



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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	175.266,83	448.625,04	1.063.681,79	56.523,91	1.015.286,28	139.952,76	1.015.286,28	140.252,76	1.015.286,28	0,00	48.395,51
0201 - Gabinete do Prefeito	1.337.040,00	175.266,83	448.625,04	1.063.681,79	56.523,91	1.015.286,28	139.952,76	1.015.286,28	140.252,76	1.015.286,28	0,00	48.395,51
2006-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.323.040,00	175.266,83	434.625,04	1.063.681,79	56.523,91	1.015.286,28	139.952,76	1.015.286,28	140.252,76	1.015.286,28	0,00	48.395,51
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00	2.300,00	0,00	75.300,00	2.200,95	65.200,95	10.342,40	65.200,95	10.342,40	65.200,95	0,00	10.099,05
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	116.548,00	0,00	746.548,00	38.049,02	746.449,02	65.648,00	746.449,02	65.648,00	746.449,02	0,00	98,98
31901300 15000000-Obrigações Patronais	161.040,00	46.918,00	119.529,29	88.428,71	46.917,87	80.905,16	46.917,87	80.905,16	46.917,87	80.905,16	0,00	7.523,55
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	1.915,20	55.972,85	2.942,35	0,00	2.942,35	0,00	2.942,35	0,00	2.942,35	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	35.802,70	14.197,30	-1.040,50	13.156,80	9.999,50	13.156,80	9.999,50	13.156,80	0,00	1.040,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	11.972,22	8.027,78	0,00	8.027,78	0,00	8.027,78	0,00	8.027,78	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	42.000,00	0,00	20.400,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
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	2.676,00	155.741,60	96.934,40	-26.633,43	70.300,97	7.044,99	70.300,97	7.344,99	70.300,97	0,00	26.633,43
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	2.000,00	4.909,63	206,38	6.703,25	0,00	6.703,25	0,00	6.703,25	0,00	6.703,25	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	13.000,00	3.000,00	-2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2197-GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	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	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	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
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	10.697,20	72.908,04	195.989,16	926,22	189.603,69	28.231,78	189.603,69	28.231,78	189.603,69	0,00	6.385,47
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	10.697,20	72.908,04	195.989,16	926,22	189.603,69	28.231,78	189.603,69	28.231,78	189.603,69	0,00	6.385,47
2005-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	10.697,20	72.908,04	195.989,16	926,22	189.603,69	28.231,78	189.603,69	28.231,78	189.603,69	0,00	6.385,47
31900400 15000000-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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-5.455,56	154.544,44	21.850,00	154.544,44	21.850,00	154.544,44	0,00	5.455,56
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	6.382,00	33.000,00	8.582,00	6.381,78	7.768,87	6.381,78	7.768,87	6.381,78	7.768,87	0,00	813,13
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	1.915,20	3.161,42	3.753,78	0,00	3.753,78	0,00	3.753,78	0,00	3.753,78	0,00	0,00
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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	1.746,62	13.253,38	0,00	13.253,38	0,00	13.253,38	0,00	13.253,38	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	16.000,00	2.400,00	8.000,00	10.400,00	0,00	10.283,22	0,00	10.283,22	0,00	10.283,22	0,00	116,78



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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
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
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	99.385,05	131.132,26	327.982,79	31.299,24	326.447,74	49.917,38	326.447,74	50.121,04	326.447,74	0,00	1.535,05
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	99.385,05	131.132,26	327.982,79	31.299,24	326.447,74	49.917,38	326.447,74	50.121,04	326.447,74	0,00	1.535,05
2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	99.385,05	131.132,26	327.982,79	31.299,24	326.447,74	49.917,38	326.447,74	50.121,04	326.447,74	0,00	1.535,05
3190400 1500000-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 1500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.500,00	38.312,00	0,00	216.812,00	23.104,83	216.604,83	23.312,00	216.604,83	23.312,00	216.604,83	0,00	207,17
31901300 1500000-Obrigações Patronais	39.270,00	8.725,00	36.000,00	11.995,00	8.724,61	11.477,32	8.724,61	11.477,32	8.724,61	11.477,32	0,00	517,68
33901400 1500000-Diárias - Civil	6.000,00	748,05	4.211,75	2.536,30	273,45	2.536,30	273,45	2.536,30	273,45	2.536,30	0,00	0,00
33903000 1500000-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
33903400 1500000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.000,00	48.960,00	4.273,45	55.686,55	0,00	55.680,00	9.960,00	55.680,00	9.960,00	55.680,00	0,00	6,55
33903500 1500000-Serviços de Consultoria	11.760,00	0,00	6.320,00	5.440,00	0,00	5.440,00	1.360,00	5.440,00	1.360,00	5.440,00	0,00	0,00
33903600 1500000-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 1500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.200,00	2.640,00	48.327,06	35.512,94	-803,65	34.709,29	6.287,32	34.709,29	6.490,98	34.709,29	0,00	803,65
33904000 1500000-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 1500000-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	14.499,00	35.000,00	76.699,00	5.835,92	75.445,62	5.846,26	75.445,62	5.846,26	75.445,62	0,00	1.253,38
0501 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	14.499,00	35.000,00	76.699,00	5.835,92	75.445,62	5.846,26	75.445,62	5.846,26	75.445,62	0,00	1.253,38
2201-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	14.499,00	35.000,00	76.699,00	5.835,92	75.445,62	5.846,26	75.445,62	5.846,26	75.445,62	0,00	1.253,38
3190400 1500000-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
31901100 1500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	12.577,00	0,00	72.577,00	3.874,66	72.566,66	3.885,00	72.566,66	3.885,00	72.566,66	0,00	10,34
31901300 1500000-Obrigações Patronais	13.200,00	1.922,00	12.000,00	3.122,00	1.961,26	2.878,96	1.961,26	2.878,96	1.961,26	2.878,96	0,00	243,04
33901400 1500000-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 1500000-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 1500000-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 1500000-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 1500000-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 1500000-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 1500000-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
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	5.358.454,58	1.573.173,52	972.571,23	5.959.056,87	307.753,58	5.776.859,40	850.576,84	5.776.859,40	846.670,79	5.676.503,94	100.355,46	182.197,47
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	5.358.454,58	1.573.173,52	972.571,23	5.959.056,87	307.753,58	5.776.859,40	850.576,84	5.776.859,40	846.670,79	5.676.503,94	100.355,46	182.197,47
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 1500000-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 1500000-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	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903000 1500000-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

DEZEMBRO/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	1.542.528,52	742.325,97	5.895.657,13	307.753,58	5.738.223,97	850.576,84	5.738.223,97	846.670,79	5.637.868,51	100.355,46	157.433,16
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	986.000,00	754.700,00	0,00	1.740.700,00	167.596,69	1.740.210,21	167.983,19	1.740.210,21	167.983,19	1.740.210,21	0,00	489,79
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.544.404,58	0,00	180.210,87	1.364.193,71	-80.210,87	1.364.193,71	153.987,40	1.364.193,71	153.987,40	1.364.193,71	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	242.000,00	98.950,00	135.200,00	205.750,00	95.285,65	204.066,52	95.485,65	204.066,52	95.485,65	204.066,52	0,00	1.683,48
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	27.825,52	3.801,23	49.024,29	10.974,92	48.973,26	10.974,92	48.973,26	30.817,82	48.973,26	0,00	51,03
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	32.980,00	7.020,00	0,00	6.933,40	0,00	6.933,40	0,00	6.933,40	0,00	86,60
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	197.531,44	56.126,00	441.405,44	46.444,61	440.688,95	66.238,52	440.688,95	112.074,78	440.688,95	0,00	716,49
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	43.000,00	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	190.000,00	5.445,00	12.840,00	182.605,00	440,00	182.600,00	36.290,00	182.600,00	37.950,00	182.600,00	0,00	5,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	227.000,00	0,00	113.560,00	113.440,00	-440,00	113.000,00	11.610,00	113.000,00	12.050,00	113.000,00	0,00	440,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.000,00	4.800,00	8.900,00	81.900,00	0,00	81.900,00	13.900,00	81.900,00	13.900,00	81.900,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	453.276,56	122.107,87	1.531.168,69	67.658,33	1.527.181,07	292.286,00	1.527.181,07	219.300,79	1.426.825,61	100.355,46	3.987,62
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	1.500,00	19.500,00	4,25	18.604,25	1.821,16	18.604,25	3.121,16	18.604,25	0,00	895,75
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	20.100,00	9.900,00	0,00	9.872,60	0,00	9.872,60	0,00	9.872,60	0,00	27,40
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	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 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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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	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	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	126.120,57	7.879,43	0,00	7.879,43	0,00	7.879,43	0,00	7.879,43	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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	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	18.000,00	0,00	10.120,57	7.879,43	0,00	7.879,43	0,00	7.879,43	0,00	7.879,43	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	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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
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
2051-INCENTIVO AO ESPORTE PROF. E AMADOR, LAZER E QUALID. DE VIDA	19.000,00	30.645,00	15.124,69	34.520,31	0,00	30.756,00	0,00	30.756,00	0,00	30.756,00	0,00	3.764,31
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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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 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	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	30.645,00	1.124,69	34.520,31	0,00	30.756,00	0,00	30.756,00	0,00	30.756,00	0,00	3.764,31
44905100 15000000-Obras e Instalações	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 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
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.189.818,00	157.989,34	381.199,06	966.608,28	-8.084,98	954.214,84	115.687,44	954.214,84	128.594,24	954.214,84	0,00	12.393,44
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.189.818,00	157.989,34	381.199,06	966.608,28	-8.084,98	954.214,84	115.687,44	954.214,84	128.594,24	954.214,84	0,00	12.393,44
2009-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.167.818,00	157.989,34	361.199,06	964.608,28	-8.084,98	954.214,84	115.687,44	954.214,84	128.594,24	954.214,84	0,00	10.393,44
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	79.600,00	66.775,00	0,00	146.375,00	9.532,88	146.132,88	9.712,00	146.132,88	9.712,00	146.132,88	0,00	242,12
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366.500,00	28.457,42	0,00	394.957,42	28.453,17	394.953,17	43.653,72	394.953,17	43.653,72	394.953,17	0,00	4,25
31901300 15000000-Obrigações Patronais	80.630,00	19.500,92	66.583,00	33.547,92	19.438,20	31.186,94	19.438,20	31.186,94	19.438,20	31.186,94	0,00	2.360,98
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
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	10.000,00	2.100,00	7.265,50	4.834,50	0,00	4.561,85	0,00	4.561,85	0,00	4.561,85	0,00	272,65
33903000 15000000-Material de Consumo	147.000,00	1.676,00	119.000,00	29.676,00	1.668,09	29.452,81	3.122,12	29.452,81	3.122,12	29.452,81	0,00	223,19
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	120.000,00	1.000,00	500,00	120.500,00	0,00	120.384,00	11.232,00	120.384,00	16.464,00	120.384,00	0,00	116,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	126.088,00	0,00	27.832,00	98.256,00	0,00	98.256,00	7.488,00	98.256,00	10.976,00	98.256,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	38.380,00	84.994,91	118.385,09	-63.057,03	116.331,13	20.333,35	116.331,13	24.520,15	116.331,13	0,00	2.053,96
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	-15,99	84,01	24,00	84,01	24,00	84,01	0,00	15,99



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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	1.791,35	8.208,65	-4.104,30	4.104,35	684,05	4.104,35	684,05	4.104,35	0,00	4.104,30
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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	34.000,00	0,00	29.232,30	4.767,70	0,00	4.767,70	0,00	4.767,70	0,00	4.767,70	0,00	0,00
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
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	68.167.101,24	42.720.867,76	117.894.247,52	16.800.616,12	94.489.958,16	19.937.814,74	94.489.958,16	22.513.038,92	93.668.886,65	821.071,51	23.404.289,36
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88.207.214,04	67.259.160,04	41.465.384,11	114.000.989,97	16.536.588,95	90.743.254,41	19.362.668,21	90.743.254,41	21.698.104,86	89.928.552,90	814.701,51	23.257.735,56
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	3.331.871,64	3.611.558,17	10.676.021,49	0,00	3.868.711,49	0,00	3.868.711,49	100.000,00	3.764.187,98	104.523,51	6.807.310,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	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	10.000,00	294.523,51	100.000,00	204.523,51	204.523,51	204.523,51	204.523,51	204.523,51	100.000,00	100.000,00	104.523,51	0,00
44905100 15400000-Obras e Instalações	1.290.000,00	134.100,00	1.424.100,00	0,00	-1.230.924,62	0,00	-1.230.924,62	0,00	-1.230.924,62	0,00	0,00	0,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	1.000.000,00	2.888.724,62	20.013,13	3.868.711,49	1.026.401,11	3.664.187,98	1.026.401,11	3.664.187,98	1.230.924,62	3.664.187,98	0,00	204.523,51
44905100 15440000-Obras e Instalações	8.334.208,02	0,00	1.760.945,04	6.573.262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573.262,98
44905100 15500000-Obras e Instalações	0,00	14.523,51	0,00	14.523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.523,51
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CRECHES	3.782.505,42	0,00	849.774,78	2.932.730,64	0,00	1.343.698,73	0,00	1.343.698,73	0,00	1.343.698,73	0,00	1.589.031,91
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	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	50.000,00	0,00	49.273,24	726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,76



