.331,36 | 0,00 | 157.331,36 | 12.368,33 | 157.331,36 | 12.368,33 | 157.331,36 | 12.368,33 | 157.331,36 | 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 | 29.774,39 | 217.880,71 | 29.774,39 | 217.880,71 | 217.880,71 | 119,29 |
| 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 | 564,00 | 1.321,80 | 564,00 | 1.321,80 | 376,00 | 1.133,80 | 188,00 | 8.678,20 |
| 44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente | 460.000,00 | 890.000,00 | 500.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 739.620,00 | 0,00 | 602.852,85 | 0,00 | 602.852,85 | 136.767,15 | 110.380,00 |
| 44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 122.222,92 | 0,00 | 122.222,92 | 0,00 | 122.222,92 | 0,00 | 122.222,92 | 0,00 | 122.222,92 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 398.500,00 | 0,00 | 398.500,00 | 0,00 | 398.500,00 | 0,00 | 398.500,00 | 0,00 | 398.500,00 | 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 | 24.084,38 | 0,00 | 24.084,38 | 24.084,38 | 24.084,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.084,38 | 0,00 |
| 44906100 15420000-Aquisição de Imóveis | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 916.588,58 | 827.885,59 | 233.674,50 | 1.510.799,67 | 25.451,67 | 1.422.719,42 | 119.329,31 | 1.120.719,06 | 111.620,37 | 1.112.410,12 | 310.309,30 | 88.080,25 |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado | 100.000,00 | 115.100,00 | 0,00 | 215.100,00 | 17.000,00 | 215.100,00 | 20.580,95 | 214.806,43 | 20.580,95 | 214.806,43 | 293,57 | 0,00 |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 320.000,00 | 0,00 | 170.600,00 | 149.400,00 | 0,00 | 135.000,00 | 9.116,02 | 91.785,87 | 9.116,02 | 91.785,87 | 43.214,13 | 14.400,00 |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais | 90.400,00 | 0,00 | 0,00 | 90.400,00 | 0,00 | 85.000,00 | 2.447,71 | 20.219,69 | 2.447,71 | 20.219,69 | 64.780,31 | 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 | 0,00 | 16.098,69 | 0,00 | 16.098,69 | 0,00 | 16.098,69 | 0,00 | 3.089,89 |
| 33901400 15001001-Diárias - Civil | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 9.974,60 | 0,00 | 9.974,60 | 0,00 | 9.974,60 | 0,00 | 2.025,40 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 80.000,00 | 166.950,00 | 2.000,00 | 244.950,00 | 10.912,03 | 193.966,60 | 49.679,74 | 160.430,80 | 50.279,74 | 160.430,80 | 33.535,80 | 50.983,40 |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 70.000,00 | 113.525,00 | 5.000,00 | 178.525,00 | 0,00 | 177.948,57 | 8.487,56 | 87.027,56 | 3.502,20 | 82.042,20 | 95.906,37 | 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 | 5.658,38 | 68.522,08 | 2.334,80 | 65.198,50 | 19.721,30 | 460,20 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 16.100,00 | 11.282,50 | 34.817,50 | 0,00 | 30.500,00 | 5.800,00 | 23.400,00 | 5.800,00 | 23.400,00 | 7.100,00 | 4.317,50 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 99,64 | 10.000,00 | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 | 66.300,00 | 3.000,00 | 133.300,00 | -2.830,00 | 130.470,00 | 17.354,31 | 85.240,04 | 17.354,31 | 85.240,04 | 45.229,96 | 2.830,00 |
| 33903900 15440000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 270,00 | 525,00 | 69,00 | 317,00 | 69,00 | 317,00 | 208,00 | 0,00 |
| 33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 36,00 | 380,14 | 36,00 | 380,14 | 319,86 | 0,00 |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 258.585,95 | 0,00 | 263.585,95 | 0,00 | 263.585,52 | 0,00 | 263.585,52 | 0,00 | 263.585,52 | 0,00 | 0,43 |
| 33909300 15001001-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 172,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 |



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

SETEMBRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 13.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 78.831,00 | 0,00 | 78.831,00 | 0,00 | 78.831,00 | 0,00 | 169,00 |
| 2206-INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2207-INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 4.240.800,00 | 426.717,00 | 111.349,64 | 4.556.167,36 | 5.500,00 | 3.282.887,58 | 72.500,51 | 2.933.642,02 | 198.486,15 | 2.743.308,89 | 539.578,69 | 1.273.279,78 |
| 2013-EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA POR MEIO DA POLÍTICA NAC ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES | 4.093.400,00 | 112.850,00 | 54.450,00 | 4.151.800,00 | 0,00 | 2.901.675,28 | 60.000,00 | 2.617.994,25 | 175.236,87 | 2.427.661,12 | 474.014,16 | 1.250.124,72 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 70.000,00 | 0,00 | 25.450,00 | 44.550,00 | 0,00 | 42.044,28 | 0,00 | 36.116,25 | 3.910,00 | 36.116,25 | 5.928,03 | 2.505,72 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.823.400,00 | 112.850,00 | 29.000,00 | 2.907.250,00 | 0,00 | 2.859.631,00 | 60.000,00 | 2.581.878,00 | 171.326,87 | 2.391.544,87 | 468.086,13 | 47.619,00 |
| 33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA | 128.200,00 | 101.050,00 | 37.899,64 | 191.350,36 | 8.000,00 | 188.085,30 | 15.000,51 | 122.520,77 | 23.249,28 | 122.520,77 | 65.564,53 | 3.265,06 |
| 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 | 67.924,13 | 6.712,40 | 67.924,13 | 12.075,87 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 17.200,00 | 0,00 | 11.000,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 604,11 | 4.297,67 | 604,11 | 4.297,67 | 1.902,33 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 99,64 | 900,36 | 0,00 | 370,30 | 0,00 | 370,30 | 0,00 | 370,30 | 0,00 | 530,06 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 10.000,00 | 38.750,00 | 0,00 | 48.750,00 | 0,00 | 48.715,00 | 0,00 | 22.668,77 | 8.248,77 | 22.668,77 | 26.046,23 | 35,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 20.800,00 | 10.500,00 | 20.300,00 | 8.000,00 | 20.300,00 | 1.600,00 | 12.900,00 | 1.600,00 | 12.900,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 40.000,00 | 16.300,00 | 33.700,00 | 0,00 | 31.000,00 | 6.084,00 | 12.859,90 | 6.084,00 | 12.859,90 | 18.140,10 | 2.700,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-INCENTIVO E APOIO À CULTURA MUNICIPAL | 19.200,00 | 212.817,00 | 19.000,00 | 213.017,00 | -2.500,00 | 193.127,00 | -2.500,00 | 193.127,00 | 0,00 | 193.127,00 | 0,00 | 19.890,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 17160000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 530,00 |
| 33903100 27150000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | -2.500,00 | 60.840,00 | -2.500,00 | 60.840,00 | 0,00 | 60.840,00 | 0,00 | 19.160,00 |
| 33903100 27160000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 0,00 | 55.410,00 | 0,00 | 55.410,00 | 0,00 | 55.410,00 | 0,00 | 55.410,00 | 0,00 | 55.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 27150000-Serviços de Consultoria | 0,00 | 2.135,00 | 0,00 | 2.135,00 | 0,00 | 2.135,00 | 0,00 | 2.135,00 | 0,00 | 2.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903600 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903600 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 73.872,00 | 0,00 | 73.872,00 | 0,00 | 73.872,00 | 0,00 | 73.872,00 | 0,00 | 73.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20.319.226,80 | 5.573.562,41 | 4.485.829,00 | 21.406.960,21 | 890.826,15 | 19.982.338,17 | 1.978.868,88 | 17.443.460,04 | 2.229.243,52 | 17.226.599,32 | 2.755.738,85 | 1.424.622,04 |
| 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.319.226,80 | 5.573.562,41 | 4.485.829,00 | 21.406.960,21 | 890.826,15 | 19.982.338,17 | 1.978.868,88 | 17.443.460,04 | 2.229.243,52 | 17.226.599,32 | 2.755.738,85 | 1.424.622,04 |
| 1030-CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE | 301.000,00 | 0,00 | 167.273,30 | 133.726,70 | 0,00 | 22.065,40 | 0,00 | 22.065,40 | 0,00 | 22.065,40 | 0,00 | 111.661,30 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15001002-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 22.065,40 | 0,00 | 22.065,40 | 0,00 | 22.065,40 | 0,00 | 27.934,60 |
| 1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 781.000,00 | 118.516,10 | 252.162,55 | 647.353,55 | 0,00 | 551.516,10 | 0,00 | 411.516,10 | 0,00 | 411.516,10 | 140.000,00 | 95.837,45 |
| 33903600 15001002-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 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 26010000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 26310000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15001002-Obras e Instalações | 173.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 44905100 16010000-Obras e Instalações | 200.000,00 | 0,00 | 143.456,70 | 56.543,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.543,30 |
| 44905100 16310000-Obras e Instalações | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 293.000,00 | 0,00 | 293.000,00 | 0,00 | 293.000,00 | 0,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17063110-Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 26310000-Obras e Instalações | 0,00 | 118.516,10 | 0,00 | 118.516,10 | 0,00 | 118.516,10 | 0,00 | 118.516,10 | 0,00 | 118.516,10 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 27063110-Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente | 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 | 693.099,29 | 730.214,09 | 2.663.567,84 | 191.243,84 | 2.573.499,27 | 267.793,38 | 2.256.753,01 | 392.176,14 | 2.254.924,01 | 318.575,26 | 90.068,57 |
| 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 | 109.275,00 | 872.708,55 | 168.866,08 | 872.708,55 | 67.291,45 | 0,00 |



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

SETEMBRO/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 | 262.639,41 | 0,00 | 262.639,41 | 31.909,35 | 262.639,41 | 31.909,35 | 262.639,11 | 74.519,40 | 262.639,11 | 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 | 38.364,75 | 11.635,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.635,25 |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 212.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 194.000,00 | 0,00 | 194.000,00 | 21.489,54 | 140.446,49 | 27.692,68 | 140.446,49 | 53.553,51 | 0,00 |
| 31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 30.130,77 | 0,00 | 30.130,77 | 1.585,83 | 30.130,77 | 1.585,83 | 30.130,77 | 6.343,32 | 30.130,77 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 31901300 16000000-Obrigações Patronais | 46.640,00 | 0,00 | 46.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 3.000,00 | 17.615,00 | 0,00 | 20.615,00 | 0,00 | 12.910,88 | 0,00 | 12.910,88 | 0,00 | 12.910,88 | 0,00 | 7.704,12 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 503.442,64 | 29.400,00 | 447.800,00 | 85.042,64 | 8.705,80 | 55.524,58 | 8.705,80 | 55.524,58 | 8.705,80 | 55.524,58 | 0,00 | 29.518,06 |
| 33903000 16210000-Material de Consumo | 115.000,00 | 7.359,06 | 0,00 | 122.359,06 | 19.660,86 | 122.147,92 | 20.902,86 | 102.275,92 | 20.902,86 | 102.275,92 | 19.872,00 | 211,14 |
| 33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 70.000,00 | 0,00 | 67.650,00 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 800,00 | 7.200,00 | 800,00 | 6.400,00 | 3.200,00 | 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 | 307.900,00 | 101.759,34 | 906.140,66 | 129.382,00 | 906.140,66 | 73.125,00 | 734.861,66 | 84.346,00 | 733.832,66 | 172.308,00 | 0,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 26010000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 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

SETEMBRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2035-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 25.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FARMÁCIA BÁSICA | 215.000,00 | 17.285,97 | 20.237,58 | 212.048,39 | 11.534,17 | 186.426,75 | 7.748,19 | 172.656,81 | 14.008,64 | 168.721,22 | 17.705,53 | 25.621,64 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 16.000,00 | 0,00 | 13.201,00 | 2.799,00 | 0,00 | 2.799,00 | 0,00 | 2.799,00 | 0,00 | 2.799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 26000000-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 33.548,66 | 0,00 | 33.548,66 | 144,42 | 33.548,66 | 0,00 | 6.451,34 |
| 33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita | 130.000,00 | 17.285,97 | 2.121,59 | 145.164,38 | 11.534,17 | 144.994,08 | 7.748,19 | 133.764,15 | 13.864,22 | 129.828,56 | 15.165,52 | 170,30 |
| 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 | 4.914,99 | 5.085,01 | 0,00 | 5.085,01 | 0,00 | 2.545,00 | 0,00 | 2.545,00 | 2.540,01 | 0,00 |
| 2050-MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | 286.000,00 | 0,00 | 101.255,60 | 184.744,40 | 25.859,85 | 168.905,44 | 19.579,25 | 147.684,34 | 19.579,25 | 147.583,54 | 21.321,90 | 15.838,96 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 6.737,85 | 61.416,36 | 6.737,85 | 53.964,36 | 6.737,85 | 53.964,36 | 7.452,00 | 9.583,64 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 19.130,80 | 78.753,48 | 9.565,40 | 69.188,08 | 9.565,40 | 69.188,08 | 9.565,40 | 1.246,52 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 50.000,00 | 0,00 | 21.255,60 | 28.744,40 | -8,80 | 28.735,60 | 3.276,00 | 24.531,90 | 3.276,00 | 24.431,10 | 4.304,50 | 8,80 |
| 2055-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 1.810.907,32 | 381.467,47 | 795.935,89 | 1.396.438,90 | 62.066,16 | 1.339.393,53 | 154.646,53 | 1.146.591,06 | 144.911,53 | 1.136.616,06 | 202.777,47 | 57.045,37 |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado | 121.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 10.978,57 | 140.409,79 | 10.978,57 | 140.409,79 | 60.590,21 | 0,00 |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 110.000,00 | 0,00 | 91.130,00 | 18.870,00 | 0,00 | 18.870,00 | 0,00 | 18.870,00 | 0,00 | 18.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 260.743,32 | 0,00 | 259.975,37 | 767,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,95 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 31901300 16000000-Obrigações Patronais | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 820,35 | 0,00 | 820,35 | 0,00 | 820,35 | 0,00 | 179,65 |
| 33901400 16000000-Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 1.453,10 | 546,90 | 0,00 | 546,90 | 0,00 | 546,90 | 0,00 | 546,90 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 6.000,00 | 32.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 38.268,28 | 0,00 | 37.443,28 | 0,00 | 37.443,28 | 825,00 | 231,72 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 471.000,00 | 124.227,51 | 148.669,73 | 446.557,78 | 62.361,47 | 446.557,78 | 71.783,27 | 445.837,77 | 72.023,27 | 445.837,77 | 720,01 | 0,00 |
| 33903000 26000000-Material de Consumo | 0,00 | 3.739,96 | 0,00 | 3.739,96 | 3.669,69 | 3.669,69 | 3.669,69 | 3.669,69 | 3.669,69 | 3.669,69 | 0,00 | 70,27 |
| 33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal | 51.840,00 | 15.000,00 | 0,00 | 66.840,00 | 0,00 | 66.840,00 | 6.120,00 | 48.960,00 | 6.120,00 | 48.960,00 | 17.880,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | | | | | | | | | | |
| 33903500 16000000-Serviços de Consultoria | 73.440,00 | 0,00 | 73.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.704,00 | 0,00 | 11.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 0,00 | 32.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 536.680,00 | 73.500,00 | 132.863,69 | 477.316,31 | -4.565,00 | 477.316,31 | 53.995,00 | 379.529,06 | 44.020,00 | 369.554,06 | 107.762,25 | 0,00 |
| 33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 30.000,00 | 52.500,00 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 | 7.500,00 | 67.500,00 | 7.500,00 | 67.500,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 600,00 | 3.004,22 | 600,00 | 3.004,22 | 600,00 | 3.004,22 | 0,00 | 16.995,78 |
| 44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 1.948.400,00 | 32.285,85 | 0,00 | 1.980.685,85 | 0,00 | 1.892.784,33 | 174.323,16 | 1.637.468,62 | 174.323,16 | 1.637.468,62 | 255.315,71 | 87.901,52 |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31900400 16040000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 20.897,60 | 214.108,62 | 20.897,60 | 214.108,62 | 105.891,38 | 0,00 |
| 31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490.000,00 | 0,00 | 1.490.000,00 | 153.425,56 | 1.343.972,17 | 153.425,56 | 1.343.972,17 | 146.027,83 | 0,00 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 70.400,00 | 0,00 | 0,00 | 70.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.400,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 498,48 | 0,00 | 498,48 | 0,00 | 498,48 | 0,00 | 2.501,52 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 32.285,85 | 0,00 | 82.285,85 | 0,00 | 82.285,85 | 0,00 | 78.889,35 | 0,00 | 78.889,35 | 3.396,50 | 0,00 |
| 2084-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 25.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/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 | 3.284.434,75 | 1.358.206,30 | 7.732.692,95 | 454.662,33 | 7.508.191,30 | 772.348,82 | 6.710.952,08 | 848.217,66 | 6.570.231,94 | 937.959,36 | 224.501,65 |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado | 1.470.000,00 | 32.890,75 | 0,00 | 1.502.890,75 | 32.890,75 | 1.502.890,75 | 181.641,27 | 1.476.378,36 | 200.763,65 | 1.367.627,29 | 135.263,46 | 0,00 |
| 31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 200.000,00 | 66.626,70 | 133.373,30 | 0,00 | 133.373,30 | 0,00 | 133.373,30 | 0,00 | 133.373,30 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 233.275,67 | 0,00 | 233.275,67 | 61.042,28 | 233.275,67 | 61.042,28 | 233.275,67 | 61.042,28 | 233.275,67 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 515.815,16 | 0,00 | 144.267,67 | 371.547,49 | 0,00 | 335.815,16 | 10.745,84 | 133.309,61 | 18.145,84 | 133.309,61 | 202.505,55 | 35.732,33 |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 99.781,50 | 800.631,40 | 131.336,20 | 800.631,40 | 99.368,60 | 0,00 |
| 31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 176.597,25 | 0,00 | 176.597,25 | 35.895,97 | 176.597,25 | 35.895,97 | 176.597,25 | 35.895,97 | 176.597,25 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 135.479,34 | 0,00 | 130.600,00 | 4.879,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879,34 |
| 31901300 16000000-Obrigações Patronais | 242.000,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 16000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 500.000,00 | 234.000,00 | 152.725,00 | 581.275,00 | 107.440,13 | 434.856,35 | 45.555,15 | 356.182,48 | 48.348,89 | 336.836,27 | 98.020,08 | 146.418,65 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 300.000,00 | 1.447.406,57 | 20.679,09 | 1.726.727,48 | 121.036,94 | 1.726.721,27 | 164.358,50 | 1.645.606,91 | 166.392,98 | 1.644.920,51 | 81.800,76 | 6,21 |
| 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 | 294.425,00 | 0,00 | 579.425,00 | 40.000,00 | 577.812,50 | 42.500,00 | 414.612,50 | 42.500,00 | 413.312,50 | 164.500,00 | 1.612,50 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 163.020,00 | 0,00 | 163.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 758.000,00 | 121.600,00 | 15.000,00 | 864.600,00 | 1.993,83 | 843.445,75 | 63.380,42 | 697.757,48 | 77.238,42 | 688.015,48 | 155.430,27 | 21.154,25 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 235.150,00 | 407.396,50 | 136.287,84 | 506.258,66 | 42.908,30 | 506.258,66 | 55.099,30 | 506.082,48 | 55.099,30 | 506.082,48 | 176,18 | 0,00 |
| 33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 17.693,01 | 0,00 | 17.693,01 | 11.454,13 | 11.454,13 | 11.454,13 | 11.454,13 | 11.454,13 | 11.454,13 | 0,00 | 6.238,88 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 6.540,51 | 894,46 | 6.540,51 | 0,00 | 5.646,05 | 894,46 | 7.459,49 |
| 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 | 0,00 | 119.150,00 | 0,00 | 119.150,00 | 0,00 | 119.150,00 | 0,00 | 119.150,00 | 0,00 | 119.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 85.100,00 | 32.176,92 | 31.548,80 | 85.728,12 | 890,80 | 68.420,92 | 6.227,05 | 45.148,20 | 6.227,05 | 45.148,20 | 23.272,72 | 17.307,20 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29.000,00 | 32.176,92 | 0,00 | 61.176,92 | 0,00 | 61.176,92 | 5.677,25 | 38.245,20 | 5.677,25 | 38.245,20 | 22.931,72 | 0,00 |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26.000,00 | 0,00 | 21.828,80 | 4.171,20 | 0,00 | 4.171,20 | 0,00 | 4.171,20 | 0,00 | 4.171,20 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 6.380,00 | 0,00 | 0,00 | 6.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.380,00 |
| 31901300 16000000-Obrigações Patronais | 5.720,00 | 0,00 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 890,80 | 2.108,80 | 549,80 | 1.767,80 | 549,80 | 1.767,80 | 341,00 | 891,20 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 964,00 | 0,00 | 964,00 | 0,00 | 964,00 | 0,00 | 36,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111-MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSÍQUICO SOCIAL | 540.700,00 | 102.595,44 | 171.874,56 | 471.420,88 | 20.044,43 | 447.041,88 | 49.558,83 | 407.641,11 | 82.458,58 | 406.841,11 | 40.200,77 | 24.379,00 |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado | 137.000,00 | 35.868,78 | 0,00 | 172.868,78 | 0,00 | 172.868,78 | 25.415,98 | 162.807,83 | 42.222,30 | 162.807,83 | 10.060,95 | 0,00 |
| 31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 51.757,81 | 0,00 | 51.757,81 | 5.152,73 | 51.757,81 | 5.152,73 | 51.757,81 | 21.006,16 | 51.757,81 | 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 | 58.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 3.766,45 | 54.455,63 | 3.766,45 | 54.455,63 | 17.544,37 | 0,00 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 31901300 16000000-Obrigações Patronais | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 16000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 208,00 | 9.721,00 | 0,00 | 9.513,00 | 0,00 | 9.513,00 | 208,00 | 279,00 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 135.000,00 | 6.933,57 | 55.000,00 | 86.933,57 | 10.017,70 | 86.933,57 | 9.757,67 | 77.823,62 | 9.997,67 | 77.823,62 | 9.109,95 | 0,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 400,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 800,00 | 7.200,00 | 800,00 | 6.400,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 18.874,56 | 31.125,44 | 0,00 | 31.125,44 | 0,00 | 31.125,44 | 0,00 | 31.125,44 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 4.666,00 | 0,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 4.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114-MANUTENÇÃO SO SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU | 617.645,00 | 229.463,04 | 103.491,43 | 743.616,61 | 14.379,51 | 614.954,58 | 50.822,34 | 510.624,25 | 74.651,68 | 506.670,50 | 108.284,08 | 128.662,03 |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 40.913,84 | 0,00 | 40.913,84 | 39.086,16 | 40.000,00 |
| 31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado | 90.000,00 | 58.361,94 | 0,00 | 148.361,94 | 0,00 | 148.361,94 | 22.069,41 | 142.614,63 | 34.812,20 | 142.614,63 | 5.747,31 | 0,00 |
| 31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 44.403,24 | 0,00 | 44.403,24 | 6.343,32 | 44.403,24 | 6.343,32 | 44.403,24 | 12.686,64 | 44.403,24 | 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 | 11.234,44 | 114.096,16 | 14.845,59 | 114.096,16 | 45.903,84 | 0,00 |
| 31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 12.686,64 | 0,00 | 12.686,64 | 1.585,83 | 12.686,64 | 1.585,83 | 12.686,64 | 3.171,66 | 12.686,64 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27.048,00 | 0,00 | 7.359,06 | 19.688,94 | 0,00 | 10.822,20 | 0,00 | 10.822,20 | 0,00 | 10.822,20 | 0,00 | 8.866,74 |
| 31901100 26050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 1.585,83 | 0,00 | 1.585,83 | 0,00 | 1.585,83 | 0,00 | 1.585,83 | 0,00 | 1.585,83 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 10.395,00 | 0,00 | 0,00 | 10.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.395,00 |
| 31901300 16000000-Obrigações Patronais | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33901400 16000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/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 | 6.943,72 | 0,00 | 21.943,72 | 6.853,33 | 16.797,48 | 3.760,31 | 13.704,46 | 3.306,56 | 13.250,71 | 3.546,77 | 5.146,24 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 19.000,00 | 8.966,86 | 1.047,51 | 26.919,35 | 0,00 | 26.919,35 | 0,00 | 26.919,35 | 0,00 | 26.919,35 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 16210000-Material de Consumo | 62.752,00 | 0,00 | 47.776,50 | 14.975,50 | -402,97 | 13.091,45 | 2.329,03 | 13.091,45 | 2.329,03 | 13.091,45 | 0,00 | 1.884,05 |
| 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 | 21.000,00 | 3.500,00 | 17.500,00 | 14.000,00 | 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 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 2.620,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 3.051,67 | 108,36 | 5.943,31 | 0,00 | 5.943,31 | 0,00 | 5.943,31 | 0,00 | 5.943,31 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909300 16210000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 47.776,50 | 0,00 | 47.776,50 | 0,00 | 47.776,50 | 0,00 | 47.776,50 | 0,00 | 47.776,50 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.093.767,37 | 116.412,63 | 206.990,90 | 1.003.189,10 | 15.580,58 | 876.154,91 | 95.312,80 | 813.237,20 | 104.424,65 | 812.237,20 | 63.917,71 | 127.034,19 |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado | 37.000,00 | 2.760,99 | 0,00 | 39.760,99 | 0,00 | 37.000,00 | 6.809,71 | 36.391,71 | 12.552,28 | 36.391,71 | 608,29 | 2.760,99 |
| 31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 15.062,95 | 0,00 | 15.062,95 | 3.369,28 | 15.062,95 | 3.369,28 | 15.062,95 | 6.738,56 | 15.062,95 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 49.154,07 | 439.559,02 | 49.154,07 | 439.559,02 | 40.440,98 | 0,00 |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 22.408,44 | 200.595,76 | 22.408,44 | 200.595,76 | 14.404,24 | 0,00 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 77.140,44 | 0,00 | 2.760,99 | 74.379,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.379,45 |
| 31901300 16000000-Obrigações Patronais | 57.377,51 | 0,00 | 57.377,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 170,25 | 0,00 | 170,25 | 0,00 | 170,25 | 0,00 | 829,75 |
| 33901400 16000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 24.985,42 | 92.056,91 | 52.523,38 | 64.518,95 | 5.746,76 | 64.518,95 | 6.106,76 | 61.479,75 | 6.106,76 | 61.479,75 | 3.039,20 | 0,00 |
| 33903000 26000000-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.064,00 | 0,00 | 0,00 | 30.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.064,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49.000,00 | 67,24 | 3.129,02 | 45.938,22 | 0,00 | 45.938,22 | 0,00 | 44.513,22 | 0,00 | 44.513,22 | 1.425,00 | 0,00 |
| 33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 6.464,54 | 0,00 | 6.464,54 | 6.464,54 | 6.464,54 | 6.464,54 | 6.464,54 | 6.464,54 | 6.464,54 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.769.800,00 | 117.221,16 | 219.721,16 | 2.667.300,00 | 17.550,21 | 2.461.073,82 | 234.973,46 | 1.995.779,91 | 216.452,81 | 1.974.334,45 | 486.739,37 | 206.226,18 |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 66.508,68 | 550.020,29 | 66.508,68 | 550.020,29 | 199.979,71 | 40.000,00 |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | 104.796,73 | 961.051,37 | 104.796,73 | 961.051,37 | 178.948,63 | 0,00 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 250.800,00 | 0,00 | 160.500,00 | 90.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.300,00 |