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

DEZEMBRO/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 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
44905100 15710000-Obras e Instalações	2.762.505,42	0,00	0,00	2.762.505,42	0,00	1.174.200,27	0,00	1.174.200,27	0,00	1.174.200,27	0,00	1.588.305,15
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						
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	283.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	133.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
2027-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.045.000,00	2.587.120,90	1.369.132,51	5.262.988,39	783.464,76	4.985.726,00	788.821,72	4.985.726,00	788.821,72	4.985.726,00	0,00	277.262,39
33903000 15001001-Material de Consumo	110.000,00	0,00	88.423,00	21.577,00	-3.456,15	18.038,89	0,00	18.038,89	0,00	18.038,89	0,00	3.538,11
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	1.299.830,27	762.099,87	1.537.730,40	516.134,77	1.537.365,17	516.628,53	1.537.365,17	516.628,53	1.537.365,17	0,00	365,23
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	498.609,64	1.301.390,36	0,00	1.301.390,36	0,00	1.301.390,36	0,00	1.301.390,36	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.285.290,63	0,00	1.285.290,63	272.193,19	1.285.290,63	272.193,19	1.285.290,63	272.193,19	1.285.290,63	0,00	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	605.000,00	2.000,00	0,00	607.000,00	-371,05	606.628,95	0,00	606.628,95	0,00	606.628,95	0,00	371,05
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	-1.036,00	237.012,00	0,00	237.012,00	0,00	237.012,00	0,00	272.988,00
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	29.333.066,30	13.456.163,84	48.902.598,58	10.998.273,00	41.326.311,43	11.686.943,81	41.326.311,43	12.976.050,10	40.829.893,22	496.418,21	7.576.287,15
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	-184.325,57	595.674,43	0,00	595.674,43	0,00	595.674,43	0,00	184.325,57
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	-37.841,91	3.152.158,09	0,00	3.152.158,09	0,00	3.152.158,09	0,00	37.841,91
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	8.900.178,83	6.028.548,88	18.195.729,95	1.016.670,03	17.880.870,03	1.322.533,86	17.880.870,03	1.860.930,55	17.384.451,82	496.418,21	314.859,92
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	4.270.943,10	3.410.773,76	4.860.169,34	515.744,19	4.830.899,32	545.529,46	4.830.899,32	1.296.239,06	4.830.899,32	0,00	29.270,02



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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	4.660.724,92	917.020,00	4.660.724,92	1.176.806,81	4.655.490,11	1.176.806,81	4.655.490,11	1.176.806,81	4.655.490,11	0,00	5.234,81
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	13.705,54	1.200.000,00	1.713.705,54	13.705,54	1.713.705,54	144.559,77	1.713.705,54	144.559,77	1.713.705,54	0,00	0,00
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 15401070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	8.295.181,35	0,00	8.295.181,35	8.295.181,35	8.295.181,35	8.295.181,35	8.295.181,35	8.295.181,35	8.295.181,35	0,00	0,00
31909400 15411070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	202.332,56	0,00	202.332,56	202.332,56	202.332,56	202.332,56	202.332,56	202.332,56	202.332,56	0,00	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
2048-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	11.489.312,02	8.316.243,94	7.041.721,24	12.763.834,72	3.709.865,15	7.136.151,71	4.044.371,33	7.136.151,71	4.694.608,80	6.978.925,11	157.226,60	5.627.683,01
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	121.527,42	0,00	121.527,42	121.527,42	121.527,42	121.527,42	121.527,42	0,00	0,00	121.527,42	0,00
31900400 15411070-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	684.236,33	0,00	684.236,33	678.331,18	678.331,18	678.331,18	678.331,18	678.331,18	678.331,18	0,00	5.905,15
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	3.365.493,91	2.106.043,05	1.269.450,86	102.798,30	1.269.450,86	123.610,62	1.269.450,86	802.908,65	1.269.450,86	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.699,18	0,00	35.699,18	35.699,18	35.699,18	35.699,18	35.699,18	0,00	0,00	35.699,18	0,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	127.759,18	900.000,00	127.759,18	126.968,31	126.968,31	126.968,31	126.968,31	126.968,31	126.968,31	0,00	790,87
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	1.270.056,99	3.355.153,19	1.914.903,80	53.269,80	1.914.903,80	58.204,38	1.914.903,80	186.370,42	1.914.903,80	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	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 15411070-Obrigações Patronais	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	-120.199,97	77.800,03	0,00	77.800,03	0,00	77.800,03	0,00	120.199,97
31901300 15421070-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	680.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	188.559,31	200.000,00	188.559,31	200.000,00	0,00	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	2.711.470,93	0,00	2.711.470,93	2.711.470,93	2.711.470,93	2.711.470,93	2.711.470,93	2.711.470,93	2.711.470,93	0,00	0,00
2049-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EJA	607.800,00	523.266,74	382.278,18	748.788,56	120.982,96	727.024,15	199.628,98	727.024,15	234.979,07	718.647,78	8.376,37	21.764,41
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	182.902,66	18.034,48	454.868,18	38.019,39	453.060,58	39.826,99	453.060,58	31.450,62	444.684,21	8.376,37	1.807,60
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	91.482,13	108.517,87	-43.594,07	106.405,93	15.399,48	106.405,93	59.125,94	106.405,93	0,00	2.111,94
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	102.920,38	102.920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	63.800,00	0,00	22.800,00	41.000,00	-17.844,87	23.155,13	0,00	23.155,13	0,00	23.155,13	0,00	17.844,87
31901300 15411070-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15401070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	93.041,19	93.041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15411070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	41.482,13	0,00	41.482,13	41.482,13	41.482,13	41.482,13	41.482,13	41.482,13	41.482,13	0,00	0,00
31909400 15421070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	102.920,38	0,00	102.920,38	102.920,38	102.920,38	102.920,38	102.920,38	102.920,38	102.920,38	0,00	0,00
2053-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.833.000,00	5.803.899,66	3.101.380,43	7.535.519,23	-138.092,15	7.409.599,58	28.410,99	7.409.599,58	28.479,99	7.409.599,58	0,00	125.919,65
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	2.678,65	321,35	0,00	321,35	0,00	321,35	0,00	321,35	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	47.062,41	500,00	96.562,41	-1.686,63	94.767,25	11.713,57	94.767,25	11.713,57	94.767,25	0,00	1.795,16



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

DEZEMBRO/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 15400000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	348.535,31	251.464,69	-10.000,00	251.464,69	0,00	251.464,69	0,00	251.464,69	0,00	0,00
33903000 15420000-Material de Consumo	0,00	550.791,96	41.280,59	509.511,37	-100,00	509.511,37	0,00	509.511,37	0,00	509.511,37	0,00	0,00
33903000 15430000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	110.000,00	9.423,80	72.363,49	47.060,31	0,00	45.860,31	0,00	45.860,31	0,00	45.860,31	0,00	1.200,00
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	282.751,86	1.217.248,14	0,00	1.217.248,14	0,00	1.217.248,14	0,00	1.217.248,14	0,00	0,00
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	4.173.293,95	79.755,39	4.693.538,56	0,00	4.693.538,56	0,00	4.693.538,56	0,00	4.693.538,56	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520.000,00	0,00	520.000,00	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	180.000,00	0,00	39.702,89	140.297,11	-2.987,15	137.309,96	13.766,42	137.309,96	13.766,42	137.309,96	0,00	2.987,15
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00	0,00	411.811,09	198.188,91	-111.706,89	88.241,01	0,00	88.241,01	0,00	88.241,01	0,00	109.947,90
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.000,00	0,00	306.125,20	35.874,80	-735,20	35.874,80	0,00	35.874,80	0,00	35.874,80	0,00	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	-76,28	23,72	-69,00	23,72	0,00	23,72	0,00	9.976,28
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.015,32	984,68	0,00	984,68	0,00	984,68	0,00	984,68	0,00	0,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	908.000,00	0,00	611.860,64	296.139,36	-10.800,00	296.126,20	0,00	296.126,20	0,00	296.126,20	0,00	13,16
2054-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE	6.735.600,00	3.057.977,25	4.554.148,13	5.239.429,12	521.628,81	5.059.983,02	1.357.637,31	5.059.983,02	1.454.986,26	5.022.004,20	37.978,82	179.446,10
3190400 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 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.978,82	0,00	37.978,82	37.978,82	37.978,82	37.978,82	37.978,82	0,00	0,00	37.978,82	0,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	133.517,51	1.000.000,00	133.517,51	133.517,51	133.517,51	133.517,51	133.517,51	133.517,51	133.517,51	0,00	0,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.480.000,00	2.231.754,07	3.334.148,13	3.377.605,94	-125.726,99	3.377.027,22	62.217,50	3.377.027,22	197.545,27	3.377.027,22	0,00	578,72
31901300 15411070-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	170.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	985.600,00	0,00	0,00	985.600,00	-128.867,38	856.732,62	469.196,63	856.732,62	469.196,63	856.732,62	0,00	128.867,38
31909400 15421070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	654.726,85	0,00	654.726,85	654.726,85	654.726,85	654.726,85	654.726,85	654.726,85	654.726,85	0,00	0,00
2056-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.652.900,00	643.103,43	1.121.611,15	1.174.392,28	-14.419,39	1.028.056,47	40.889,94	1.028.056,47	40.889,94	1.028.056,47	0,00	146.335,81
33901400 15001001-Diárias - 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
33903000 15001001-Material de Consumo	189.000,00	62.016,14	108.707,00	142.309,14	4.863,19	139.581,27	20.146,42	139.581,27	20.146,42	139.581,27	0,00	2.727,87
33903000 15420000-Material de Consumo	300.000,00	437.110,99	71.169,65	665.941,34	-949,64	665.941,34	0,00	665.941,34	0,00	665.941,34	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	105.000,00	22.641,30	99.709,50	27.931,80	4.748,52	26.240,32	6.908,52	26.240,32	6.908,52	26.240,32	0,00	1.691,48
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	500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33903600 15400000-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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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	300.000,00	8.835,00	255.625,00	53.210,00	3.591,00	47.966,00	8.835,00	47.966,00	8.835,00	47.966,00	0,00	5.244,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.900,00	0,00	57.900,00	50.000,00	-26.672,46	23.327,54	0,00	23.327,54	0,00	23.327,54	0,00	26.672,46
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	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
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2058-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	120.000,00	642.542,70	67.807,08	694.735,62	13.436,77	667.365,09	23.559,89	667.365,09	27.211,89	667.365,09	0,00	27.370,53
33903000 15001001-Material de Consumo	16.000,00	110.836,36	0,00	126.836,36	13.436,77	120.786,53	22.599,89	120.786,53	26.251,89	120.786,53	0,00	6.049,83
33903000 15400000-Material de Consumo	30.000,00	521.688,42	6.069,86	545.618,56	0,00	545.618,56	0,00	545.618,56	0,00	545.618,56	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	10.017,92	7.857,92	2.160,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	1.200,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauta	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400000-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
33903900 15400000-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
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	2.879,30	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,70
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	0,00
44905200 15990000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2061-MANUTENÇÃO DA OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.662.800,00	760.778,89	142.445,16	2.281.133,73	42.472,56	2.260.368,48	56.612,77	2.260.368,48	164.634,34	2.260.368,48	0,00	20.765,25
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	754.278,89	135.945,16	1.018.333,73	0,00	1.013.690,07	2.375,06	1.013.690,07	96.944,37	1.013.690,07	0,00	4.643,66
33903000 15520000-Material de Consumo	1.262.800,00	0,00	0,00	1.262.800,00	42.472,56	1.246.678,41	54.237,71	1.246.678,41	67.689,97	1.246.678,41	0,00	16.121,59
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	9.452.449,22	4.882.021,00	12.479.632,10	425.981,42	11.645.481,80	1.001.312,28	11.645.481,80	1.004.746,77	11.645.481,80	0,00	834.150,30
33901400 15001001-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	1.439,40	4.560,60	0,00	4.560,60	0,00	4.560,60	0,00	4.560,60	0,00	0,00
33901400 15400000-Diárias - Civil	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 15001001-Material de Consumo	537.000,00	124.753,56	329.890,00	331.863,56	32.757,55	329.744,74	69.226,38	329.744,74	69.226,38	329.744,74	0,00	2.118,82
33903000 15400000-Material de Consumo	1.000.000,00	162.500,00	186.309,23	976.190,77	-23.594,50	976.190,77	0,00	976.190,77	0,00	976.190,77	0,00	0,00
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	93.532,27	123.049,38	154.482,89	2.036,75	114.723,38	6.836,75	114.723,38	6.836,75	114.723,38	0,00	39.759,51