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

SETEMBRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.721,26 | 0,00 | 9.721,26 | 0,00 | 9.721,26 | 0,00 | 278,74 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 135.000,00 | 0,00 | 24.191,37 | 110.808,63 | 9.589,54 | 84.400,40 | 8.734,77 | 76.060,91 | 8.734,77 | 76.060,91 | 8.339,49 | 26.408,23 |
| 33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 50.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 31.658,40 | 2.638,20 | 21.105,60 | 0,00 | 18.467,40 | 13.191,00 | 5.341,60 |
| 33903500 15001002-Serviços de Consultoria | 35.000,00 | 0,00 | 12.029,79 | 22.970,21 | 0,00 | 21.105,60 | 1.758,80 | 14.070,40 | 0,00 | 12.311,60 | 8.794,00 | 1.864,61 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 2.000,00 | 18.000,00 | 1.000,00 | 15.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 81.191,37 | 0,00 | 381.191,37 | 7.960,67 | 359.158,37 | 34.136,28 | 304.720,29 | 28.212,63 | 297.871,83 | 61.286,54 | 22.033,00 |
| 33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904600 15001002-Auxílio-alimentação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909300 15001002-Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 29,79 | 0,00 | 5.029,79 | 0,00 | 5.029,79 | 0,00 | 5.029,79 | 0,00 | 5.029,79 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 44906100 15001002-Aquisição de Imóveis | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 14.400,00 | 36.000,00 | 7.200,00 | 28.800,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 2151-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL | 480.120,43 | 270.753,63 | 52.316,99 | 698.557,07 | 23.589,25 | 665.538,07 | 74.937,99 | 620.864,72 | 71.450,99 | 617.377,72 | 48.160,35 | 33.019,00 |
| 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 |
| 31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado | 150.000,00 | 137.019,33 | 0,00 | 287.019,33 | 3.814,54 | 287.019,33 | 40.184,38 | 287.019,33 | 40.184,38 | 287.019,33 | 0,00 | 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 | 39.815,06 | 4.564,80 | 39.815,06 | 10.184,94 | 0,00 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 31901300 16000000-Obrigações Patronais | 37.800,43 | 0,00 | 37.800,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 16000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 100.000,00 | 77.066,30 | 0,00 | 177.066,30 | 16.287,71 | 177.066,30 | 16.287,71 | 177.066,30 | 16.287,71 | 177.066,30 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 26000000-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 2.181,00 | 2.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.819,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | 51.000,00 | 335,56 | 140.664,44 | 0,00 | 140.664,44 | 10.414,10 | 106.176,03 | 10.414,10 | 106.176,03 | 34.488,41 | 0,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 5.120,00 | 5.668,00 | 0,00 | 10.788,00 | 3.487,00 | 10.788,00 | 3.487,00 | 10.788,00 | 0,00 | 7.301,00 | 3.487,00 | 0,00 |
| 44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202-CLINAB – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERF. DE SAUDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS | 292.039,54 | 855,41 | 855,41 | 292.039,54 | 0,00 | 194.121,14 | 16.113,81 | 145.879,70 | 16.113,81 | 129.765,89 | 64.355,25 | 97.918,40 |
| 31717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 175.563,74 | 0,00 | 0,00 | 175.563,74 | 0,00 | 142.298,93 | 11.866,58 | 106.799,22 | 11.866,58 | 94.932,64 | 47.366,29 | 33.264,81 |
| 33717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 116.475,80 | 0,00 | 855,41 | 115.620,39 | 0,00 | 50.966,80 | 4.247,23 | 38.225,07 | 4.247,23 | 33.977,84 | 16.988,96 | 64.653,59 |
| 33719200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 855,41 | 0,00 | 855,41 | 0,00 | 855,41 | 0,00 | 855,41 | 0,00 | 855,41 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 2205-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DE PANDEMIA | 32.200,00 | 0,00 | 8.680,97 | 23.519,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.519,03 |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 5.193,97 | 4.806,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.806,03 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 4.200,00 | 0,00 | 3.487,00 | 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2213-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | 476.400,00 | 176.994,75 | 241.063,47 | 412.331,28 | 53.425,02 | 412.250,73 | 54.483,27 | 398.597,53 | 64.247,57 | 385.097,36 | 27.153,37 | 80,55 |
| 31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado | 180.000,00 | 24.908,79 | 0,00 | 204.908,79 | 24.908,79 | 204.908,79 | 25.370,39 | 197.769,98 | 27.370,30 | 186.329,81 | 18.578,98 | 0,00 |
| 31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 54.703,83 | 0,00 | 54.703,83 | 8.324,39 | 54.703,83 | 8.324,39 | 54.703,83 | 16.648,78 | 54.703,83 | 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 | 33.468,66 | 30.163,47 | 123.305,19 | 17.396,25 | 123.260,64 | 16.942,50 | 121.695,85 | 16.816,50 | 121.569,85 | 1.690,79 | 44,55 |
| 33903000 26000000-Material de Consumo | 0,00 | 2.831,59 | 0,00 | 2.831,59 | 2.795,59 | 2.795,59 | 2.345,99 | 2.345,99 | 1.911,99 | 1.911,99 | 883,60 | 36,00 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 176.400,00 | 0,00 | 162.900,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.164.562,79 | 998.344,57 | 920.919,33 | 4.241.988,03 | 31.310,01 | 3.303.463,21 | 202.185,16 | 1.794.083,32 | 219.844,95 | 1.741.998,24 | 1.561.464,97 | 938.524,82 |
| 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.043.562,79 | 998.344,57 | 829.919,33 | 4.211.988,03 | 31.310,01 | 3.303.463,21 | 202.185,16 | 1.794.083,32 | 219.844,95 | 1.741.998,24 | 1.561.464,97 | 908.524,82 |
| 1035-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL | 501.858,40 | 10.962,47 | 25.857,47 | 486.963,40 | 0,00 | 99.878,02 | 0,00 | 99.878,02 | 0,00 | 99.878,02 | 0,00 | 387.085,38 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 160.000,00 | 2.604,02 | 0,00 | 162.604,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.604,02 |
| 44905100 16650000-Obras e Instalações | 316.858,40 | 0,00 | 8.358,45 | 308.499,95 | 0,00 | 91.519,57 | 0,00 | 91.519,57 | 0,00 | 91.519,57 | 0,00 | 216.980,38 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,02 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44909300 16650000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 8.358,45 | 0,00 | 8.358,45 | 0,00 | 8.358,45 | 0,00 | 8.358,45 | 0,00 | 8.358,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1061-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFER.ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 190.800,00 | 66.652,33 | 30.245,56 | 227.206,77 | 3.340,50 | 207.569,10 | 6.207,30 | 50.848,20 | 6.093,00 | 37.074,15 | 170.494,95 | 19.637,67 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita | 123.000,00 | 0,00 | 16.463,93 | 106.536,07 | 3.340,50 | 87.241,65 | 4.696,50 | 16.467,75 | 2.072,10 | 8.582,10 | 78.659,55 | 19.294,42 |
| 33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita | 8.400,00 | 33.298,40 | 0,00 | 41.698,40 | 0,00 | 41.689,35 | 0,00 | 20.671,65 | 3.428,10 | 19.315,65 | 22.373,70 | 9,05 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 10.463,93 | 3.837,43 | 56.626,50 | 0,00 | 56.330,10 | 1.510,80 | 8.229,60 | 0,00 | 4.290,00 | 52.040,10 | 296,40 |
| 33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.400,00 | 22.890,00 | 8.944,20 | 22.345,80 | 0,00 | 22.308,00 | 0,00 | 5.479,20 | 592,80 | 4.886,40 | 17.421,60 | 37,80 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 513.400,00 | 39.174,04 | 103.379,75 | 449.194,29 | 7.601,01 | 387.352,78 | 26.534,08 | 237.282,42 | 31.594,77 | 232.945,51 | 154.407,27 | 61.841,51 |