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

DEZEMBRO/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 15690000-Material de Consumo	1.200,00	50.183,28	0,00	51.383,28	0,00	51.383,28	0,00	51.383,28	0,00	51.383,28	0,00	0,00
33903000 15990000-Material de Consumo	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
33903000 25690000-Material de Consumo	0,00	31.934,33	0,00	31.934,33	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.315.155,24	26.249,43	1.288.905,81	767.257,79	1.287.253,99	767.257,79	1.287.253,99	767.257,79	1.287.253,99	0,00	1.651,82
33903400 15410000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.082.003,88	3.208.441,20	71.155,13	4.219.289,95	0,00	4.219.289,95	0,00	4.219.289,95	0,00	4.219.289,95	0,00	0,00
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	-18,69	1.729.790,28	0,00	1.729.790,28	0,00	1.729.790,28	0,00	18,69
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	8.000,00	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	50.000,00	0,00	38.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	273.152,28	114.053,79	699.098,49	90.420,91	545.059,49	94.223,42	545.059,49	97.657,91	545.059,49	0,00	154.039,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.763.000,00	0,00	1.287.926,09	475.073,91	-284.465,91	301.137,52	0,00	301.137,52	0,00	301.137,52	0,00	173.936,39
33903900 15410000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347.000,00	0,00	266.495,80	80.504,20	-19.495,80	80.504,20	0,00	80.504,20	0,00	80.504,20	0,00	0,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00	0,00	235.548,18	154.451,82	-27.663,18	145.996,82	0,00	145.996,82	0,00	145.996,82	0,00	8.455,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233.231,53	0,00	233.231,53	17.495,24	217.358,44	17.495,24	217.358,44	17.495,24	217.358,44	0,00	15.873,09
33904900 15001001-Auxílio-transporte	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
33904900 15400000-Auxílio-transporte	218.000,00	83.961,41	6.496,16	295.465,25	46.153,41	295.465,25	46.272,70	295.465,25	46.272,70	295.465,25	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	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
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	8.678,20	1.321,80	0,00	1.321,80	0,00	1.321,80	0,00	1.321,80	0,00	0,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	460.000,00	890.000,00	1.350.000,00	0,00	-739.620,00	0,00	-602.852,85	0,00	-602.852,85	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	602.852,85	0,00	602.852,85	602.852,85	602.852,85	602.852,85	602.852,85	602.852,85	602.852,85	0,00	0,00
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	436.635,00	0,00	436.635,00	-38.135,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	38.135,00
44905200 15900000-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	0,00	23.921,40	0,00	23.921,40	0,00	23.921,40	0,00	162,98
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	2.806.839,37	486.342,44	3.237.085,51	72.995,06	3.217.776,46	134.479,19	3.217.776,46	182.695,98	3.207.598,46	10.178,00	19.309,05
3190400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	215.833,96	0,00	315.833,96	45.333,96	315.833,96	45.433,26	315.833,96	80.446,58	315.833,96	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	52.923,29	218.604,70	154.318,59	7.738,63	154.318,59	9.116,02	154.318,59	18.232,04	154.318,59	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	90.400,00	1.035,94	55.400,00	36.035,94	1.035,94	36.035,94	11.291,27	36.035,94	11.291,27	36.035,94	0,00	0,00
31909300 15001001-Indenizações e Restituições	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
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.188,58	0,00	13.089,89	16.098,69	0,00	16.098,69	0,00	16.098,69	0,00	16.098,69	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	10.000,00	7.151,45	1.183,40	15.968,05	2.945,30	15.639,90	2.945,30	15.639,90	2.945,30	15.639,90	0,00	328,15
33903000 15001001-Material de Consumo	80.000,00	201.290,38	53.329,30	227.961,08	20.903,47	227.753,33	36.442,72	227.753,33	26.264,72	217.575,33	10.178,00	207,75



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

DEZEMBRO/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
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	113.525,00	63.876,43	119.648,57	-656,13	118.992,44	11.989,76	118.992,44	20.477,32	118.992,44	0,00	656,13
33903400 15440000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.760.945,04	0,00	1.760.945,04	0,00	1.760.945,04	0,00	1.760.945,04	0,00	1.760.945,04	0,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	80.000,00	31.824,44	21.963,16	89.861,28	4.912,22	89.832,02	7.993,18	89.832,02	13.651,56	89.832,02	0,00	29,26
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	29.900,00	15.600,00	44.300,00	2.700,00	44.300,00	7.300,00	44.300,00	7.300,00	44.300,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	298,92	10.000,00	298,92	0,00	298,92	0,00	298,92	0,00	298,92	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	66.300,00	24.295,56	112.004,44	-11.720,47	94.283,97	1.871,68	94.283,97	1.991,19	94.283,97	0,00	17.720,47
33903900 15440000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,00	0,00	525,00	-70,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	70,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,00	0,00	700,00	-127,86	572,14	96,00	572,14	96,00	572,14	0,00	127,86
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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	907.941,20	1.255.483,65	3.893.257,55	264.027,17	3.746.703,75	575.146,53	3.746.703,75	814.934,06	3.740.333,75	6.370,00	146.553,80
2013-EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA POR MEIO DA POLÍTICA NAC ALDIR BLANC	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	159.000,00	159.000,00	6.000,00	6.000,00
33903100 17190000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	153.000,00	153.000,00	6.000,00	0,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2015-PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES	4.093.400,00	307.993,00	1.195.007,00	3.206.386,00	-25.967,93	3.073.326,35	250.332,10	3.073.326,35	480.765,23	3.073.326,35	0,00	133.059,65
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	22.879,00	25.549,64	67.329,36	21.100,07	63.144,35	27.028,10	63.144,35	27.028,10	63.144,35	0,00	4.185,01
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.823.400,00	285.114,00	51.879,00	3.056.635,00	-47.068,00	3.010.182,00	223.304,00	3.010.182,00	453.737,13	3.010.182,00	0,00	46.453,00
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	617.578,36	82.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.421,64



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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
2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA	128.200,00	208.855,20	41.476,65	295.578,55	98.559,10	288.814,40	133.378,43	288.814,40	148.732,83	288.444,40	370,00	6.764,15
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	80.000,00	13.122,80	0,00	93.122,80	10.222,80	93.122,80	10.361,87	93.122,80	18.486,27	93.122,80	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	17.200,00	627,37	11.000,00	6.827,37	627,37	6.827,37	1.335,30	6.827,37	1.335,30	6.827,37	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	199,28	800,72	0,00	370,30	0,00	370,30	0,00	370,30	0,00	430,42
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	132.673,03	0,00	142.673,03	93.585,03	142.670,03	120.001,26	142.670,03	119.631,26	142.300,03	370,00	3,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	20.800,00	11.477,37	19.322,63	0,00	19.200,00	1.500,00	19.200,00	3.100,00	19.200,00	0,00	122,63
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	40.132,00	18.800,00	31.332,00	-5.876,10	25.123,90	180,00	25.123,90	6.180,00	25.123,90	0,00	6.208,10
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	220.093,00	19.000,00	220.293,00	26.436,00	219.563,00	26.436,00	219.563,00	26.436,00	219.563,00	0,00	730,00
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 17150000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	5.197,79	0,00	5.197,79	5.197,79	5.197,79	5.197,79	5.197,79	5.197,79	5.197,79	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	82.078,21	0,00	82.078,21	21.238,21	82.078,21	21.238,21	82.078,21	21.238,21	82.078,21	0,00	0,00
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
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	10.946.928,92	6.126.707,49	25.139.448,23	1.842.170,34	24.765.407,39	3.388.262,17	24.726.994,39	3.578.801,17	24.695.211,75	70.195,64	374.040,84
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.319.226,80	10.946.928,92	6.126.707,49	25.139.448,23	1.842.170,34	24.765.407,39	3.388.262,17	24.726.994,39	3.578.801,17	24.695.211,75	70.195,64	374.040,84
1030-CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	301.000,00	0,00	197.273,30	103.726,70	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	22.065,40	0,00	81.661,30
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	37.273,30	726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	781.000,00	404.421,73	452.084,35	733.337,38	-246.913,83	590.507,90	102.963,12	590.507,90	133.057,19	590.507,90	0,00	142.829,48
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	45.934,61	0,00	45.934,61	0,00	45.934,61	0,00	45.934,61	0,00	45.934,61	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	199.456,70	543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133.544,03	0,00	133.544,03	-63.083,30	70.460,73	49.394,88	70.460,73	70.460,73	70.460,73	0,00	63.083,30
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	74.027,99	0,00	74.027,99	-43.830,53	30.197,46	21.169,24	30.197,46	30.197,46	30.197,46	0,00	43.830,53
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	4.627,65	25.372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.372,35
44905200 26010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	32.399,00	0,00	32.399,00	0,00	32.399,00	32.399,00	32.399,00	32.399,00	32.399,00	0,00	0,00
2030-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.700.682,64	1.338.046,62	791.745,97	3.246.983,29	217.546,23	3.203.977,52	406.861,11	3.203.977,52	470.789,01	3.192.105,42	11.872,10	43.005,77
3190400 15001002-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
3190400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	940.000,00	169.249,88	0,00	1.109.249,88	55.575,30	1.106.430,81	85.609,88	1.106.430,81	85.609,88	1.106.430,81	0,00	2.819,07
3190400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	368.176,27	0,00	368.176,27	73.627,21	368.175,97	73.627,51	368.175,97	73.627,51	368.175,97	0,00	0,30
3190400 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212.000,00	8.998,00	18.000,00	202.998,00	4.024,68	198.024,68	25.392,24	198.024,68	25.392,24	198.024,68	0,00	4.973,32
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50.083,54	0,00	50.083,54	15.195,28	50.083,54	15.195,28	50.083,54	15.195,28	50.083,54	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.810,35	18.804,65	0,00	18.804,65	0,00	18.804,65	0,00	18.804,65	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	503.442,64	43.116,00	452.536,28	94.022,36	3.780,00	94.022,36	12.474,00	94.022,36	12.474,00	94.022,36	0,00	0,00
33903000 16210000-Material de Consumo	115.000,00	26.889,08	0,00	141.889,08	8.931,85	137.240,09	15.141,85	137.240,09	15.141,85	137.240,09	0,00	4.648,99
33903300 15001002-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 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	0,00	70.000,00	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	3.000,00	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	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	9.600,00	1.600,00	9.600,00	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	700.000,00	450.942,00	101.759,34	1.049.182,66	86.976,00	1.049.182,66	131.076,00	1.049.182,66	131.076,00	1.049.182,66	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	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

DEZEMBRO/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 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	89.921,80	0,00	89.921,80	-30.564,09	59.357,71	47.544,35	59.357,71	35.672,25	47.485,61	11.872,10	30.564,09
44905200 26010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
2033-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	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
33903000 15001002-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
33903300 15001002-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
33903600 15001002-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 15001002-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 15001002-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
2034-APOIO E DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)	19.000,00	0,00	19.000,00	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	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
33901400 15001002-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	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
33903300 15001002-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
33903600 15001002-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 15001002-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 15001002-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
2035-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	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 15001002-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 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	3.000,00	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	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	5.000,00	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	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	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	70.939,88	51.291,97	234.647,91	4.893,88	230.358,11	25.539,32	230.358,11	40.091,68	230.358,11	0,00	4.289,80
33903000 15001002-Material de Consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Gratuita	40.000,00	6.831,00	7.233,78	39.597,22	-3,90	39.597,22	419,00	39.597,22	3.408,40	39.597,22	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00	57.308,88	4.402,19	182.906,69	5.834,93	179.775,99	25.120,32	179.775,99	36.052,88	179.775,99	0,00	3.130,70
33903200 26000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	-937,15	5.640,90	0,00	5.640,90	630,40	5.640,90	0,00	1.159,10



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

DEZEMBRO/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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.455,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	0,00
2050-MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	286.000,00	44.569,74	108.432,25	222.137,49	20.458,05	221.943,54	35.320,45	221.943,54	35.421,25	221.943,54	0,00	193,95
33903000 15001002-Material de Consumo	71.000,00	10.598,86	714,15	80.884,71	-93,15	80.791,56	13.568,85	80.791,56	13.568,85	80.791,56	0,00	93,15
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	27.449,68	0,00	107.449,68	19.130,80	107.449,68	19.130,80	107.449,68	19.130,80	107.449,68	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	6.521,20	22.718,10	33.803,10	1.420,40	33.702,30	2.620,80	33.702,30	2.721,60	33.702,30	0,00	100,80
2055-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.810.907,32	619.247,75	885.824,28	1.544.330,79	73.394,85	1.518.477,75	135.136,50	1.518.477,75	138.051,92	1.518.477,75	0,00	25.853,04
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	121.000,00	80.000,00	27.353,88	173.646,12	-6.746,70	166.553,30	7.374,04	166.553,30	7.374,04	166.553,30	0,00	7.092,82
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
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	259.976,37	766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,95
31901300 15001002-Obrigações Patronais	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	37.443,28	0,00	37.443,28	0,00	37.443,28	0,00	1.056,72
33903000 16000000-Material de Consumo	471.000,00	267.118,04	153.717,39	584.400,65	14.150,49	584.400,64	42.782,50	584.400,64	43.197,92	584.400,64	0,00	0,01
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	3.739,96	0,00	3.739,96	0,00	3.669,69	0,00	3.669,69	0,00	3.669,69	0,00	70,27
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	51.840,00	15.000,00	443,18	66.396,82	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	5.196,82
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	6.000,00	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	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	40.000,00	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	536.680,00	160.889,75	136.106,36	561.463,39	60.991,06	551.969,37	77.479,96	551.969,37	77.479,96	551.969,37	0,00	9.494,02
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	60.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	90.000,00	7.500,00	90.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	3.004,22	0,00	3.004,22	0,00	3.004,22	0,00	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	449.547,53	90.505,72	2.307.441,81	246.036,83	2.303.000,70	249.433,33	2.303.000,70	249.433,33	2.303.000,70	0,00	4.441,11
31900400 15001002-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
31900400 16040000-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
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	333.928,97	0,00	653.928,97	166.100,62	653.928,97	166.100,62	653.928,97	166.100,62	653.928,97	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.490.000,00	83.332,71	3.004,20	1.570.328,51	83.332,71	1.569.683,90	83.332,71	1.569.683,90	83.332,71	1.569.683,90	0,00	644,61
31901300 15001002-Obrigações Patronais	70.400,00	0,00	70.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.501,52	498,48	0,00	498,48	0,00	498,48	0,00	498,48	0,00	0,00
33903600 15001002-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 15001002-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 15001002-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 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	32.285,85	0,00	82.285,85	-3.396,50	78.889,35	0,00	78.889,35	0,00	78.889,35	0,00	3.396,50
2084-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	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 15001002-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 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	3.000,00	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	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	5.000,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2107-MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.806.464,50	5.274.737,61	1.646.003,54	9.435.198,57	621.732,06	9.416.343,38	1.238.419,54	9.416.343,38	1.305.696,84	9.413.337,38	3.006,00	18.855,19
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.470.000,00	265.559,00	0,00	1.735.559,00	-805,72	1.734.753,28	45.411,05	1.734.753,28	45.411,05	1.734.753,28	0,00	805,72
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	451.255,95	66.626,70	384.629,25	139.015,87	377.293,86	139.015,87	377.293,86	139.015,87	377.293,86	0,00	7.335,39
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	328.460,27	0,00	328.460,27	70.013,81	328.460,27	70.013,81	328.460,27	70.013,81	328.460,27	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.815,16	0,00	373.838,74	141.976,42	-193.838,74	141.976,42	1.266,81	141.976,42	1.266,81	141.976,42	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	261.521,78	200.000,00	1.161.521,78	119.250,13	1.161.521,78	153.940,64	1.161.521,78	153.940,64	1.161.521,78	0,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	265.550,48	0,00	265.550,48	68.626,50	265.550,48	68.626,50	265.550,48	68.626,50	265.550,48	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	135.479,34	0,00	135.479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	308.923,09	157.455,09	651.468,00	-209,07	651.468,00	98.149,41	651.468,00	137.083,67	651.468,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	300.000,00	1.788.894,64	20.679,09	2.068.215,55	144.731,86	2.060.182,10	193.208,57	2.060.182,10	209.120,26	2.060.182,10	0,00	8.033,45
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	55.197,32	0,00	55.197,32	0,00	55.165,73	0,00	55.165,73	322,35	55.165,73	0,00	31,59
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	285.000,00	311.375,00	20.412,50	575.962,50	-1.850,00	575.962,50	75.950,00	575.962,50	77.250,00	575.962,50	0,00	0,00
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	529.110,42	35.537,41	1.251.573,01	190.433,42	1.251.573,01	304.518,70	1.251.573,01	310.945,20	1.248.567,01	3.006,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.150,00	572.046,65	136.287,84	670.908,81	86.364,00	670.908,81	88.318,18	670.908,81	88.318,18	670.908,81	0,00	0,00
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.693,01	0,00	17.693,01	0,00	15.836,63	0,00	15.836,63	4.382,50	15.836,63	0,00	1.856,38



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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	50.000,00	0,00	42.666,83	7.333,17	0,00	6.540,51	0,00	6.540,51	0,00	6.540,51	0,00	792,66
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	49.372,26	66.325,48	68.146,78	-11.466,68	68.110,78	9.241,14	68.110,78	9.241,14	68.110,78	0,00	36,00
31900400 15001002-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
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	17.164,48	44.012,44	-17.164,48	44.012,44	3.543,34	44.012,44	3.543,34	44.012,44	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	16.912,84	21.828,80	21.084,04	5.697,80	21.084,04	5.697,80	21.084,04	5.697,80	21.084,04	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.232,20	1.767,80	0,00	1.767,80	0,00	1.767,80	0,00	1.767,80	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	282,50	0,00	1.282,50	0,00	1.246,50	0,00	1.246,50	0,00	1.246,50	0,00	36,00
33903600 15001002-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 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	5.000,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	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	214.154,10	197.383,08	557.471,02	33.495,82	551.367,85	59.197,28	551.367,85	60.451,28	551.367,85	0,00	6.103,17
31900400 15001002-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
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	137.000,00	87.488,69	0,00	224.488,69	15.280,98	223.305,82	21.803,18	223.305,82	21.803,18	223.305,82	0,00	1.182,87
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	69.495,12	0,00	69.495,12	12.584,58	69.495,12	12.584,58	69.495,12	12.584,58	69.495,12	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 - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-77,50	4.922,50	0,00	4.922,50	0,00	4.922,50	0,00	77,50
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	130.000,00	0,00	58.000,00	72.000,00	-2.478,57	69.521,43	5.649,67	69.521,43	5.649,67	69.521,43	0,00	2.478,57
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	279,00	9.721,00	0,00	9.721,00	0,00	9.721,00	0,00	9.721,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	135.000,00	30.471,01	56.129,52	109.341,49	-1.145,67	106.977,26	9.027,85	106.977,26	9.481,85	106.977,26	0,00	2.364,23
33903600 15001002-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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	9.600,00	1.600,00	9.600,00	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	50.000,00	18.664,00	18.874,56	49.789,44	9.332,00	49.789,44	9.332,00	49.789,44	9.332,00	49.789,44	0,00	0,00
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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
33909200 15001002-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 15001002-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 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	353.274,31	275.703,95	695.215,36	16.304,40	691.785,61	95.910,17	691.785,61	99.410,17	691.785,61	0,00	3.429,75
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	79.086,16	40.913,84	-39.086,16	40.913,84	0,00	40.913,84	0,00	40.913,84	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	134.359,25	11.494,62	212.864,63	23.182,70	212.864,63	36.184,81	212.864,63	36.184,81	212.864,63	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	69.247,91	0,00	69.247,91	18.501,35	69.247,91	18.501,35	69.247,91	18.501,35	69.247,91	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	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	1.997,86	0,00	161.997,86	-1.002,14	158.997,86	20.002,64	158.997,86	20.002,64	158.997,86	0,00	3.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	19.029,96	0,00	19.029,96	4.757,49	19.029,96	4.757,49	19.029,96	4.757,49	19.029,96	0,00	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.048,00	0,00	16.225,80	10.822,20	0,00	10.822,20	0,00	10.822,20	0,00	10.822,20	0,00	0,00
31901100 26050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	6.943,72	0,00	21.943,72	0,00	21.875,42	0,00	21.875,42	0,00	21.875,42	0,00	68,30
33903000 16000000-Material de Consumo	19.000,00	16.726,36	1.047,51	34.678,85	7.759,50	34.678,85	7.759,50	34.678,85	7.759,50	34.678,85	0,00	0,00
33903000 16210000-Material de Consumo	62.752,00	2.808,62	47.776,50	17.784,12	0,00	17.422,67	3.012,72	17.422,67	3.012,72	17.422,67	0,00	361,45
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	33.000,00	4.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00	7.000,00	31.500,00	0,00	0,00
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	2.620,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	7.111,66	108,36	10.003,30	2.191,66	10.003,30	2.191,66	10.003,30	2.191,66	10.003,30	0,00	0,00
33909200 15001002-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
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	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	416.816,85	330.364,51	1.180.219,71	129.304,40	1.176.143,52	143.205,39	1.176.143,52	144.325,39	1.176.143,52	0,00	4.076,19
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	37.000,00	20.444,28	0,00	57.444,28	6.120,75	56.677,16	12.063,74	56.677,16	12.063,74	56.677,16	0,00	767,12
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	26.987,59	0,00	26.987,59	8.555,36	26.987,59	8.555,36	26.987,59	8.555,36	26.987,59	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	184.292,94	0,00	664.292,94	70.190,52	664.292,94	70.190,52	664.292,94	70.190,52	664.292,94	0,00	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	41.319,77	0,00	256.319,77	33.315,57	256.319,77	33.315,57	256.319,77	33.315,57	256.319,77	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	77.140,44	0,00	77.070,60	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
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



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

DEZEMBRO/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	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	24.985,42	107.097,13	52.523,38	79.559,17	-456,88	78.693,13	5.151,12	78.693,13	5.271,12	78.693,13	0,00	866,04
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	3.139,20	0,00	3.139,20	0,00	3.010,76	0,00	3.010,76	0,00	3.010,76	0,00	128,44
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 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	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.064,00	0,00	30.064,00	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	49.000,00	27.071,40	3.129,02	72.942,38	11.579,08	71.527,38	12.929,08	71.527,38	12.929,08	71.527,38	0,00	1.415,00
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.464,54	0,00	6.464,54	0,00	6.464,54	0,00	6.464,54	0,00	6.464,54	0,00	0,00
44905200 15001002-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
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	986.250,81	523.446,31	3.232.604,50	656.893,16	3.226.371,13	742.865,01	3.187.958,13	732.938,31	3.172.943,55	53.427,58	6.233,37
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	790.000,00	58.733,06	114.761,72	733.971,34	-16.028,66	733.971,34	58.270,76	733.971,34	58.270,76	733.971,34	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.140.000,00	185.952,53	5.238,28	1.320.714,25	115.060,41	1.315.060,41	130.880,33	1.315.060,41	130.880,33	1.315.060,41	0,00	5.653,84
31901300 15001002-Obrigações Patronais	250.800,00	469.505,14	250.800,00	469.505,14	469.505,14	469.505,14	469.505,14	469.505,14	469.505,14	469.505,14	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	2.156,91	0,00	12.156,91	546,90	12.156,91	546,90	12.156,91	546,90	12.156,91	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	135.000,00	0,00	43.311,85	91.688,15	-11.081,93	91.688,15	0,00	91.688,15	0,00	91.688,15	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	613,91	386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,09
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00	0,00	18.341,60	31.658,40	0,00	31.658,40	5.276,40	31.658,40	5.276,40	31.658,40	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	13.894,40	21.105,60	0,00	21.105,60	3.517,60	21.105,60	3.517,60	21.105,60	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	11.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	215.448,39	43.334,31	472.114,08	84.617,55	471.920,64	58.594,13	433.507,64	46.667,43	418.493,06	53.427,58	193,44
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33904000 15001002-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
33904600 15001002-Auxílio-alimentação	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
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.000,00	18.453,78	4.150,24	19.303,54	14.273,75	19.303,54	14.273,75	19.303,54	14.273,75	19.303,54	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
2151-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL	480.120,43	420.029,75	85.335,99	814.814,19	35.518,62	810.537,95	54.878,48	810.537,95	54.878,48	810.537,95	0,00	4.276,24
31900400 15001002-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
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	244.671,40	0,00	394.671,40	29.947,66	394.671,40	29.947,66	394.671,40	29.947,66	394.671,40	0,00	0,00
31901100 15001002-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
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	8.074,26	0,00	58.074,26	6.847,20	58.074,26	6.847,20	58.074,26	6.847,20	58.074,26	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	4.200,00	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