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

SETEMBRO/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 | 8.018,75 | 0,00 | 50.018,75 | 8.018,75 | 50.018,75 | 7.435,00 | 46.863,75 | 7.435,00 | 46.863,75 | 3.155,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 320.000,00 | 0,00 | 79.839,75 | 240.160,25 | 0,00 | 185.040,00 | 15.320,20 | 139.595,18 | 15.320,20 | 139.595,18 | 45.444,82 | 55.120,25 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 | 3.858,41 | 0,00 | 3.858,41 | 88.541,59 | 0,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 23.437,43 | 0,00 | 23.437,43 | 0,00 | 19.187,15 | 0,00 | 19.187,15 | 3.837,43 | 19.187,15 | 0,00 | 4.250,28 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 4.000,00 | 400,00 | 3.140,00 | 1.260,00 | 734,16 | 1.251,28 | 734,16 | 1.251,28 | 734,16 | 1.251,28 | 0,00 | 8,72 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 30.000,00 | 2.893,86 | 15.400,00 | 17.493,86 | -1.287,07 | 15.083,43 | 1.712,93 | 12.555,49 | 1.899,96 | 9.395,63 | 5.687,80 | 2.410,43 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00 | 4.424,00 | 0,00 | 11.424,00 | 135,17 | 11.372,17 | 331,79 | 4.971,16 | 1.368,02 | 4.794,11 | 6.578,06 | 51,83 |
| 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 | 107.212,22 | 145.378,37 | 515.934,25 | -5.402,68 | 456.882,04 | 26.558,19 | 189.101,10 | 24.588,54 | 182.899,00 | 273.983,04 | 59.052,21 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 84.214,81 | 0,00 | 0,00 | 84.214,81 | 0,00 | 84.214,80 | 0,00 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 | 81.390,80 | 0,01 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 80.000,00 | 5.000,00 | 4.900,00 | 80.100,00 | 0,00 | 79.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.999,92 | 100,08 |
| 31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado | 15.000,00 | 24.083,02 | 0,00 | 39.083,02 | 83,02 | 39.083,02 | 6.648,00 | 38.896,90 | 6.648,00 | 38.896,90 | 186,12 | 0,00 |
| 31900400 26610000-Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 6.648,00 | 0,00 | 6.648,00 | 552,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17.639,28 | 6.000,00 | 0,00 | 23.639,28 | 0,00 | 23.639,28 | 5.496,60 | 18.664,80 | 5.496,60 | 18.664,80 | 4.974,48 | 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 | 3.465,25 | 63.034,27 | 3.465,25 | 63.034,27 | 28.813,85 | 0,06 |
| 31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 1.789,65 | 14.867,85 | 1.789,65 | 14.867,85 | 8.132,15 | 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 | 4.930,80 | 33.528,94 | 0,00 | 26.459,64 | 0,00 | 1.394,75 | 0,00 | 1.394,75 | 25.064,89 | 7.069,30 |
| 31901300 16610000-Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,92 | 0,00 | 469,34 | 0,00 | 469,34 | 4.530,58 | 0,08 |
| 31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 2.620,80 | 17.379,20 | 0,00 | 1.925,47 | 0,00 | 1.925,47 | 76,80 | 1.925,47 | 0,00 | 15.453,73 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 55.000,00 | 2.291,20 | 41.000,00 | 16.291,20 | -2.708,80 | 11.216,22 | 2.291,20 | 11.216,22 | 2.291,20 | 11.216,22 | 0,00 | 5.074,98 |
| 33903000 16610000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 9.993,02 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,98 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.838,00 | 3.162,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.000,00 | 0,00 | 229,00 | 12.771,00 | 0,00 | 12.771,00 | 1.419,00 | 8.514,00 | 1.419,00 | 7.095,00 | 5.676,00 | 0,00 |
| 33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | 0,00 | 5.160,00 | 2.840,00 | 0,00 | 2.838,00 | 0,00 | 2.838,00 | 0,00 | 2.838,00 | 0,00 | 2,00 |
| 33903600 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 2.838,00 | 0,00 | 2.838,00 | 0,00 | 2.838,00 | 0,00 | 1.419,00 | 0,00 | 1.419,00 | 1.419,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 0,00 | 3.835,93 | 26.164,07 | 4.623,10 | 5.883,10 | 4.783,10 | 4.783,10 | 0,00 | 0,00 | 5.883,10 | 20.280,97 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.058,39 | 2.800,00 | 0,00 | 27.858,39 | -2.400,00 | 25.020,73 | 665,39 | 10.513,37 | 3.352,27 | 10.513,37 | 14.507,36 | 2.837,66 |
| 33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.080,00 | 0,00 | 720,00 | 4.360,00 | 0,00 | 4.306,90 | 0,00 | 566,25 | 0,00 | 566,25 | 3.740,65 | 53,10 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 49,77 | 49,77 | 49,77 | 2.950,23 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 14.000,00 | 46.000,00 | 54.988,82 | 5.011,18 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.011,18 |
| 2087-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.025.600,00 | 47.696,37 | 83.251,84 | 990.044,53 | 3.044,30 | 985.253,78 | 61.631,08 | 516.976,67 | 70.743,00 | 504.406,79 | 480.846,99 | 4.790,75 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 169.992,00 | 10.673,73 | 81.033,66 | 10.673,73 | 81.033,66 | 88.958,34 | 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 | 30.575,10 | 283.342,75 | 30.575,10 | 283.342,75 | 196.657,25 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | 0,00 | 105.600,00 | 0,00 | 5.906,96 | 0,00 | 5.906,96 | 99.693,04 | 0,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | 8.644,57 | 2.343,04 | 11.301,53 | 0,00 | 11.301,53 | 0,00 | 11.301,53 | 0,00 | 11.301,53 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 30.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 55.000,00 | 6.831,00 | 19.840,00 | 41.991,00 | 2.203,50 | 39.388,25 | 6.741,40 | 31.358,37 | 5.240,57 | 22.132,97 | 17.255,28 | 2.602,75 |
| 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 | 9.600,00 | 7.268,80 | 24.331,20 | 0,00 | 24.331,20 | 3.147,60 | 19.420,80 | 5.602,80 | 19.420,80 | 4.910,40 | 0,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 20.000,00 | 12.220,80 | 0,00 | 32.220,80 | 2.620,80 | 32.220,80 | 3.698,40 | 28.947,20 | 5.335,20 | 28.947,20 | 3.273,60 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 110.000,00 | 10.400,00 | 10.800,00 | 109.600,00 | -1.780,00 | 107.420,00 | 5.794,85 | 43.665,40 | 10.315,60 | 41.320,92 | 66.099,08 | 2.180,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088-APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 22.080,00 | 0,00 | 19.228,30 | 2.851,70 | 0,00 | 2.807,11 | 0,00 | 1.622,86 | 0,00 | 1.622,86 | 1.184,25 | 44,59 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 1.672,89 | 1.327,11 | 0,00 | 1.327,11 | 0,00 | 1.326,86 | 0,00 | 1.326,86 | 0,25 | 0,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 2.080,00 | 0,00 | 2.035,41 | 44,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,59 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 3.520,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 1.184,00 | 0,00 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 332.400,00 | 79.957,44 | 72.908,61 | 339.448,83 | 702,56 | 330.621,45 | 19.806,85 | 207.774,07 | 21.870,92 | 202.247,17 | 128.374,28 | 8.827,38 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 32.111,20 | 0,00 | 32.111,20 | 1.888,80 | 0,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 16.055,60 | 119.408,65 | 16.055,60 | 119.408,65 | 30.591,35 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.999,92 | 0,00 | 2.234,86 | 0,00 | 2.234,86 | 17.765,06 | 0,08 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 34.268,32 | 0,00 | 6.264,19 | 28.004,13 | 0,00 | 21.268,28 | 0,00 | 2.984,49 | 0,00 | 2.984,49 | 18.283,79 | 6.735,85 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000,00 | 7.762,50 | 3.000,00 | 7.762,50 | 2.173,50 | 7.762,50 | 2.173,50 | 5.526,90 | 0,00 | 0,00 | 7.762,50 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível | |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 50.000,00 | 28.009,24 | 37.397,00 | 40.612,24 | -1.747,20 | 38.864,79 | 731,50 | 38.635,02 | 4.969,07 | 38.635,02 | 229,77 | 1.747,45 | |
| 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 | 15.185,70 | 454,64 | 20.731,06 | 276,26 | 20.725,96 | 846,25 | 6.872,95 | 846,25 | 6.872,95 | 13.853,01 | 5,10 | |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 13.131,68 | 0,00 | 12.792,78 | 338,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,90 | |
| 2091-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2093-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | 56.000,00 | 361.536,85 | 80.876,40 | 336.660,45 | 0,00 | 2.607,22 | 0,00 | 1.273,32 | 1.073,32 | 1.273,32 | 1.333,90 | 334.053,23 | |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 18.000,00 | 55.000,00 | 19.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 820,40 | 179,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,60 | |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.000,00 | 65.000,00 | 10.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 6.000,00 | 50.000,00 | 8.644,57 | 47.355,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.355,43 | |
| 33901400 15000000-Díarias - Civil | 2.000,00 | 3.000,00 | 400,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000,00 | 60.000,00 | 16.211,43 | 46.788,57 | 0,00 | 2.407,22 | 0,00 | 1.073,32 | 1.073,32 | 1.073,32 | 1.073,32 | 1.333,90 | 44.381,35 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 66.536,85 | 15.000,00 | 56.536,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.536,85 | |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2094-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2097-AÇÕES DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 21.000,00 | 3.000,00 | 21.000,00 | 9.000,00 | 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 | 21.000,00 | 3.000,00 | 21.000,00 | 9.000,00 | 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

SETEMBRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 2099-GESTÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | 101.000,00 | 11.000,00 | 106.580,26 | 5.419,74 | 0,00 | 5.182,87 | 0,00 | 5.182,87 | 0,00 | 5.182,87 | 0,00 | 236,87 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 16610000-Diárias - Civil | 6.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.362,52 | 0,00 | 4.362,52 | 0,00 | 4.362,52 | 0,00 | 37,48 |
| 33901400 26610000-Diárias - Civil | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 820,35 | 0,00 | 820,35 | 0,00 | 820,35 | 0,00 | 179,65 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 7.900,00 | 0,00 | 7.899,04 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| 33903000 16610000-Material de Consumo | 25.000,00 | 0,00 | 24.994,20 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 16600000-Serviços de Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 9.997,02 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,98 |
| 33903500 16610000-Serviços de Consultoria | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100-GESTÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 195.793,37 | 111.225,29 | 40.002,13 | 267.016,53 | 4.273,09 | 253.863,35 | 25.444,26 | 187.215,59 | 26.618,39 | 187.215,59 | 66.647,76 | 13.153,18 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 10.300,00 | 0,00 | 0,04 | 10.299,96 | 0,00 | 10.299,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.299,96 | 0,00 |
| 31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 80.000,00 | 12.840,00 | 0,00 | 92.840,00 | 0,00 | 92.840,00 | 0,00 | 85.659,43 | 0,00 | 85.659,43 | 7.180,57 | 0,00 |
| 31900400 26600000-Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 13.872,80 | 28.010,40 | 13.872,80 | 28.010,40 | 989,60 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,08 | 4.999,92 | 0,00 | 4.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,92 | 0,00 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 2.330,00 | 18.570,00 | 2.330,00 | 18.570,00 | 430,00 | 0,00 |
| 31901100 26600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.043,71 | 0,00 | 2.043,71 | 7.956,29 | 5.000,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 3.000,00 | 500,00 | 2.258,46 | 1.241,54 | 0,00 | 915,10 | 0,00 | 915,10 | 0,00 | 915,10 | 0,00 | 326,44 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 300,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 20.000,00 | 29.362,75 | 0,00 | 49.362,75 | 8.053,09 | 48.679,28 | 8.337,48 | 41.723,76 | 9.511,61 | 41.723,76 | 6.955,52 | 683,47 |
| 33903000 16610000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/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 | -780,00 | 28.652,65 | 903,98 | 10.293,19 | 903,98 | 10.293,19 | 18.359,46 | 939,90 |
| 33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 8.400,00 | 0,00 | 5.300,00 | 3.100,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 44905200 26600000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 2.876,44 | 0,00 | 2.876,44 | 0,00 | 2.876,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.876,44 | 0,00 |
| 2102-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSB - SCFV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 179.238,62 | 90.129,58 | 21.335,21 | 248.032,99 | 12.193,25 | 244.890,73 | 17.969,11 | 138.356,76 | 18.307,78 | 130.399,29 | 114.491,44 | 3.142,26 |
| 31904000 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 39.999,96 | 10.784,00 | 10.784,00 | 10.784,00 | 10.784,00 | 29.215,96 | 0,04 |
| 31904000 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 46.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 67.990,70 | 0,00 | 67.990,70 | 10.009,30 | 0,00 |
| 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 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 10.784,00 | 0,00 | 10.784,00 | 2.216,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,92 | 0,08 |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,92 | 0,08 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,92 | 0,08 |
| 31901300 16600000-Obrigações Patronais | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.502,38 | 0,00 | 1.502,38 | 13.497,62 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 29.710,30 | 3.426,61 | 7.000,00 | 26.136,91 | 9.393,25 | 24.928,36 | 5.085,11 | 19.560,59 | 616,00 | 13.703,12 | 11.225,24 | 1.208,55 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 2.000,00 | 16.302,97 | 840,28 | 17.462,69 | 0,00 | 17.462,69 | 0,00 | 8.835,09 | 4.807,78 | 8.835,09 | 8.627,60 | 0,00 |
| 33903000 16610000-Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.168,32 | 0,00 | 68,32 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 | 1.000,00 | 13.600,00 | 2.100,00 | 12.600,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 3.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 33903600 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 33903600 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 300,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 3.426,61 | 1.573,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573,39 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.060,00 | 0,00 | 2.000,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2163-MANUTENÇÃO DO CREAS E DO PAEFI | 301.292,00 | 72.797,98 | 61.875,43 | 312.214,55 | 5.557,98 | 296.554,76 | 15.034,29 | 137.571,44 | 15.955,23 | 135.853,67 | 160.701,09 | 15.659,79 |
| 31904000 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 11.500,00 | 27.000,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 36.872,75 | 0,00 | 36.872,75 | 1.627,25 | 0,00 |
| 31904000 16600000-Contratação Por Tempo Determinado | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 72.999,96 | 7.174,55 | 30.656,60 | 7.174,55 | 30.656,60 | 42.343,36 | 0,04 |
| 31904000 16610000-Contratação Por Tempo Determinado | 13.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 13.000,00 | 0,00 | 12.999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.999,96 | 0,04 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 24.999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.999,96 | 0,04 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 46.999,92 | 0,00 | 14.684,80 | 0,00 | 14.684,80 | 32.315,12 | 0,08 |
| 31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.000,00 | 9.520,40 | 0,00 | 16.520,40 | 320,40 | 16.520,40 | 1.553,20 | 16.520,40 | 1.553,20 | 16.520,40 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 26610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 8.330,80 | 0,00 | 8.330,80 | 2.330,80 | 8.330,80 | 2.682,80 | 8.330,80 | 2.682,80 | 8.330,80 | 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 | 460,00 | 14.540,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.479,78 | 0,00 | 1.479,78 | 8.520,22 | 4.540,00 |
| 31901300 16610000-Obrigações Patronais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,92 | 0,08 |
| 31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 6.000,00 | 1.423,78 | 0,00 | 7.423,78 | 1.423,78 | 7.167,88 | 825,93 | 5.719,26 | 1.868,71 | 4.893,33 | 2.274,55 | 255,90 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 28.956,48 | 483,00 | 25.651,65 | 3.787,83 | 483,00 | 3.787,83 | 483,00 | 3.787,83 | 483,00 | 3.787,83 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 16610000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.422,69 | 0,00 | 1.422,69 | 0,00 | 1.422,69 | 0,00 | 77,31 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 | 2.420,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.080,00 | 0,00 | 460,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| 33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | 0,00 | 1.380,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 | 1.540,00 | 3.080,00 | 770,00 | 2.310,00 | 770,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 1.423,78 | 8.576,22 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | 7.366,22 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.755,52 | 460,00 | 0,00 | 15.215,52 | 460,00 | 15.215,52 | 870,55 | 9.022,38 | 748,71 | 8.900,54 | 6.314,98 | 0,00 |
| 33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 674,26 | 1.498,45 | 674,26 | 1.498,45 | 3.501,55 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1002 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/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 | 3.468.128,83 | 3.163.152,45 | 14.413.666,88 | 881.326,32 | 9.360.487,82 | 1.229.540,17 | 8.429.023,46 | 1.269.955,58 | 8.237.094,38 | 1.123.393,44 | 5.053.179,06 |
| 1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 14.108.690,50 | 3.468.128,83 | 3.163.152,45 | 14.413.666,88 | 881.326,32 | 9.360.487,82 | 1.229.540,17 | 8.429.023,46 | 1.269.955,58 | 8.237.094,38 | 1.123.393,44 | 5.053.179,06 |
| 1005-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 46.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 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 | 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 |
| 1007-CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO | 515.000,00 | 76.852,51 | 310.852,51 | 281.000,00 | 76.852,51 | 76.852,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.852,51 | 204.147,49 |
| 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 | 76.852,51 | 0,00 | 76.852,51 | 76.852,51 | 76.852,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.852,51 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 503.000,00 | 0,00 | 310.852,51 | 192.147,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.147,49 |
| 1008-CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS | 554.308,80 | 697.097,00 | 178.932,08 | 1.072.473,72 | 361.097,00 | 697.097,00 | 375.966,51 | 535.310,85 | 375.966,51 | 535.310,85 | 161.786,15 | 375.376,72 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 78.932,08 | 21.067,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.067,92 |
| 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 | 697.097,00 | 0,00 | 697.097,00 | 361.097,00 | 697.097,00 | 375.966,51 | 535.310,85 | 375.966,51 | 535.310,85 | 161.786,15 | 0,00 |
| 1009-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 1.807.860,23 | 165.304,65 | 255.886,30 | 1.717.278,58 | 14.115,28 | 261.592,76 | 72.551,30 | 221.742,48 | 72.551,30 | 204.432,43 | 57.160,33 | 1.455.685,82 |
| 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 |
| 33903900 17060000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 48.600,00 | 51.400,00 | 0,00 | 17.310,05 | 0,00 | 17.310,05 | 0,00 | 0,00 | 17.310,05 | 34.089,95 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 44905100 17060000-Obras e Instalações | 187.860,23 | 0,00 | 98.286,30 | 89.573,93 | 0,00 | 78.978,06 | 0,00 | 78.978,06 | 0,00 | 78.978,06 | 0,00 | 10.595,87 |
| 44905100 17063110-Obras e Instalações | 0,00 | 112.401,58 | 0,00 | 112.401,58 | 14.115,28 | 112.401,58 | 72.551,30 | 72.551,30 | 72.551,30 | 72.551,30 | 72.551,30 | 39.850,28 |
| 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 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 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 |
| 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

SETEMBRO/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 | 10.000,00 | 95.292,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.292,86 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 11.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 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 | 16.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 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 |
| 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1049-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | 1.346.000,00 | 0,00 | 52.903,07 | 1.293.096,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293.096,93 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000.000,00 | 0,00 | 52.903,07 | 947.096,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947.096,93 |
| 1051-READEQUAÇÃO E REFORMA DA FEIRA LIVRE | 45.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 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 | 19.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA | 1.150.646,86 | 597.582,60 | 407.698,00 | 1.340.531,46 | 108.017,64 | 833.363,74 | 69.591,01 | 753.139,59 | 85.379,60 | 724.344,75 | 109.018,99 | 507.167,72 |
| 3190400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 60.000,00 | 121.300,00 | 16.100,00 | 165.200,00 | 85.289,04 | 165.131,58 | 39.290,46 | 113.191,32 | 54.874,05 | 88.806,48 | 76.325,10 | 68,42 |



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

SETEMBRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903000 15010000-Material de Consumo | 407.271,16 | 0,00 | 255.913,00 | 151.358,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.358,16 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 119.484,56 | 9.000,00 | 123.185,00 | 5.299,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.299,56 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 201.891,14 | 153.600,00 | 0,00 | 355.491,14 | 22.728,60 | 354.732,16 | 30.300,55 | 326.448,27 | 30.505,55 | 322.038,27 | 32.693,89 | 758,98 |
| 33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 97.185,00 | 0,00 | 98.185,00 | 0,00 | 97.185,00 | 0,00 | 97.185,00 | 0,00 | 97.185,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 44905100 17550000-Obras e Instalações | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 817,40 | 0,00 | 817,40 | 0,00 | 817,40 | 0,00 | 182,60 |
| 44905100 27550000-Obras e Instalações | 0,00 | 215.497,60 | 0,00 | 215.497,60 | 0,00 | 215.497,60 | 0,00 | 215.497,60 | 0,00 | 215.497,60 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2023-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 5.485.261,56 | 1.639.292,07 | 1.084.399,99 | 6.040.153,64 | 72.517,24 | 5.998.259,34 | 462.128,74 | 5.427.460,14 | 493.068,32 | 5.346.005,54 | 652.253,80 | 41.894,30 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 1.215.000,00 | 112.000,00 | 1.215.000,00 | 112.191,19 | 1.214.707,48 | 112.191,19 | 1.214.707,48 | 292,52 | 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 | 202.762,77 | 1.889.282,94 | 202.762,77 | 1.889.282,94 | 210.717,06 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 462.000,00 | 0,00 | 371.393,06 | 90.606,94 | -268.393,06 | 90.606,94 | 0,00 | 73.553,82 | 0,00 | 73.553,82 | 17.053,12 | 0,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Díarias - Civil | 8.289,35 | 0,00 | 7.100,00 | 1.189,35 | 0,00 | 1.093,80 | 0,00 | 1.093,80 | 0,00 | 1.093,80 | 0,00 | 95,55 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 545.796,36 | 180.920,00 | 53.000,00 | 673.716,36 | 17.660,16 | 672.121,76 | 65.178,76 | 651.206,33 | 96.338,24 | 631.650,65 | 40.471,11 | 1.594,60 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 352.280,00 | 0,00 | 0,00 | 352.280,00 | 37.848,56 | 348.925,07 | 37.848,56 | 295.417,66 | 37.848,56 | 295.417,66 | 53.507,41 | 3.354,93 |
| 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 | 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 | 80.892,00 | 1.077.660,03 | 36.920,00 | 1.121.632,03 | 134.932,08 | 1.121.615,11 | 0,00 | 962.157,55 | 0,00 | 962.157,55 | 159.457,56 | 16,92 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.192,80 | 14.800,00 | 16.500,00 | 38.492,80 | 4.800,00 | 38.400,00 | 2.800,00 | 22.400,00 | 2.800,00 | 22.400,00 | 16.000,00 | 92,80 |
| 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 | 23.900,00 | 564.739,99 | 163.179,26 | 4.800,00 | 160.892,90 | 12.477,96 | 71.649,00 | 8.577,96 | 67.710,08 | 93.182,82 | 2.286,36 |
| 33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 113.432,00 | 14.400,00 | 100,00 | 127.732,00 | 24.059,20 | 123.636,96 | 24.059,20 | 120.024,76 | 24.059,20 | 120.024,76 | 3.612,20 | 4.095,04 |
| 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 | 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 | 74.012,04 | 16.846,94 | 58.165,10 | 0,00 | 58.165,10 | 0,00 | 58.165,10 | 0,00 | 205,10 | 57.960,00 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 44.209,80 | 18.600,00 | 10.000,00 | 52.809,80 | 4.810,30 | 52.801,70 | 4.810,30 | 52.801,70 | 8.490,40 | 52.801,70 | 0,00 | 8,10 |
| 44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024-MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL | 25.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 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 | 281.453,06 | 5.826,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.826,48 |
| 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 | 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 | 37.453,06 | 686,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,71 |
| 44905100 17060000-Obras e Instalações | 238.139,77 | 0,00 | 238.000,00 | 139,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,77 |
| 2070-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 536.784,35 | 58.000,00 | 63.000,00 | 531.784,35 | 64.428,00 | 446.839,22 | 65.003,96 | 444.887,15 | 58.691,20 | 380.517,56 | 66.321,66 | 84.945,13 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 82.784,35 | 0,00 | 30.000,00 | 52.784,35 | 9.928,00 | 9.928,00 | 9.928,00 | 9.928,00 | 0,00 | 0,00 | 9.928,00 | 42.856,35 |
| 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 | 200.000,00 | 58.000,00 | 30.000,00 | 228.000,00 | 0,00 | 228.000,00 | 634,37 | 226.472,48 | 58.691,20 | 226.472,48 | 1.527,52 | 0,00 |
| 33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 54.500,00 | 208.911,22 | 54.441,59 | 208.486,67 | 0,00 | 154.045,08 | 54.866,14 | 41.088,78 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2072-MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 52.868,30 | 0,00 | 10.000,00 | 42.868,30 | 12.293,67 | 16.254,59 | 12.293,67 | 16.254,59 | 12.293,67 | 16.254,59 | 0,00 | 26.613,71 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 33.868,30 | 0,00 | 0,00 | 33.868,30 | 12.293,67 | 16.254,59 | 12.293,67 | 16.254,59 | 12.293,67 | 16.254,59 | 0,00 | 17.613,71 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2157-MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | 25.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 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