DEZEMBRO/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
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-Díárias - 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 16000000-Díárias - 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	100.000,00	110.616,09	0,00	210.616,09	0,00	207.616,09	7.237,51	207.616,09	7.237,51	207.616,09	0,00	3.000,00
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	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	3.000,00	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	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	5.000,00	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	90.000,00	51.000,00	335,56	140.664,44	-1.276,24	139.388,20	10.846,11	139.388,20	10.846,11	139.388,20	0,00	1.276,24
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.120,00	5.668,00	0,00	10.788,00	0,00	10.788,00	0,00	10.788,00	0,00	10.788,00	0,00	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	69.827,45	223.067,50	1.989,95	196.111,09	18.003,77	196.111,09	32.227,62	194.221,13	1.889,96	26.956,41
31717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	175.563,74	0,00	8.972,04	166.591,70	203,63	142.502,56	11.970,18	142.502,56	23.733,16	142.398,96	103,60	24.089,14
33717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	116.475,80	0,00	60.855,41	55.620,39	1.786,32	52.753,12	6.033,59	52.753,12	8.494,46	50.966,76	1.786,36	2.867,27
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
2205-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DE PANDEMIA	32.200,00	0,00	31.487,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00
31900400 15001002-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
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	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	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 15001002-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 15001002-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
2213-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	476.400,00	304.664,57	241.672,34	539.392,23	42.982,60	538.305,16	71.287,56	538.305,16	72.787,56	538.305,16	0,00	1.087,07
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	94.883,09	0,00	274.883,09	27.124,52	274.880,09	41.755,98	274.880,09	41.755,98	274.880,09	0,00	3,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	78.933,90	0,00	78.933,90	15.905,68	78.933,90	15.905,68	78.933,90	15.905,68	78.933,90	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	64.157,76	30.772,34	153.385,42	0,00	152.384,95	12.125,90	152.384,95	12.125,90	152.384,95	0,00	1.000,47
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	5.607,94	0,00	5.607,94	-47,60	5.524,34	0,00	5.524,34	0,00	5.524,34	0,00	83,60
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	13.500,00	3.000,00	13.500,00	0,00	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	1.247.269,41	2.357.901,31	3.053.930,89	-312.016,49	2.424.188,06	259.323,41	2.424.188,06	314.492,86	2.424.188,06	0,00	629.742,83
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.043.562,79	1.247.269,41	2.266.901,31	3.023.930,89	-312.016,49	2.424.188,06	259.323,41	2.424.188,06	314.492,86	2.424.188,06	0,00	599.742,83
1035-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL	501.858,40	10.962,47	195.961,49	316.859,38	0,00	99.878,02	0,00	99.878,02	0,00	99.878,02	0,00	216.981,36



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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 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	160.000,00	2.604,02	162.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	161.391,28	96.061,05	-138.751,35	63.117,75	2.274,00	63.117,75	18.476,85	63.117,75	0,00	32.943,30
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	123.000,00	0,00	101.987,10	21.012,90	-60.528,75	21.012,90	0,00	21.012,90	9.241,65	21.012,90	0,00	0,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.400,00	33.298,40	0,00	41.698,40	-19.661,70	22.027,65	1.356,00	22.027,65	1.356,00	22.027,65	0,00	19.670,75
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	10.463,93	46.783,93	13.680,00	-42.650,10	13.680,00	0,00	13.680,00	6.961,20	13.680,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00	22.890,00	11.620,25	19.669,75	-15.910,80	6.397,20	918,00	6.397,20	918,00	6.397,20	0,00	13.272,55
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	68.068,55	253.897,06	327.571,49	18.512,95	327.037,42	32.595,44	327.037,42	37.993,76	327.037,42	0,00	534,07
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	42.000,00	20.748,75	0,00	62.748,75	5.294,60	62.748,75	5.295,00	62.748,75	5.295,00	62.748,75	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	12.344,28	130.960,00	201.384,28	12.013,61	201.053,61	23.139,15	201.053,61	23.139,15	201.053,61	0,00	330,67
31901300 15000000-Obrigações Patronais	92.400,00	0,00	88.541,59	3.858,41	0,00	3.858,41	0,00	3.858,41	0,00	3.858,41	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	23.437,43	4.250,28	19.187,15	0,00	19.187,15	0,00	19.187,15	0,00	19.187,15	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	400,00	3.140,00	1.260,00	0,00	1.251,28	0,00	1.251,28	0,00	1.251,28	0,00	8,72
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	6.147,95	15.466,14	20.681,81	1.314,31	20.487,13	2.889,44	20.487,13	6.550,54	20.487,13	0,00	194,68
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	4.990,14	5.539,05	6.451,09	-109,57	6.451,09	271,85	6.451,09	1.009,07	6.451,09	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
2046-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	554.100,40	130.601,48	303.338,57	381.363,31	-92.716,01	247.475,84	19.821,62	247.475,84	20.121,62	247.475,84	0,00	133.887,47
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	84.214,81	0,00	81.390,81	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	5.000,00	4.900,00	80.100,00	-79.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	35.254,94	0,00	50.254,94	2.761,96	50.192,90	2.824,00	50.192,90	2.824,00	50.192,90	0,00	62,04
31900400 26610000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	-552,00	6.648,00	0,00	6.648,00	0,00	6.648,00	0,00	552,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.639,28	8.771,69	0,00	26.410,97	0,00	26.410,97	0,00	26.410,97	0,00	26.410,97	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.848,18	0,00	0,00	91.848,18	-11.470,15	80.377,97	8.671,85	80.377,97	8.671,85	80.377,97	0,00	11.470,21
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	17.445,65	0,00	32.445,65	7.075,40	32.445,65	7.075,40	32.445,65	7.075,40	32.445,65	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.800,00	0,00	3.323,99	476,01	0,00	476,01	0,00	476,01	0,00	476,01	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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
31901300 16600000-Obrigações Patronais	38.459,74	0,00	19.845,44	18.614,30	0,00	1.394,75	0,00	1.394,75	0,00	1.394,75	0,00	17.219,55
31901300 16610000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	4.530,66	469,34	0,00	469,34	0,00	469,34	0,00	469,34	0,00	0,00
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	17.625,83	2.374,17	192,30	2.374,17	448,70	2.374,17	448,70	2.374,17	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	55.000,00	2.291,20	46.000,00	11.291,20	0,00	11.216,22	0,00	11.216,22	0,00	11.216,22	0,00	74,98
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 Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	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	13.000,00	0,00	229,00	12.771,00	0,00	8.514,00	0,00	8.514,00	0,00	8.514,00	0,00	4.257,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	5.161,56	2.838,44	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	0,44
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	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	25.216,90	4.783,10	0,00	4.783,10	0,00	4.783,10	0,00	4.783,10	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.058,39	2.800,00	3.530,04	24.328,35	-8.378,92	12.451,19	490,17	12.451,19	790,17	12.451,19	0,00	11.877,16
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.080,00	0,00	3.602,50	1.477,50	0,00	566,25	0,00	566,25	0,00	566,25	0,00	911,25
33903900 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.344,68	655,32	311,50	655,32	311,50	655,32	0,00	2.344,68
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	46.000,00	54.988,82	5.011,18	0,00	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	147.917,23	359.047,55	814.469,68	-89.981,20	787.670,38	140.479,78	787.670,38	160.464,56	787.670,38	0,00	26.799,30
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	58.008,00	111.992,00	-64.003,13	105.988,87	6.834,08	105.988,87	6.834,08	105.988,87	0,00	6.003,13
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00	70.638,56	409.361,44	-79.571,35	400.428,65	42.795,99	400.428,65	42.795,99	400.428,65	0,00	8.932,79
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.600,00	64.577,58	99.693,04	70.484,54	64.577,58	70.484,54	64.577,58	70.484,54	64.577,58	70.484,54	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	17.938,99	2.343,04	20.595,95	3.494,42	20.595,95	3.494,42	20.595,95	9.294,42	20.595,95	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	13.979,86	26.063,53	42.916,33	1.552,50	41.860,63	4.968,00	41.860,63	7.894,06	41.860,63	0,00	1.055,70
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	22.000,00	17.280,00	7.268,80	32.011,20	3.840,00	32.011,20	5.067,60	32.011,20	7.522,80	32.011,20	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	23.740,80	0,00	43.740,80	5.760,00	43.740,80	6.578,40	43.740,80	8.215,20	43.740,80	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	10.400,00	52.032,58	68.367,42	-25.631,22	57.559,74	5.163,71	57.559,74	10.330,43	57.559,74	0,00	10.807,68



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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	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	1.622,86	0,00	1.622,86	0,00	1.622,86	0,00	1.228,84
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.672,89	1.327,11	0,00	1.326,86	0,00	1.326,86	0,00	1.326,86	0,00	0,25
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	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	1.184,00
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	104.761,93	133.694,58	303.467,35	16.848,58	266.853,47	22.208,20	266.853,47	24.582,34	266.853,47	0,00	36.613,88
3190400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	29.000,00	0,00	34.000,00	0,00	32.111,20	0,00	32.111,20	0,00	32.111,20	0,00	1.888,80
3190400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	15.123,69	0,00	165.123,69	14.033,88	164.327,85	14.220,00	164.327,85	14.220,00	164.327,85	0,00	795,84
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	3.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	14.829,72	5.170,28	0,00	2.234,86	0,00	2.234,86	0,00	2.234,86	0,00	2.935,42
31901300 15000000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	34.268,32	0,00	8.113,14	26.155,18	0,00	2.984,49	0,00	2.984,49	0,00	2.984,49	0,00	23.170,69
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	9.936,00	3.000,00	9.936,00	0,00	9.675,18	0,00	9.675,18	2.074,14	9.675,18	0,00	260,82
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	35.216,54	37.397,00	47.819,54	5.514,70	47.446,94	7.688,20	47.446,94	7.688,20	47.446,94	0,00	372,60
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	15.485,70	7.661,94	13.823,76	-2.700,00	8.072,95	300,00	8.072,95	600,00	8.072,95	0,00	5.750,81
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	416.083,93	1.452,92	0,00	1.273,32	0,00	1.273,32	0,00	1.273,32	0,00	179,60
3190400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	55.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190400 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
3190400 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	68.000,00	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

DEZEMBRO/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	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	56.000,00	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	3.000,00	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	3.000,00	60.000,00	61.926,68	1.073,32	0,00	1.073,32	0,00	1.073,32	0,00	1.073,32	0,00	0,00
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 Gratauta	1.000,00	2.000,00	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	20.000,00	23.000,00	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	66.536,85	71.536,85	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	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	43.000,00	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
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	3.000,00	0,00	34.000,00	-3.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	0,00	4.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00	-3.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00
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
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 Gratauta	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

DEZEMBRO/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	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	167.493,25	88.585,31	274.701,31	13.073,39	257.403,30	25.419,42	257.403,30	27.715,67	257.403,30	0,00	17.298,01
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	47.631,51	0,00	127.631,51	14.075,56	127.507,43	14.137,60	127.507,43	14.137,60	127.507,43	0,00	124,08
31900400 26600000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	-989,60	28.010,40	0,00	28.010,40	0,00	28.010,40	0,00	989,60
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
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	15.351,67	0,00	26.351,67	2.745,00	26.351,67	3.045,00	26.351,67	3.045,00	26.351,67	0,00	0,00
31901100 26600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	12.956,29	2.043,71	0,00	2.043,71	0,00	2.043,71	0,00	2.043,71	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	500,00	2.258,46	1.241,54	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	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	20.000,00	42.472,53	0,00	62.472,53	2.755,29	58.236,29	7.746,65	58.236,29	8.482,90	58.236,29	0,00	4.236,24
33903000 16610000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.000,00	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	18.000,00	13.646,10	10.373,89	21.272,21	-5.512,86	13.323,70	490,17	13.323,70	2.050,17	13.323,70	0,00	7.948,51
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	8.006,67	393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,33
44905200 26600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.876,44	0,00	2.876,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,44
2102-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSB - SCFV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	179.238,62	93.838,52	70.204,93	202.872,21	-9.798,00	159.678,84	0,00	159.678,84	6.475,22	159.678,84	0,00	43.193,37
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	19.032,00	20.968,00	0,00	20.968,00	0,00	20.968,00	0,00	20.968,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00	32.000,00	2.030,00	75.970,00	0,00	67.990,70	0,00	67.990,70	0,00	67.990,70	0,00	7.979,30
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00	0,00	6.627,15	372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,85
31900400 26600000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	10.784,00	0,00	10.784,00	0,00	10.784,00	0,00	2.216,00
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
31901100 16600000-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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.502,38	0,00	1.502,38	0,00	1.502,38	0,00	13.497,62