SETEMBRO/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 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2209-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 627.100,00 | 0,00 | 106.000,00 | 521.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.100,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 64.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33903000 17490000-Material de Consumo | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905100 15010000-Obras e Instalações | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 44905100 17500000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2211-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.112.288,00 | 234.000,00 | 159.400,00 | 1.186.888,00 | 172.004,98 | 1.030.228,66 | 172.004,98 | 1.030.228,66 | 172.004,98 | 1.030.228,66 | 0,00 | 156.659,34 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 164.288,00 | 0,00 | 14.400,00 | 149.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.888,00 |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 376.000,00 | 77.000,00 | 37.500,00 | 415.500,00 | 68.801,99 | 412.091,48 | 68.801,99 | 412.091,48 | 68.801,99 | 412.091,48 | 0,00 | 3.408,52 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 157.000,00 | 37.500,00 | 619.500,00 | 103.202,99 | 618.137,18 | 103.202,99 | 618.137,18 | 103.202,99 | 618.137,18 | 0,00 | 1.362,82 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 12.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2212-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL | 45.000,00 | 0,00 | 29.627,44 | 15.372,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.372,56 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 9.627,44 | 372,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,56 |
| 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 | 58.212,00 | 509.150,00 | 743.572,86 | -45.064,51 | 612.048,75 | 56.382,45 | 365.496,52 | 52.173,00 | 357.412,97 | 254.635,78 | 131.524,11 |
| 1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE | 1.194.510,86 | 58.212,00 | 509.150,00 | 743.572,86 | -45.064,51 | 612.048,75 | 56.382,45 | 365.496,52 | 52.173,00 | 357.412,97 | 254.635,78 | 131.524,11 |
| 1023-CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE AGRICULTURA FAMILIAR | 15.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1024-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027-REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL | 24.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2024

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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1071-IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1072-IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CT&I - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LITORAL NORTE E AGreste Baiano | 43.000,00 | 19.512,00 | 30.000,00 | 32.512,00 | 0,00 | 31.512,00 | 12.604,80 | 12.604,80 | 6.302,40 | 6.302,40 | 25.209,60 | 1.000,00 |
| 31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 24.000,00 | 8.604,80 | 20.000,00 | 12.604,80 | 0,00 | 12.604,80 | 5.041,92 | 5.041,92 | 2.520,96 | 2.520,96 | 10.083,84 | 0,00 |
| 33717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 18.000,00 | 10.907,20 | 10.000,00 | 18.907,20 | 0,00 | 18.907,20 | 7.562,88 | 7.562,88 | 3.781,44 | 3.781,44 | 15.125,76 | 0,00 |
| 44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2073-MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESEN. ECON. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | 686.510,86 | 38.700,00 | 75.700,00 | 649.510,86 | -45.064,51 | 580.536,75 | 43.777,65 | 352.891,72 | 45.870,60 | 351.110,57 | 229.426,18 | 68.974,11 |
| 3190400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 45.000,00 | 35.700,00 | 0,00 | 80.700,00 | 13.000,00 | 80.700,00 | 12.894,40 | 80.332,50 | 12.894,40 | 80.332,50 | 367,50 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 410.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 399.000,00 | 0,00 | 388.000,00 | 19.780,40 | 189.519,21 | 19.780,40 | 189.519,21 | 198.480,79 | 11.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 90.200,00 | 0,00 | 61.700,00 | 28.500,00 | -67.000,00 | 11.500,00 | 0,00 | 4.317,01 | 0,00 | 4.317,01 | 7.182,99 | 17.000,00 |
| 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 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 1.953,60 | 0,00 | 1.953,60 | 0,00 | 1.953,60 | 0,00 | 5.846,40 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 30.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 4.019,49 | 32.947,70 | 4.202,19 | 27.203,76 | 6.295,14 | 26.022,61 | 6.925,09 | 52,30 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 7.728,00 | 0,00 | 0,00 | 7.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.728,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47.172,00 | 0,00 | 0,00 | 47.172,00 | 4.916,00 | 46.495,45 | 5.900,66 | 34.625,64 | 5.900,66 | 34.025,64 | 12.469,81 | 676,55 |
| 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 | 11.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 | 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

SETEMBRO/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 | 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 |
| 33904100 15000000-Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2075-AÇÕES DE FOMENTO AO COMÉRCIO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076-CONTROLE, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DA QUALID.DA ÁGUA, SOLO E AR | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2105-INCENT., CAPAC. E APOIO DE PEQ. PRODUT., ASSOC. E AGRIC. DA AGRIC. FAMILIAR | 50.000,00 | 0,00 | 40.600,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.000,00 | 0,00 | 30.600,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2153-MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL | 20.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2154-MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2155-MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2156-GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2173-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | 20.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 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 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2176-GESTÃO DAS AÇÕES DE REVITAL. E DESASSOREAMENTO DOS RIOS DO MUNICÍPIO | 12.000,00 | 0,00 | 7.850,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 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 | 4.850,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2177-GESTÃO DAS AÇÕES DE REFLORESTAMENTO E PRESERVAÇÃO DAS MATAS CILIARES | 12.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 1.806.489,00 | 1.585.881,27 | 184.800,00 | 3.207.570,27 | 473.386,41 | 3.198.551,64 | 501.681,83 | 3.172.699,57 | 501.681,83 | 3.172.699,57 | 25.852,07 | 9.018,63 |
| 8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 1.806.489,00 | 1.585.881,27 | 184.800,00 | 3.207.570,27 | 473.386,41 | 3.198.551,64 | 501.681,83 | 3.172.699,57 | 501.681,83 | 3.172.699,57 | 25.852,07 | 9.018,63 |
| 2007-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 177.309,00 | 0,00 | 175.000,00 | 2.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.309,00 |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais | 150.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 17.309,00 | 0,00 | 17.000,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,00 |
| 44909100 15000000-Sentenças Judiciais | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/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 | 585.130,38 | 0,00 | 984.201,38 | 80.281,59 | 978.395,97 | 81.104,82 | 976.813,07 | 81.104,82 | 976.813,07 | 1.582,90 | 5.805,41 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 387.071,00 | 329.216,00 | 0,00 | 716.287,00 | 80.281,59 | 716.281,59 | 80.244,01 | 715.543,66 | 80.244,01 | 715.543,66 | 737,93 | 5,41 |
| 33904700 15010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 255.913,00 | 0,00 | 255.913,00 | 0,00 | 255.913,00 | 0,00 | 255.913,00 | 0,00 | 255.913,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 17080000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 860,81 | 5.186,49 | 860,81 | 5.186,49 | 813,51 | 4.000,00 |
| 33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 168,54 | 0,00 | 168,54 | 31,46 | 1.800,00 |
| 2069-OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA | 1.230.109,00 | 1.000.750,89 | 9.800,00 | 2.221.059,89 | 393.104,82 | 2.220.155,67 | 420.577,01 | 2.195.886,50 | 420.577,01 | 2.195.886,50 | 24.269,17 | 904,22 |
| 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 5.000,00 | 0,00 | 4.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 5.000,00 | 0,00 | 4.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.220.109,00 | 1.000.750,89 | 0,00 | 2.220.859,89 | 393.104,82 | 2.220.155,67 | 420.577,01 | 2.195.886,50 | 420.577,01 | 2.195.886,50 | 24.269,17 | 704,22 |
| 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 | 35.645.212,85 | 31.946.559,54 | 147.740.653,31 | 6.016.922,64 | 108.538.521,56 | 10.535.066,47 | 94.238.426,65 | 10.923.096,23 | 92.720.184,11 | 15.818.337,45 | 39.202.131,75 |



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

SETEMBRO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|--------------|---|------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000000 | Receitas Correntes. | 148.557.643,32 | 148.557.643,32 | 12.649.723,78 | 134.402.003,77 | -14.155.639,55 |
| 110000000000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.897.431,16 | 5.897.431,16 | 704.067,64 | 5.517.485,76 | -379.945,40 |
| 111000000000 | Impostos | 5.132.200,00 | 5.132.200,00 | 657.474,20 | 5.163.820,38 | 31.620,38 |
| 111200000000 | Impostos sobre o Patrimônio | 364.000,00 | 364.000,00 | 19.541,54 | 166.547,98 | -197.452,02 |
| 111250000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 273.000,00 | 273.000,00 | 5.176,34 | 144.190,56 | -128.809,44 |
| 111250010000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 1.879,63 | -178.120,37 |
| 111250020000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.824,95 | 1.824,95 |
| 111250030000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 90.000,00 | 90.000,00 | 3.786,80 | 131.866,54 | 41.866,54 |
| 111250040000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.389,54 | 7.619,44 | 5.619,44 |
| 111253000000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 91.000,00 | 91.000,00 | 14.365,20 | 22.357,42 | -68.642,58 |
| 111253010000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 90.000,00 | 90.000,00 | 14.365,20 | 22.258,42 | -67.741,58 |
| 111253020000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 99,00 | -901,00 |
| 111253030000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111253040000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111300000000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 | 409.352,74 | 3.325.390,58 | 595.390,58 |
| 111303000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 | 409.352,74 | 3.325.390,58 | 595.390,58 |
| 111303100000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 550.000,00 | 550.000,00 | 357.589,76 | 1.036.348,68 | 486.348,68 |
| 111303110000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 550.000,00 | 550.000,00 | 357.589,76 | 1.036.348,68 | 486.348,68 |
| 111303120000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111303130000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111303140000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111303400000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 51.762,98 | 2.289.041,90 | 109.041,90 |
| 111303410000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 51.762,98 | 2.289.041,90 | 109.041,90 |
| 111303420000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111303430000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111303440000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111400000000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 2.038.200,00 | 2.038.200,00 | 228.579,92 | 1.671.881,82 | -366.318,18 |
| 111451000000 | Impostos sobre Serviços | 2.038.200,00 | 2.038.200,00 | 228.579,92 | 1.671.881,82 | -366.318,18 |
| 111451100000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 2.038.200,00 | 2.038.200,00 | 228.579,92 | 1.671.881,82 | -366.318,18 |



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

SETEMBRO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|--------------|---|------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 111451110000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 228.579,92 | 1.671.372,59 | -358.627,41 |
| 111451110100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Arrecadação Direta | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 217.388,25 | 1.513.796,67 | -386.203,33 |
| 111451110200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional | 130.000,00 | 130.000,00 | 11.191,67 | 157.575,92 | 27.575,92 |
| 111451120000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 89,50 | -910,50 |
| 111451130000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 338,98 | -5.661,02 |
| 111451140000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 80,75 | -1.119,25 |
| 112000000000 | Taxas | 765.231,16 | 765.231,16 | 46.593,44 | 353.665,38 | -411.565,78 |
| 112100000000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 764.460,00 | 764.460,00 | 46.362,36 | 351.648,10 | -412.811,90 |
| 112101000000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 721.460,00 | 721.460,00 | 45.206,10 | 340.614,78 | -380.845,22 |
| 112101010000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 655.000,00 | 655.000,00 | 40.278,60 | 298.100,54 | -356.899,46 |
| 112101020000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 17.500,00 | 17.500,00 | 3.644,96 | 6.345,64 | -11.154,36 |
| 112101030000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 36.000,00 | 36.000,00 | 1.178,59 | 34.622,99 | -1.377,01 |
| 112101040000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 12.960,00 | 12.960,00 | 103,95 | 1.545,61 | -11.414,39 |
| 112104000000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 3.160,47 | -27.839,53 |
| 112104010000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 3.160,47 | -21.839,53 |
| 112104020000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 112104030000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 112104040000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 112150000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.156,26 | 7.872,85 | -4.127,15 |
| 112150010000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.128,59 | 7.290,60 | -2.709,40 |
| 112150020000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros | 500,00 | 500,00 | 27,67 | 121,07 | -378,93 |
| 112150030000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 461,18 | -538,82 |
| 112150040000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 112200000000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 771,16 | 771,16 | 231,08 | 2.017,28 | 1.246,12 |
| 112201000000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 771,16 | 771,16 | 0,00 | 0,00 | -771,16 |
| 112201010000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 771,16 | 771,16 | 0,00 | 0,00 | -771,16 |
| 112201020000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112201030000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112201040000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112253000000 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 0,00 | 231,08 | 2.017,28 | 2.017,28 |
| 112253010000 | Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal | 0,00 | 0,00 | 57,89 | 141,87 | 141,87 |