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

DEZEMBRO/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	29.710,30	7.135,55	8.247,18	28.598,67	-1.170,40	28.598,67	0,00	28.598,67	6.475,22	28.598,67	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	2.000,00	16.302,97	840,28	17.462,69	-8.627,60	8.835,09	0,00	8.835,09	0,00	8.835,09	0,00	8.627,60
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	6.300,00	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	15.168,32	0,00	68,32	15.100,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	1.500,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.300,00	2.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
33903600 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.700,00
33903600 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.300,00
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	2.060,00	0,00	2.060,00	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
2163-MANUTENÇÃO DO CREAS E DO PAEFI	301.292,00	81.436,80	119.888,05	262.840,75	-26.204,85	176.993,99	13.524,95	176.993,99	15.662,84	176.993,99	0,00	85.846,76
3190400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	11.500,00	27.000,00	1.627,25	36.872,75	0,00	36.872,75	0,00	36.872,75	0,00	36.872,75	0,00	0,00
3190400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	-14.056,81	36.943,15	6.286,55	36.943,15	6.286,55	36.943,15	0,00	36.056,85
3190400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00	7.500,00	7.500,00	13.000,00	-1.838,86	11.161,10	0,00	11.161,10	0,00	11.161,10	0,00	1.838,90
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	18.646,00	6.354,00	0,00	6.354,00	0,00	6.354,00	0,00	6.354,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	-12.632,32	17.367,60	0,00	17.367,60	0,00	17.367,60	0,00	29.632,40
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	13.544,60	0,00	20.544,60	4.024,20	20.544,60	4.024,20	20.544,60	4.024,20	20.544,60	0,00	0,00
31901100 26610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.330,80	0,00	8.330,80	0,00	8.330,80	0,00	8.330,80	0,00	8.330,80	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	13.354,30	645,70	0,00	645,70	0,00	645,70	0,00	645,70	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	1.479,78	0,00	1.479,78	0,00	1.479,78	0,00	8.520,22
31901300 16610000-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 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	3.094,27	264,32	8.829,95	836,14	8.711,96	836,14	8.711,96	2.204,03	8.711,96	0,00	117,99
33903000 16600000-Material de Consumo	28.956,48	483,00	25.651,65	3.787,83	0,00	3.787,83	0,00	3.787,83	0,00	3.787,83	0,00	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	954,13	8.620,78	2.333,35	-43,47	2.333,35	910,66	2.333,35	910,66	2.333,35	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.080,00	0,00	460,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	1.540,00	1.380,00	6.160,00	0,00	6.160,00	770,00	6.160,00	1.540,00	6.160,00	0,00	0,00
33903600 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	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
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.755,52	910,00	0,00	15.665,52	-1.511,93	11.386,92	553,40	11.386,92	553,40	11.386,92	0,00	4.278,60



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.933,75	2.066,25	-981,80	1.834,45	144,00	1.834,45	144,00	1.834,45	0,00	231,80
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	1.450,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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 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	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
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	30.000,00						
1004-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	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 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	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

DEZEMBRO/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
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	6.485.991,59	5.838.086,69	14.756.595,40	1.463.854,34	12.228.258,21	1.836.478,43	12.228.258,21	1.874.717,12	12.170.882,23	57.375,98	2.528.337,19
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.108.690,50	6.485.991,59	5.838.086,69	14.756.595,40	1.463.854,34	12.228.258,21	1.836.478,43	12.228.258,21	1.874.717,12	12.170.882,23	57.375,98	2.528.337,19
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
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	96.810,23	515.000,00	96.810,23	0,00	94.468,98	0,00	94.468,98	26.712,93	94.468,98	0,00	2.341,25
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
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
44903000 15000000-Material de Consumo	0,00	96.810,23	0,00	96.810,23	0,00	94.468,98	0,00	94.468,98	26.712,93	94.468,98	0,00	2.341,25
44905100 15000000-Obras e Instalações	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008-CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	554.308,80	773.061,79	549.264,87	778.105,72	63.621,28	760.718,28	146.471,29	760.718,28	146.471,29	760.718,28	0,00	17.387,44
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	75.964,79	100.000,00	75.964,79	75.964,79	75.964,79	75.964,79	75.964,79	75.964,79	75.964,79	0,00	0,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	354.308,80	0,00	349.264,87	5.043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,93
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	697.097,00	0,00	697.097,00	-12.343,51	684.753,49	70.506,50	684.753,49	70.506,50	684.753,49	0,00	12.343,51
1009-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.807.860,23	165.304,65	544.471,56	1.428.693,32	-3,00	261.589,76	0,00	261.589,76	17.310,05	261.589,76	0,00	1.167.103,56
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

DEZEMBRO/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
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	2.909,96	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	82.689,95	17.310,05	0,00	17.310,05	0,00	17.310,05	17.310,05	17.310,05	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	305.000,00	0,00	242.454,23	62.545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.545,77
44905100 17060000-Obras e Instalações	187.860,23	0,00	106.417,42	81.442,81	0,00	78.978,06	0,00	78.978,06	0,00	78.978,06	0,00	2.464,75
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	112.401,58	0,00	112.401,58	-3,00	112.398,58	0,00	112.398,58	0,00	112.398,58	0,00	3,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	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
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	120.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00						
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	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	105.292,86	0,00	20.000,00	85.292,86	0,00	85.292,86						
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	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 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	16.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00						
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	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
1048-PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	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
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	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



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

DEZEMBRO/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
1049-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.346.000,00	0,00	379.442,00	966.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.558,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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	333.442,00	666.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.558,00
1051-READEQUAÇÃO E REFORMA DA FEIRA LIVRE	45.000,00	0,00	45.000,00	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	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA	1.150.646,86	866.664,37	878.256,16	1.139.055,07	128.629,25	1.092.399,01	191.175,86	1.092.399,01	197.000,24	1.092.399,01	0,00	46.656,06
3190400 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
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	3.000,00	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	60.000,00	309.981,77	16.100,00	353.881,77	91.599,31	349.128,31	144.352,13	349.128,31	146.635,01	349.128,31	0,00	4.753,46
33903000 15010000-Material de Consumo	407.271,16	0,00	407.271,16	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	119.484,56	9.000,00	128.185,00	299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.891,14	234.000,00	0,00	435.891,14	37.029,94	429.770,70	46.823,73	429.770,70	50.365,23	429.770,70	0,00	6.120,44
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	97.185,00	1.000,00	97.185,00	0,00	97.185,00	0,00	97.185,00	0,00	97.185,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	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	3.448.015,76	1.241.941,89	7.691.335,43	846.732,97	7.662.174,21	1.011.706,53	7.662.174,21	1.053.195,59	7.662.174,21	0,00	29.161,22
3190400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	588.291,00	0,00	1.588.291,00	134.541,89	1.587.575,14	135.128,88	1.587.575,14	135.128,88	1.587.575,14	0,00	715,86
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00	573.885,77	0,00	2.673.885,77	284.324,05	2.672.324,05	290.326,63	2.672.324,05	290.326,63	2.672.324,05	0,00	1.561,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	462.000,00	139.030,00	378.193,06	222.836,94	138.389,27	211.943,09	138.389,27	211.943,09	138.389,27	211.943,09	0,00	10.893,85



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

DEZEMBRO/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
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-Díárias - Civil	8.289,35	546,90	7.100,00	1.736,25	0,00	1.640,70	0,00	1.640,70	0,00	1.640,70	0,00	95,55
33903000 15000000-Material de Consumo	545.796,36	247.252,00	80.000,00	713.048,36	5.123,40	712.900,84	5.925,72	712.900,84	37.002,96	712.900,84	0,00	147,52
33903000 17200000-Material de Consumo	352.280,00	56.256,00	4.984,18	403.551,82	34.071,93	403.551,80	34.071,95	403.551,80	34.071,95	403.551,80	0,00	0,02
33903000 17500000-Material de Consumo	5.700,00	21.348,10	0,00	27.048,10	-1.413,46	25.634,64	25.634,64	25.634,64	25.634,64	25.634,64	0,00	1.413,46
33903000 27500000-Material de Consumo	0,00	9.707,90	0,00	9.707,90	-1.262,50	8.445,40	8.445,40	8.445,40	8.445,40	8.445,40	0,00	1.262,50
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	1.482.385,71	61.007,16	1.502.270,55	245.300,20	1.501.720,41	269.825,68	1.501.720,41	269.825,68	1.501.720,41	0,00	550,14
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	40.192,80	14.800,00	16.500,00	38.492,80	0,00	38.400,00	8.000,00	38.400,00	8.000,00	38.400,00	0,00	92,80
33903600 17200000-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	704.019,25	45.400,00	644.910,55	104.508,70	-71.858,65	103.222,43	15.580,23	103.222,43	15.919,15	103.222,43	0,00	1.286,27
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.432,00	142.769,53	100,00	256.101,53	75.895,24	255.145,20	76.756,53	255.145,20	76.756,53	255.145,20	0,00	956,33
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	4.300,00	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
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	58.165,10	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	9,21	0,00	9,21	0,00	9,21	0,00	9,21	0,00	9,21	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	44.209,80	32.321,60	10.000,00	66.531,40	3.621,60	66.496,20	3.621,60	66.496,20	13.694,50	66.496,20	0,00	35,20
44905200 17200000-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
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	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	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	287.279,54	0,00	286.253,06	1.026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,48
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	4.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	184.107,91	85.947,79	634.944,47	60.859,94	585.854,41	123.110,85	585.854,41	70.013,12	528.478,43	57.375,98	49.090,06
33903000 15000000-Material de Consumo	82.784,35	7.300,00	52.947,79	37.136,56	10.330,00	36.767,25	10.330,00	36.767,25	14.608,25	36.767,25	0,00	369,31
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

DEZEMBRO/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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	176.807,91	30.000,00	346.807,91	50.954,49	340.600,49	112.780,85	340.600,49	55.404,87	283.224,51	57.375,98	6.207,42
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-424,55	208.486,67	0,00	208.486,67	0,00	208.486,67	0,00	41.513,33
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	30.069,23	22.799,07	0,00	22.799,07	0,00	22.799,07	0,00	22.799,07	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	33.868,30	0,00	11.069,23	22.799,07	0,00	22.799,07	0,00	22.799,07	0,00	22.799,07	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	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
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	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	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158-MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	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	8.000,00	0,00	8.000,00	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	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
2208-MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	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
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	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
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
2209-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	627.100,00	0,00	627.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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 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 15010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17500000-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
2211-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.112.288,00	952.026,88	313.812,69	1.750.502,19	364.013,90	1.748.254,49	364.013,90	1.748.254,49	364.013,90	1.748.254,49	0,00	2.247,70
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	162.041,35	2.246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,65