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

SETEMBRO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|---------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 112253020000 | Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112253030000 | Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 136,95 | 485,45 | 485,45 |
| 112253040000 | Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 36,24 | 1.389,96 | 1.389,96 |
| 120000000000 | Contribuições | 250.000,00 | 250.000,00 | 18.768,32 | 207.198,31 | -42.801,69 |
| 124000000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 250.000,00 | 250.000,00 | 18.768,32 | 207.198,31 | -42.801,69 |
| 124100000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 250.000,00 | 250.000,00 | 18.768,32 | 207.198,31 | -42.801,69 |
| 124150000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 250.000,00 | 250.000,00 | 18.768,32 | 207.198,31 | -42.801,69 |
| 124150010000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 18.768,32 | 207.198,31 | -42.801,69 |
| 124150030000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130000000000 | Receita Patrimonial | 555.300,00 | 555.300,00 | 219.051,62 | 1.238.253,95 | 682.953,95 |
| 131000000000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131100000000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131102000000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131102010000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131102020000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131102030000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131102040000 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000000000 | Valores Mobiliários | 555.300,00 | 555.300,00 | 219.051,62 | 1.238.253,95 | 682.953,95 |
| 132100000000 | Juros e Correções Monetárias | 555.300,00 | 555.300,00 | 219.051,62 | 1.238.253,95 | 682.953,95 |
| 132101000000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 555.300,00 | 555.300,00 | 219.051,62 | 1.238.253,95 | 682.953,95 |
| 132101010000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 555.300,00 | 555.300,00 | 219.051,62 | 1.238.253,95 | 682.953,95 |
| 1321010101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25% | 3.500,00 | 3.500,00 | 892,67 | 7.607,63 | 4.107,63 |
| 1321010102 | Remuneração de Depósitos Bancários - QSE | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.660,63 | 27.156,51 | 18.156,51 |
| 1321010103 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PDDE) | 100,00 | 100,00 | 0,52 | 4,68 | -95,32 |
| 1321010104 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNAE) | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.093,27 | 7.075,33 | -2.924,67 |
| 1321010105 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNATE) | 8.000,00 | 8.000,00 | 713,27 | 3.684,72 | -4.315,28 |
| 1321010106 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 140.000,00 | 140.000,00 | 50.344,18 | 343.969,75 | 203.969,75 |
| 1321010107 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação (União) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |



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

SETEMBRO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|--------------|---|------------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 132101010108 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação (Estado) | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.286,22 | 11.826,08 | -18.173,92 |
| 132101010109 | Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados de Impostos | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.937,61 | 737,61 |
| 132101010110 | Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,12 | 9,12 |
| 132101010112 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Trânsfencias de Recursos do FNDE | 1.200,00 | 1.200,00 | 924,70 | 6.819,57 | 5.619,57 |
| 132101010113 | Remuneração de Depósitos Bancários - PETE | 0,00 | 0,00 | 1.042,86 | 3.842,49 | 3.842,49 |
| 132101010114 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres | 0,00 | 0,00 | 82,54 | 1.918,17 | 1.918,17 |
| 132101010115 | Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 75.644,16 | 346.091,37 | 346.091,37 |
| 132101010116 | Remuneração de Depósitos Bancários - Juros Precatórios FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 52.638,04 | 237.356,05 | 237.356,05 |
| 132101010201 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15% | 5.000,00 | 5.000,00 | 467,38 | 2.989,27 | -2.010,73 |
| 132101010202 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Manutenção | 72.000,00 | 72.000,00 | 9.714,80 | 71.455,71 | -544,29 |
| 132101010203 | Remuneração de Depósitos Bancários - Piso da Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 444,81 | 3.180,50 | 3.180,50 |
| 132101010204 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Estruturação | 28.000,00 | 28.000,00 | 1.974,84 | 22.572,01 | -5.427,99 |
| 132101010206 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convôno | 0,00 | 0,00 | 258,87 | 11.805,85 | 11.805,85 |
| 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 | 167,40 | 1.699,96 | -1.100,04 |
| 132101010303 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 11.500,00 | 11.500,00 | 646,16 | 6.546,90 | -4.953,10 |
| 132101010304 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Convênio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771,68 | 1.771,68 |
| 132101010401 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres | 72.000,00 | 72.000,00 | 10.186,56 | 64.488,48 | -7.511,52 |
| 132101010402 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 168,75 | 1.185,91 | 185,91 |
| 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 | 0,37 | 3,35 | -96,65 |
| 132101010405 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União | 20.000,00 | 20.000,00 | 19,11 | 166,70 | -19.833,30 |
| 132101010406 | Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens | 21.000,00 | 21.000,00 | 19,91 | 4.072,76 | -16.927,24 |
| 132101010407 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties | 6.000,00 | 6.000,00 | 381,28 | 1.838,63 | -4.161,37 |
| 132101010408 | Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa | 37.000,00 | 37.000,00 | 366,63 | 3.342,97 | -33.657,03 |
| 132101010409 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - Lei Aldir Blanc | 0,00 | 0,00 | 1.083,66 | 7.407,52 | 7.407,52 |
| 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 | 4.652,94 | 24.277,84 | -1.722,16 |
| 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 | 167,30 | 6.105,03 | 6.005,03 |
| 132101010415 | Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Demais Setores da Cultura | 100,00 | 100,00 | 5,90 | 1.832,80 | 1.732,80 |
| 132101010416 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 308,14 | 308,14 |



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

SETEMBRO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 170000000000 | Transferências Correntes | 140.486.603,36 | 140.486.603,36 | 11.707.836,20 | 118.814.710,86 | -21.671.892,50 |
| 171000000000 | Transferências da União e de suas Entidades | 104.604.863,36 | 104.604.863,36 | 8.443.246,37 | 87.842.199,37 | -16.762.663,99 |
| 171100000000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 40.513.500,00 | 40.513.500,00 | 2.931.895,51 | 28.000.104,94 | -12.513.395,06 |
| 171151000000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 40.512.000,00 | 40.512.000,00 | 2.930.491,94 | 27.996.750,81 | -12.515.249,19 |
| 171151100000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 36.725.000,00 | 36.725.000,00 | 2.299.448,09 | 25.919.866,81 | -10.805.133,19 |
| 171151110000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 36.725.000,00 | 36.725.000,00 | 2.299.448,09 | 25.919.866,81 | -10.805.133,19 |
| 171151200000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 3.787.000,00 | 3.787.000,00 | 631.043,85 | 2.076.884,00 | -1.710.116,00 |
| 171151201000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho | 1.458.000,00 | 1.458.000,00 | 0,00 | 1.445.840,15 | -12.159,85 |
| 171151202000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro | 729.000,00 | 729.000,00 | 631.043,85 | 631.043,85 | -97.956,15 |
| 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 | 1.403,57 | 3.354,13 | 1.854,13 |
| 171152010000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.403,57 | 3.354,13 | 1.854,13 |
| 171200000000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 665.000,00 | 665.000,00 | 86.082,24 | 518.802,90 | -146.197,10 |
| 171251000000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,75 | 141,75 |
| 171251010000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,75 | 141,75 |
| 171252000000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 665.000,00 | 665.000,00 | 86.082,24 | 518.661,15 | -146.338,85 |
| 171252100000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.042,37 | -10.957,63 |
| 171252110000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.042,37 | -10.957,63 |
| 171252400000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 650.000,00 | 650.000,00 | 86.082,24 | 514.618,78 | -135.381,22 |
| 171252410000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 650.000,00 | 650.000,00 | 86.082,24 | 514.618,78 | -135.381,22 |
| 171300000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 10.371.743,32 | 10.371.743,32 | 946.759,72 | 10.919.149,69 | 547.406,37 |
| 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 | 946.759,72 | 10.919.149,69 | 547.406,37 |
| 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 | 724.624,94 | 6.067.271,44 | -973.471,88 |
| 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 | 724.624,94 | 6.067.271,44 | -973.471,88 |
| 171350110100 | Agente Comunitário de Saúde | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 124.256,00 | 1.118.304,00 | -591.696,00 |
| 171350110400 | Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 0,00 | 557.628,56 | -1.302.371,44 |
| 171350110500 | Incentivo Financeiro da APS - Desempenho | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 87.229,73 | -182.770,27 |
| 171350110600 | Incentivo para Ações Estratégicas | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | -274.000,00 |
| 171350110700 | Incremento Temporário Custeio Atenção Básica | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | -1.600.000,00 |



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

SETEMBRO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|--------------|---|------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 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 | 217.051,44 | 947.396,16 | 686.652,84 |
| 171350111400 | Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal | 0,00 | 0,00 | 86.682,91 | 615.701,90 | 615.701,90 |
| 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 | 73.753,78 | 73.753,78 |
| 171350111700 | Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes da Atenção Primária /EAP | 0,00 | 0,00 | 257.613,50 | 1.048.067,50 | 1.048.067,50 |
| 171350111800 | Incentivo Financeiro da APS - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | 0,00 | 0,00 | 10.521,09 | 94.689,81 | 94.689,81 |
| 171350111900 | Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 172.500,00 | 172.500,00 |
| 171350112000 | Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 171350200000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 2.888.000,00 | 2.888.000,00 | 187.539,66 | 4.447.171,74 | 1.559.171,74 |
| 171350210000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 2.888.000,00 | 2.888.000,00 | 187.539,66 | 4.447.171,74 | 1.559.171,74 |
| 171350210100 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 | 159.044,96 | 1.479.404,64 | -750.595,36 |
| 171350210200 | SAMU 192 | 158.000,00 | 158.000,00 | 28.494,70 | 245.020,10 | 87.020,10 |
| 171350210400 | Incremento temporário MAC | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 2.722.747,00 | 2.222.747,00 |
| 171350300000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 287.000,00 | 287.000,00 | 24.043,62 | 259.758,01 | -27.241,99 |
| 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 | 259.758,01 | -27.241,99 |
| 171350310100 | Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias | 197.000,00 | 197.000,00 | 16.944,00 | 167.544,00 | -29.456,00 |
| 171350310200 | Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas | 76.000,00 | 76.000,00 | 6.004,62 | 76.354,39 | 354,39 |
| 171350310300 | Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.095,00 | 15.859,62 | 1.859,62 |
| 171350400000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 156.000,00 | 156.000,00 | 10.551,50 | 144.948,50 | -11.051,50 |
| 171350410000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti | 156.000,00 | 156.000,00 | 10.551,50 | 144.948,50 | -11.051,50 |
| 171350410100 | Programa da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | 132.000,00 | 132.000,00 | 10.551,50 | 132.948,50 | 948,50 |
| 171350410200 | Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 |
| 171400000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | 2.644.800,00 | 2.644.800,00 | 644.020,49 | 4.087.256,95 | 1.442.456,95 |
| 171450000000 | Transferências do Salário-Educação | 790.000,00 | 790.000,00 | 278.699,69 | 2.131.518,83 | 1.341.518,83 |
| 171450010000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 790.000,00 | 790.000,00 | 278.699,69 | 2.131.518,83 | 1.341.518,83 |



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

SETEMBRO/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 | 365.320,80 | 1.217.736,00 | -35.064,00 |
| 171452010000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 1.252.800,00 | 1.252.800,00 | 365.320,80 | 1.217.736,00 | -35.064,00 |
| 171452010100 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.482,40 | 61.608,00 | 11.608,00 |
| 171452010200 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | 127.400,00 | 127.400,00 | 43.155,00 | 143.850,00 | 16.450,00 |
| 171452010300 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | 236.800,00 | 236.800,00 | 52.939,20 | 176.464,00 | -60.336,00 |
| 171452010400 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | 694.000,00 | 694.000,00 | 222.096,60 | 740.322,00 | 46.322,00 |
| 171452010500 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | 144.600,00 | 144.600,00 | 28.647,60 | 95.492,00 | -49.108,00 |
| 171453000000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 597.000,00 | 597.000,00 | 0,00 | 605.930,76 | 8.930,76 |
| 171453010000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 597.000,00 | 597.000,00 | 0,00 | 605.930,76 | 8.930,76 |
| 171499000000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.071,36 | 132.071,36 |
| 171499010000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.071,36 | 132.071,36 |
| 171499010100 | Escola em Tempo Integral - ETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.071,36 | 132.071,36 |
| 171500000000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d | 28.028.200,00 | 28.028.200,00 | 3.785.319,52 | 31.590.349,31 | 3.562.149,31 |
| 171550000000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 18.378.000,00 | 18.378.000,00 | 2.863.097,65 | 23.695.813,08 | 5.317.813,08 |
| 171550010000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal | 18.378.000,00 | 18.378.000,00 | 2.863.097,65 | 23.695.813,08 | 5.317.813,08 |
| 171551000000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 9.350.200,00 | 9.350.200,00 | 922.221,87 | 7.894.536,23 | -1.455.663,77 |
| 171551010000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 9.350.200,00 | 9.350.200,00 | 922.221,87 | 7.894.536,23 | -1.455.663,77 |
| 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 | 46.538,50 | 514.397,97 | -501.702,03 |
| 171650000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.016.100,00 | 1.016.100,00 | 46.538,50 | 514.397,97 | -501.702,03 |
| 171650010000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1.016.100,00 | 1.016.100,00 | 46.538,50 | 514.397,97 | -501.702,03 |
| 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 | 18.446,50 | 186.902,95 | 18.902,95 |
| 171650010201 | Piso Básico Fixo | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 50.400,00 | -51.600,00 |