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	376.000,00	364.210,55	40.908,52	699.302,03	145.605,56	699.301,81	145.605,56	699.301,81	145.605,56	699.301,81	0,00	0,22
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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 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	587.816,33	38.862,82	1.048.953,51	218.408,34	1.048.952,68	218.408,34	1.048.952,68	218.408,34	1.048.952,68	0,00	0,83
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2212-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL	45.000,00	0,00	44.627,44	372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.194.510,86	146.926,00	737.199,31	604.237,55	27.505,56	559.731,39	82.158,63	559.731,39	85.494,66	559.731,39	0,00	44.506,16
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.194.510,86	146.926,00	737.199,31	604.237,55	27.505,56	559.731,39	82.158,63	559.731,39	85.494,66	559.731,39	0,00	44.506,16
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	14.009,21	9.990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,79
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	9,21	9.990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,79
1028-IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1044-CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR	16.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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	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
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-IMPLEMENTAÇÃO 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-IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CT&I - CIÉNCIA, 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	6.302,40	31.512,00	6.302,40	31.512,00	0,00	1.000,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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
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	2.520,96	12.604,80	2.520,96	12.604,80	0,00	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	3.781,44	18.907,20	3.781,44	18.907,20	0,00	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	127.414,00	274.013,90	539.910,96	27.505,56	528.219,39	75.856,23	528.219,39	79.192,26	528.219,39	0,00	11.691,57
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	83.979,00	0,00	128.979,00	16.067,70	128.867,70	16.178,40	128.867,70	16.178,40	128.867,70	0,00	111,30
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	142.000,00	268.000,00	-5.400,86	262.599,14	26.749,76	262.599,14	26.749,76	262.599,14	0,00	5.400,86
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.200,00	14.315,00	85.882,99	18.632,01	14.313,27	18.630,28	14.313,27	18.630,28	14.313,27	18.630,28	0,00	1,73
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
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	7.800,00	580,00	5.846,40	2.533,60	577,80	2.531,40	577,80	2.531,40	577,80	2.531,40	0,00	2,20
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	13.640,00	2.631,10	41.008,90	2.265,58	40.151,35	5.483,86	40.151,35	7.619,89	40.151,35	0,00	857,55
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita	1.300,00	0,00	1.300,00	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	7.728,00	0,00	7.728,00	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	35.000,00	0,00	23.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.172,00	14.900,00	254,55	61.817,45	-317,93	56.499,52	10.553,14	56.499,52	11.753,14	56.499,52	0,00	5.317,93
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	9.310,86	0,00	2.370,86	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	0,00
2074-GESTÃO DE CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS DE AGRICULTURA	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
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
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
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	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
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 Gratauita	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



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

DEZEMBRO/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 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 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
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	49.484,33	515,67	0,00	515,67						
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	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 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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	34.484,33	515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,67
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
2153-MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	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	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	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
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
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
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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/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
2173-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	20.000,00	0,00	19.841,87	158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,13
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	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	841,87	158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,13
2176-GESTÃO DAS AÇÕES DE REVITAL. E DESASSOREAMENTO DOS RIOS DO MUNICÍPIO	12.000,00	0,00	11.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177-GESTÃO DAS AÇÕES DE REFLORESTAMENTO E PRESERVAÇÃO DAS MATAS CILIARES	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.806.489,00	3.130.226,83	186.500,00	4.750.215,83	737.545,36	4.740.971,31	764.498,04	4.740.971,31	660.170,34	4.636.643,61	104.327,70	9.244,52
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.806.489,00	3.130.226,83	186.500,00	4.750.215,83	737.545,36	4.740.971,31	764.498,04	4.740.971,31	660.170,34	4.636.643,61	104.327,70	9.244,52
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
2068-ENCARGOS COM O PASEP	399.071,00	953.832,15	1.700,00	1.351.203,15	202.996,55	1.346.112,52	204.506,08	1.346.112,52	100.178,38	1.241.784,82	104.327,70	5.090,63
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	387.071,00	697.917,77	0,00	1.084.988,77	202.485,10	1.082.966,69	203.915,42	1.082.966,69	99.587,72	978.638,99	104.327,70	2.022,08
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	551,26	6.971,26	590,66	6.971,26	590,66	6.971,26	0,00	3.028,74
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00	-39,81	260,19	0,00	260,19	0,00	260,19	0,00	39,81
2069-OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.230.109,00	2.176.394,68	9.800,00	3.396.703,68	534.548,81	3.394.858,79	559.991,96	3.394.858,79	559.991,96	3.394.858,79	0,00	1.844,89
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	2.176.394,68	0,00	3.396.503,68	534.548,81	3.394.858,79	559.991,96	3.394.858,79	559.991,96	3.394.858,79	0,00	1.644,89
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.063,43	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.063,43	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.400.063,43	0,00	1.400.063,43	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

DEZEMBRO/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
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.400.063,43	0,00	1.400.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	144.042.000,00	92.155.454,93	61.408.761,62	174.788.693,31	20.953.929,12	147.546.372,09	27.458.747,88	147.507.959,09	30.226.431,94	146.393.045,80	1.153.326,29	27.242.321,22



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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes.	148.557.643,32	148.557.643,32	20.005.841,45	179.113.632,68	30.555.989,36
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.897.431,16	5.897.431,16	4.590.935,87	11.299.195,26	5.401.764,10
111000000000	Impostos	5.132.200,00	5.132.200,00	4.559.777,14	10.843.597,95	5.711.397,95
111200000000	Impostos sobre o Patrimônio	364.000,00	364.000,00	143.805,59	438.893,34	74.893,34
111250000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	273.000,00	273.000,00	137.302,55	304.165,88	31.165,88
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180.000,00	180.000,00	131.752,02	144.814,80	-35.185,20
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	14,45	2.856,34	1.856,34
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	90.000,00	90.000,00	4.035,18	144.510,53	54.510,53
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	1.500,90	11.984,21	9.984,21
111253000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	91.000,00	91.000,00	6.503,04	134.727,46	43.727,46
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	90.000,00	90.000,00	6.503,04	134.628,46	44.628,46
111253020000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	99,00	-901,00
111253030000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111253040000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.730.000,00	2.730.000,00	4.189.306,53	8.007.444,02	5.277.444,02
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.730.000,00	2.730.000,00	4.189.306,53	8.007.444,02	5.277.444,02
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	550.000,00	550.000,00	3.558.238,10	4.981.092,40	4.431.092,40
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	550.000,00	550.000,00	3.558.238,10	4.981.092,40	4.431.092,40
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	631.068,43	3.026.351,62	846.351,62
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.180.000,00	2.180.000,00	631.068,43	3.026.351,62	846.351,62
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	226.665,02	2.397.260,59	359.060,59
111451000000	Impostos sobre Serviços	2.038.200,00	2.038.200,00	226.665,02	2.397.260,59	359.060,59
111451100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.038.200,00	2.038.200,00	226.665,02	2.397.260,59	359.060,59



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

DEZEMBRO/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	226.546,14	2.396.562,19	366.562,19
111451110100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Arrecadação Direta	1.900.000,00	1.900.000,00	214.481,33	2.104.992,59	204.992,59
111451110200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	130.000,00	130.000,00	12.064,81	291.569,60	161.569,60
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	118,88	236,14	-763,86
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	372,73	-5.627,27
111451140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	0,00	89,53	-1.110,47
112000000000	Taxas	765.231,16	765.231,16	31.158,73	455.597,31	-309.633,85
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	764.460,00	764.460,00	8.525,27	428.414,95	-336.045,05
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	721.460,00	721.460,00	8.294,68	416.540,75	-304.919,25
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	655.000,00	655.000,00	7.528,00	319.696,24	-335.303,76
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17.500,00	17.500,00	178,41	6.702,60	-10.797,40
112101030000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	36.000,00	36.000,00	441,47	73.689,49	37.689,49
112101040000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.960,00	12.960,00	146,80	16.452,42	3.492,42
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	230,59	8.713,73	-3.286,27
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	230,59	8.131,48	-1.868,52
112150020000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	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	22.633,46	27.182,36	26.411,20
112201000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	771,16	771,16	0,00	100,00	-671,16
112201010000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	771,16	771,16	0,00	100,00	-671,16
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	22.633,46	27.082,36	27.082,36
112253010000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	0,00	0,00	21.553,48	23.625,87	23.625,87



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

DEZEMBRO/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	53,87	58,31	58,31
112253030000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	0,00	0,00	832,85	1.734,85	1.734,85
112253040000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	193,26	1.663,33	1.663,33
120000000000	Contribuições	250.000,00	250.000,00	21.454,47	268.572,46	18.572,46
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	21.454,47	268.572,46	18.572,46
124100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	21.454,47	268.572,46	18.572,46
124150000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	21.454,47	268.572,46	18.572,46
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250.000,00	250.000,00	21.454,47	268.572,46	18.572,46
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	230.485,18	1.950.423,76	1.395.123,76
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	230.485,18	1.950.423,76	1.395.123,76
132100000000	Juros e Correções Monetárias	555.300,00	555.300,00	230.485,18	1.950.423,76	1.395.123,76
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	555.300,00	555.300,00	230.485,18	1.950.423,76	1.395.123,76
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	555.300,00	555.300,00	230.485,18	1.950.423,76	1.395.123,76
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	3.500,00	3.500,00	164,27	9.060,29	5.560,29
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	9.000,00	9.000,00	1.297,22	31.314,73	22.314,73
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PDDE)	100,00	100,00	0,58	6,34	-93,66
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNAE)	10.000,00	10.000,00	297,89	10.640,37	640,37
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNATE)	8.000,00	8.000,00	2,62	3.756,87	-4.243,13
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	140.000,00	140.000,00	52.819,92	540.515,11	400.515,11
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

DEZEMBRO/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	5.476,95	29.989,02	-10,98
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	1,13	12,36	12,36
132101010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Trânsfencias de Recursos do FNDE	1.200,00	1.200,00	697,76	10.598,57	9.398,57
132101010113	Remuneração de Depósitos Bancários - PETE	0,00	0,00	2,27	4.545,50	4.545,50
132101010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	0,00	0,00	438,70	2.448,28	2.448,28
132101010115	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios FUNDEF	0,00	0,00	73.511,65	570.229,05	570.229,05
132101010116	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros Precatórios FUNDEF	0,00	0,00	59.573,72	407.934,21	407.934,21
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	5.000,00	5.000,00	684,70	4.969,72	-30,28
132101010202	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Manutenção	72.000,00	72.000,00	7.918,81	93.867,39	21.867,39
132101010203	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso da Enfermagem	0,00	0,00	683,27	4.914,42	4.914,42
132101010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Estruturação	28.000,00	28.000,00	1.510,71	28.209,79	209,79
132101010206	Remuneração de Depósitos Bancários - Convôno	0,00	0,00	0,00	11.914,04	11.914,04
132101010301	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social Rec. Livres	500,00	500,00	0,68	1,16	-498,84
132101010302	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	2.800,00	2.800,00	371,88	2.633,53	-166,47
132101010303	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	11.500,00	11.500,00	1.063,89	9.125,55	-2.374,45
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	19.436,38	104.226,62	32.226,62
132101010402	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	231,15	1.868,04	868,04
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	0,42	4,54	-95,46
132101010405	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União	20.000,00	20.000,00	19,49	225,12	-19.774,88
132101010406	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	21.000,00	21.000,00	22,54	4.137,31	-16.862,69
132101010407	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	6.000,00	6.000,00	432,40	3.034,38	-2.965,62
132101010408	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	37.000,00	37.000,00	414,94	4.531,07	-32.468,93
132101010409	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	1.133,11	10.825,86	10.825,86
132101010410	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado LC 173/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
132101010411	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Especial	26.000,00	26.000,00	2.088,90	30.473,94	4.473,94
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	180,55	6.638,37	6.538,37
132101010415	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Demais Setores da Cultura	100,00	100,00	6,68	1.851,92	1.751,92
132101010416	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial	0,00	0,00	0,00	308,14	308,14



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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
170000000000	Transferências Correntes	140.486.603,36	140.486.603,36	15.162.965,93	156.971.086,31	16.484.482,95
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	104.604.863,36	104.604.863,36	10.927.762,29	114.185.094,15	9.580.230,79
171100000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.513.500,00	40.513.500,00	5.061.681,33	38.654.106,77	-1.859.393,23
171151000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.512.000,00	40.512.000,00	5.061.669,17	38.647.520,52	-1.864.479,48
171151100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.725.000,00	36.725.000,00	3.522.070,56	35.031.037,91	-1.693.962,09
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.725.000,00	36.725.000,00	3.522.070,56	35.031.037,91	-1.693.962,09
171151200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.787.000,00	3.787.000,00	1.539.598,61	3.616.482,61	-170.517,39
171151201000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	1.445.840,15	-12.159,85
171151202000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro	729.000,00	729.000,00	0,00	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	1.539.598,61	1.539.598,61	-60.401,39
171152000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	1.500,00	12,16	6.586,25	5.086,25
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	1.500,00	12,16	6.586,25	5.086,25
171200000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	665.000,00	665.000,00	59.067,05	697.283,40	32.283,40
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	59.067,05	697.141,65	32.141,65
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	59.067,05	693.099,28	43.099,28
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	650.000,00	650.000,00	59.067,05	693.099,28	43.099,28
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.371.743,32	10.371.743,32	1.615.429,17	14.030.014,23	3.658.270,91
171350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	10.371.743,32	10.371.743,32	1.615.429,17	14.030.014,23	3.658.270,91
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	836.943,44	7.947.108,34	906.365,02
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	836.943,44	7.947.108,34	906.365,02
171350110100	Agente Comunitário de Saúde	1.710.000,00	1.710.000,00	248.512,00	1.615.328,00	-94.672,00
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