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

SETEMBRO/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 | 0,00 | 26.016,46 | -154.383,54 |
| 171650010301 | Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI | 73.300,00 | 73.300,00 | 7.200,00 | 77.222,56 | 3.922,56 |
| 171650010501 | Programa Primeira Infância no SUAS | 274.400,00 | 274.400,00 | 20.892,00 | 161.856,00 | -112.544,00 |
| 171650010502 | Procad - Suas | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | -38.000,00 |
| 171900000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 21.365.520,04 | 21.365.520,04 | 2.630,39 | 12.212.137,61 | -9.153.382,43 |
| 171956000000 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do | 20.835.520,04 | 20.835.520,04 | 0,00 | 12.018.069,34 | -8.817.450,70 |
| 171956010000 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d | 20.835.520,04 | 20.835.520,04 | 0,00 | 12.018.069,34 | -8.817.450,70 |
| 171957000000 | Transferência Especial da União | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 171957010000 | Transferência Especial da União - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 171958000000 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.630,39 | 24.359,20 | -5.640,80 |
| 171958010000 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.630,39 | 24.359,20 | -5.640,80 |
| 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 | 788.459,08 | 6.446.410,87 | -1.214.529,13 |
| 172100000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 6.050.000,00 | 6.050.000,00 | 671.451,95 | 5.928.127,29 | -121.872,71 |
| 172150000000 | Cota-Parte do ICMS | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 605.934,41 | 5.409.512,33 | 9.512,33 |
| 172150010000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 605.934,41 | 5.409.512,33 | 9.512,33 |
| 172151000000 | Cota-Parte do IPVA | 600.000,00 | 600.000,00 | 59.262,79 | 462.137,78 | -137.862,22 |
| 172151010000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 600.000,00 | 600.000,00 | 59.262,79 | 462.137,78 | -137.862,22 |
| 172152000000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.254,75 | 39.622,05 | 9.622,05 |
| 172152010000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.254,75 | 39.622,05 | 9.622,05 |
| 172153000000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 16.855,13 | -3.144,87 |
| 172153010000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 16.855,13 | -3.144,87 |
| 172300000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 204.800,00 | 204.800,00 | 13.031,25 | 117.281,25 | -87.518,75 |
| 172350000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 204.800,00 | 204.800,00 | 13.031,25 | 117.281,25 | -87.518,75 |
| 172350010000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 204.800,00 | 204.800,00 | 13.031,25 | 117.281,25 | -87.518,75 |
| 172350010100 | PSF - Incentivo Estadual | 126.000,00 | 126.000,00 | 10.500,00 | 94.500,00 | -31.500,00 |
| 172350010200 | SAMU - Estado | 78.800,00 | 78.800,00 | 2.531,25 | 22.781,25 | -56.018,75 |
| 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

SETEMBRO/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 | 103.975,88 | 401.002,33 | -305.137,67 |
| 172951000000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 196.140,00 | 196.140,00 | 26.560,00 | 161.569,47 | -34.570,53 |
| 172951010000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 196.140,00 | 196.140,00 | 26.560,00 | 161.569,47 | -34.570,53 |
| 172951010100 | PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família | 31.080,00 | 31.080,00 | 14.000,00 | 38.500,00 | 7.420,00 |
| 172951010200 | SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 18.060,00 | 18.060,00 | 3.010,00 | 78.586,15 | 60.526,15 |
| 172951010300 | BE - Benefícios Eventuais | 16.800,00 | 16.800,00 | 2.800,00 | 12.600,00 | -4.200,00 |
| 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 | 9.383,32 | -50.616,68 |
| 172951010600 | SBMR - SUAS Bahia Mais Rural | 27.000,00 | 27.000,00 | 6.750,00 | 22.500,00 | -4.500,00 |
| 172952000000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 510.000,00 | 510.000,00 | 77.415,88 | 232.247,66 | -277.752,34 |
| 172952010000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 510.000,00 | 510.000,00 | 77.415,88 | 232.247,66 | -277.752,34 |
| 172952010100 | PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar | 510.000,00 | 510.000,00 | 77.415,88 | 232.247,66 | -277.752,34 |
| 172999000000 | Outras Transferências dos Estados e DF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.185,20 | 7.185,20 |
| 172999010000 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.185,20 | 7.185,20 |
| 175000000000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 28.220.800,00 | 28.220.800,00 | 2.476.130,75 | 24.526.100,62 | -3.694.699,38 |
| 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 | 2.476.130,75 | 24.526.100,62 | -3.694.699,38 |
| 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 | 2.476.130,75 | 24.526.100,62 | -3.694.699,38 |
| 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 | 2.476.130,75 | 24.526.100,62 | -3.694.699,38 |
| 190000000000 | Outras Receitas Correntes | 1.368.308,80 | 1.368.308,80 | 0,00 | 8.624.354,89 | 7.256.046,09 |
| 191000000000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| 191100000000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| 191107000000 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| 191107010000 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| 191107020000 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 191107030000 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191107040000 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192000000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.354.308,80 | 1.354.308,80 | 0,00 | 8.624.354,88 | 7.270.046,08 |
| 192100000000 | Indenizações | 1.354.308,80 | 1.354.308,80 | 0,00 | 8.621.921,47 | 7.267.612,67 |
| 192199000000 | Outras Indenizações | 1.354.308,80 | 1.354.308,80 | 0,00 | 8.621.921,47 | 7.267.612,67 |



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

SETEMBRO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 192199010000 | Outras Indenizações - Principal | 1.354.308,80 | 1.354.308,80 | 0,00 | 8.621.921,47 | 7.267.612,67 |
| 192199010100 | Outras Indenizações Juros de Mora - Precatório FUNDEF | 1.354.308,80 | 1.354.308,80 | 0,00 | 8.621.921,47 | 7.267.612,67 |
| 192200000000 | Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,41 | 2.433,41 |
| 192206000000 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,41 | 2.433,41 |
| 192206300000 | Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,41 | 2.433,41 |
| 192206310000 | Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,41 | 2.433,41 |
| 192300000000 | Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192399000000 | Outros Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192399010000 | Outros Ressarcimentos - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192399030000 | Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199000000000 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 199900000000 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 199912000000 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199912200000 | Ônus de Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199912210000 | Ônus de Sucumbência - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199999000000 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 199999100000 | Outras Receitas Administradas pela RFB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 199999110000 | Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 200000000000 | Receitas de Capital | 7.375.656,68 | 7.375.656,68 | 920.835,12 | 2.941.403,24 | -4.434.253,44 |
| 210000000000 | Operações de Crédito | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| 211000000000 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| 211200000000 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| 211201000000 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| 211201010000 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| 220000000000 | Alienação de Bens | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 221000000000 | Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 221300000000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 221301000000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 221301010000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 240000000000 | Transferências de Capital | 6.175.656,68 | 6.175.656,68 | 920.835,12 | 2.941.403,24 | -3.234.253,44 |
| 241000000000 | Transferências da União e de suas Entidades | 2.360.151,26 | 2.360.151,26 | 0,00 | 1.099.733,00 | -1.260.418,26 |
| 241100000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 99.733,00 | -250.267,00 |



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

SETEMBRO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|--------------|---|------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 241151000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 99.733,00 | -250.267,00 |
| 241151100000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 99.733,00 | -250.267,00 |
| 241151110000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 99.733,00 | -250.267,00 |
| 241200000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 510.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | -510.000,00 |
| 241250000000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 510.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | -510.000,00 |
| 241250900000 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação | 510.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | -510.000,00 |
| 241250910000 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal | 510.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | -510.000,00 |
| 241400000000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 1.500.151,26 | 1.500.151,26 | 0,00 | 0,00 | -1.500.151,26 |
| 241450000000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 293.000,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | -293.000,00 |
| 241450010000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 293.000,00 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | -293.000,00 |
| 241452000000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 241452010000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 241453000000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente | 175.292,86 | 175.292,86 | 0,00 | 0,00 | -175.292,86 |
| 241453010000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 175.292,86 | 175.292,86 | 0,00 | 0,00 | -175.292,86 |
| 241454000000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 615.000,00 | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 | -615.000,00 |
| 241454010000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 615.000,00 | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 | -615.000,00 |
| 241499000000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 316.858,40 | 316.858,40 | 0,00 | 0,00 | -316.858,40 |
| 241499010000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 316.858,40 | 316.858,40 | 0,00 | 0,00 | -316.858,40 |
| 241499010100 | Convenio Construção do CRAS nº 927934/2022 | 316.858,40 | 316.858,40 | 0,00 | 0,00 | -316.858,40 |
| 241900000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 241951000000 | Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 241951010000 | Transferência Especial da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 242000000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.815.505,42 | 3.815.505,42 | 920.835,12 | 1.841.670,24 | -1.973.835,18 |
| 242200000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 3.815.505,42 | 3.815.505,42 | 920.835,12 | 1.841.670,24 | -1.973.835,18 |
| 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 | 1.841.670,24 | -920.835,18 |



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

SETEMBRO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 242251010000 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 2.762.505,42 | 2.762.505,42 | 920.835,12 | 1.841.670,24 | -920.835,18 |
| 242251010100 | Creche Proinfância - Convênio nº 066/2022 | 2.762.505,42 | 2.762.505,42 | 920.835,12 | 1.841.670,24 | -920.835,18 |
| 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 | -593.209,64 | -6.359.091,83 | -2.192.208,17 |
| 170000000000 | Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes | -8.551.300,00 | -8.551.300,00 | -593.209,64 | -6.359.091,83 | -2.192.208,17 |
| 171000000000 | Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades | -7.345.300,00 | -7.345.300,00 | -460.170,29 | -5.184.643,76 | -2.160.656,24 |
| 171100000000 | Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -7.345.300,00 | -7.345.300,00 | -460.170,29 | -5.184.643,76 | -2.160.656,24 |
| 171151000000 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -7.345.000,00 | -7.345.000,00 | -459.889,59 | -5.183.973,00 | -2.161.027,00 |
| 171151100000 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | -7.345.000,00 | -7.345.000,00 | -459.889,59 | -5.183.973,00 | -2.161.027,00 |
| 171151110000 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -7.345.000,00 | -7.345.000,00 | -459.889,59 | -5.183.973,00 | -2.161.027,00 |
| 171152000000 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -300,00 | -300,00 | -280,70 | -670,76 | 370,76 |
| 171152010000 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -300,00 | -300,00 | -280,70 | -670,76 | 370,76 |
| 172000000000 | Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -1.206.000,00 | -1.206.000,00 | -133.039,35 | -1.174.448,07 | -31.551,93 |
| 172100000000 | Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -1.206.000,00 | -1.206.000,00 | -133.039,35 | -1.174.448,07 | -31.551,93 |
| 172150000000 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS | -1.080.000,00 | -1.080.000,00 | -121.186,86 | -1.081.902,28 | 1.902,28 |
| 172150010000 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.080.000,00 | -1.080.000,00 | -121.186,86 | -1.081.902,28 | 1.902,28 |
| 172151000000 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA | -120.000,00 | -120.000,00 | -11.852,49 | -92.545,79 | -27.454,21 |
| 172151010000 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal | -120.000,00 | -120.000,00 | -11.852,49 | -92.545,79 | -27.454,21 |
| 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 |



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

SETEMBRO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------|------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| | TOTAL DA RECEITA | 147.382.000,00 | 147.382.000,00 | 12.977.349,26 | 130.984.315,18 | -16.397.684,82 |