DEZEMBRO/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	1.272.973,32	1.012.230,00
171350111400	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	72.682,91	816.198,37	816.198,37
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	240.000,00	1.768.067,50	1.768.067,50
171350111800	Incentivo Financeiro da APS - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior	0,00	0,00	10.521,09	126.253,08	126.253,08
171350111900	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	0,00	28.500,00	258.000,00	258.000,00
171350112000	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	0,00	0,00	19.676,00	319.676,00	319.676,00
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	687.539,66	5.509.790,72	2.621.790,72
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	687.539,66	5.509.790,72	2.621.790,72
171350210100	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.230.000,00	2.230.000,00	159.044,96	1.956.539,52	-273.460,48
171350210200	SAMU 192	158.000,00	158.000,00	28.494,70	330.504,20	172.504,20
171350210400	Incremento temporário MAC	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.222.747,00	2.722.747,00
171350300000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	287.000,00	287.000,00	55.398,72	363.243,97	76.243,97
171350310000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	287.000,00	287.000,00	55.398,72	363.243,97	76.243,97
171350310100	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	197.000,00	197.000,00	33.888,00	235.320,00	38.320,00
171350310200	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	76.000,00	76.000,00	20.415,72	108.779,35	32.779,35
171350310300	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.000,00	14.000,00	1.095,00	19.144,62	5.144,62
171350400000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	156.000,00	156.000,00	35.547,35	209.871,20	53.871,20
171350410000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	156.000,00	156.000,00	35.547,35	209.871,20	53.871,20
171350410100	Programa da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	132.000,00	132.000,00	35.547,35	191.871,20	59.871,20
171350410200	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	24.000,00	0,00	18.000,00	-6.000,00
171400000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.644.800,00	2.644.800,00	268.138,53	4.855.284,32	2.210.484,32
171450000000	Transferências do Salário-Educação	790.000,00	790.000,00	268.138,53	2.899.546,20	2.109.546,20
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	790.000,00	790.000,00	268.138,53	2.899.546,20	2.109.546,20



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

DEZEMBRO/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	0,00	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	0,00	1.217.736,00	-35.064,00
171452010100	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	50.000,00	50.000,00	0,00	61.608,00	11.608,00
171452010200	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	127.400,00	127.400,00	0,00	143.850,00	16.450,00
171452010300	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	236.800,00	236.800,00	0,00	176.464,00	-60.336,00
171452010400	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	694.000,00	694.000,00	0,00	740.322,00	46.322,00
171452010500	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	144.600,00	144.600,00	0,00	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	3.782.578,50	42.943.566,85	14.915.366,85
171550000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	18.378.000,00	18.378.000,00	2.860.604,56	32.282.612,94	13.904.612,94
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	18.378.000,00	18.378.000,00	2.860.604,56	32.282.612,94	13.904.612,94
171551000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	9.350.200,00	9.350.200,00	921.973,94	10.660.953,91	1.310.753,91
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.350.200,00	9.350.200,00	921.973,94	10.660.953,91	1.310.753,91
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	138.237,32	784.809,80	-231.290,20
171650000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.016.100,00	1.016.100,00	138.237,32	784.809,80	-231.290,20
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.016.100,00	1.016.100,00	138.237,32	784.809,80	-231.290,20
171650010101	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
171650010102	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	168.000,00	168.000,00	20.061,23	246.269,69	78.269,69
171650010201	Piso Básico Fixo	102.000,00	102.000,00	15.957,06	73.557,06	-28.442,94



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

DEZEMBRO/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	15.821,07	41.837,53	-138.562,47
171650010301	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	73.300,00	73.300,00	20.763,96	117.586,52	44.286,52
171650010501	Programa Primeira Infância no SUAS	274.400,00	274.400,00	65.634,00	293.559,00	19.159,00
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	12.220.028,78	-9.145.491,26
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 Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	30.000,00	30.000,00	2.630,39	32.250,37	2.250,37
171958010000	Transferência Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.000,00	30.000,00	2.630,39	32.250,37	2.250,37
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	872.760,62	9.004.274,25	1.343.334,25
172100000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.050.000,00	6.050.000,00	819.080,04	8.305.105,21	2.255.105,21
172150000000	Cota-Parte do ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	766.740,67	7.615.286,40	2.215.286,40
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.400.000,00	5.400.000,00	766.740,67	7.615.286,40	2.215.286,40
172151000000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	46.802,88	609.676,89	9.676,89
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	46.802,88	609.676,89	9.676,89
172152000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	30.000,00	5.536,49	54.120,99	24.120,99
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	30.000,00	5.536,49	54.120,99	24.120,99
172153000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	0,00	26.020,93	6.020,93
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	26.020,93	6.020,93
172300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	20.247,35	219.067,25	14.267,25
172350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	20.247,35	219.067,25	14.267,25
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.800,00	204.800,00	20.247,35	219.067,25	14.267,25
172350010100	PSF - Incentivo Estadual	126.000,00	126.000,00	12.000,00	129.000,00	3.000,00
172350010200	SAMU - Estado	78.800,00	78.800,00	8.247,35	90.067,25	11.267,25
172400000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
172401000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00



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

DEZEMBRO/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	33.433,23	480.101,79	-226.038,21
172951000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	196.140,00	196.140,00	33.433,23	240.668,93	44.528,93
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	196.140,00	196.140,00	33.433,23	240.668,93	44.528,93
172951010100	PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família	31.080,00	31.080,00	7.000,00	59.500,00	28.420,00
172951010200	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	18.060,00	18.060,00	20.533,23	115.137,61	97.077,61
172951010300	BE - Benefícios Eventuais	16.800,00	16.800,00	1.400,00	16.800,00	0,00
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	10.981,32	-49.018,68
172951010600	SBMR - SUAS Bahia Mais Rural	27.000,00	27.000,00	4.500,00	38.250,00	11.250,00
172952000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	232.247,66	-277.752,34
172952010000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	0,00	232.247,66	-277.752,34
172952010100	PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar	510.000,00	510.000,00	0,00	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	3.362.443,02	33.781.717,91	5.560.917,91
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	3.362.443,02	33.781.717,91	5.560.917,91
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	3.362.443,02	33.781.717,91	5.560.917,91
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	3.362.443,02	33.781.717,91	5.560.917,91
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

DEZEMBRO/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
192206100000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	3.539.504,74	-3.836.151,94
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	200.000,00	3.539.504,74	-2.636.151,94



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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	2.360.151,26	2.360.151,26	200.000,00	1.697.834,50	-662.316,76
241100000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241151000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241151100000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241151110000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241200000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	510.000,00	510.000,00	0,00	398.101,50	-111.898,50
241250000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	398.101,50	-111.898,50
241250100000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	398.101,50	398.101,50
241250110000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Princípia	0,00	0,00	0,00	398.101,50	398.101,50
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	200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
241951000000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
241951010000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
242000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.815.505,42	3.815.505,42	0,00	1.841.670,24	-1.973.835,18



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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
242200000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.815.505,42	3.815.505,42	0,00	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	0,00	1.841.670,24	-920.835,18
242251010000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	2.762.505,42	2.762.505,42	0,00	1.841.670,24	-920.835,18
242251010100	Creche Proinfância - Convênio nº 066/2022	2.762.505,42	2.762.505,42	0,00	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	-867.125,10	-8.652.634,66	101.334,66
170000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes	-8.551.300,00	-8.551.300,00	-867.125,10	-8.652.634,66	101.334,66
171000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-704.416,49	-7.007.524,25	-337.775,75
171100000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-704.416,49	-7.007.524,25	-337.775,75
171151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-704.414,07	-7.006.207,10	-338.792,90
171151100000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-704.414,07	-7.006.207,10	-338.792,90
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-704.414,07	-7.006.207,10	-338.792,90
171152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-300,00	-300,00	-2,42	-1.317,15	1.017,15
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	-300,00	-2,42	-1.317,15	1.017,15
172000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-162.708,61	-1.645.110,41	439.110,41
172100000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-162.708,61	-1.645.110,41	439.110,41
172150000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-153.348,11	-1.523.057,04	443.057,04
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-153.348,11	-1.523.057,04	443.057,04
172151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-9.360,50	-122.053,37	2.053,37
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-9.360,50	-122.053,37	2.053,37
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



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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171151000000	Restituição-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171151100000	Restituição-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171151110000	Restituição-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		147.382.000,00	147.382.000,00	19.338.716,35	174.000.502,76	26.618.502,76



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS											
03/12/2024	1508	828	03/12/2024	2056-33903000/15500000	009-2024PE/2		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	109061 QSE FME	4.748,52	0,00	4.748,52
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDUC.NF 40.										
03/12/2024	1509	829	02/12/2024	2079-33901400/15001001			013.612.895-54 MARILENE DE SANTANA NICOLAU	70416 MDE	925,75	0,00	925,75
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM DA SERVIDORA À CIDADE DE SALVADOR-BA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RENCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA CAPACITAÇÃO SOBRE ENCERRAMENTO DE MANDATO E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NOS DIAS 2 a 6/12, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.										
03/12/2024	1510	830	02/12/2024	2079-33901400/15001001			966.237.725-53 ADRIANO RIBEIRO DA SILVA	70416 MDE	925,75	0,00	925,75
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM DO SERVIDOR À CIDADE DE SALVADOR-BA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RENCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA CAPACITAÇÃO SOBRE ENCERRAMENTO DE MANDATO E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NOS DIAS 2 a 6/12, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.										
03/12/2024	1511	300	01/04/2024	2079-33903500/15001001	020-2023/202		10.671.015/0001-35 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	70416 MDE	3.323,58	0,00	3.323,58
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSOS RELACIONADOS AO DIREITO DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO A SEDUCRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021										
03/12/2024	1512	301	02/04/2024	2079-33903400/15001001	020-2023/202		10.671.015/0001-35 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	70416 MDE	4.985,36	0,00	4.985,36
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021.										
										Soma:	14.908,96
										0,00	14.908,96
06/12/2024	1517	733	24/09/2024	2049-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	9.167,41	2.318,28	6.849,13
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA) REFRENTE A 11/2024										
06/12/2024	1518	733	24/09/2024	2049-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	34.559,05	12.616,98	21.942,07
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA) REFRENTE A 11/2024										
06/12/2024	1519	18	02/01/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	117.776,61	40.778,77	76.997,84
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL),REFRENTE A 11/2024.										
06/12/2024	1520	18	02/01/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	17.551,16	2.823,75	14.727,41
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL), REFERENTE A 11/2024										
06/12/2024	1521	16	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.034.814,90	318.754,21	716.060,69
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), REFRENTE A 11/2024										
06/12/2024	1523	25	02/01/2024	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	25.412,47	5.900,33	19.512,14



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFRENTE A 11/2024										
06/12/2024	1524	732	24/09/2024	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	434.099,14	153.301,52	280.797,62
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFRENTE A 11/2024										
06/12/2024	1525	731	24/09/2024	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	41.546,73	24.038,60	17.508,13
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COORDENADOR PEDAGOGICO), REFRENTE A 11/2024										
06/12/2024	1526	730	24/09/2024	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	275.063,73	56.979,67	218.084,06
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL. REFRENTE A 11/2024										
06/12/2024	1527	780	23/10/2024	2048-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	677.886,03	102.581,98	575.304,05
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS 70% REFRENTE A 11/2024										
06/12/2024	1528	780	23/10/2024	2048-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.412,00	105,90	1.306,10
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
06/12/2024	1529	128	31/01/2024	2018-31901100/15000000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	8.124,40	659,16	7.465,24
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - BIBLIOTECA. REFRENTE A 11/2024										
06/12/2024	1530	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.										
06/12/2024	1531	794	05/11/2024	2056-33903000/15500000	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	109061 QSE FME	960,00	0,00	960,00
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP)- EM BOTIJÕES DE 13 KG, EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS (GLP) DE 13 KG E FORNECIMENTO MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3826										
06/12/2024	1532	792	05/11/2024	2058-33903000/15500000	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	109061 QSE FME	960,00	0,00	960,00
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP)- EM BOTIJÕES DE 13 KG, EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS (GLP) DE 13 KG. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3822										
06/12/2024	1533	793	05/11/2024	2056-33903000/15500000	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	109061 QSE FME	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP)- EM BOTIJÕES DE 13 KG, EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS (GLP) DE 13 KG. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3825										
06/12/2024	1534	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
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.										
06/12/2024	1535	20	02/01/2024	2079-31900400/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	35.013,32	7.851,06	27.162,26



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE A 11/2024										
06/12/2024	1536	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:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DA SECRETARIA. REFERENTE A 11/2024										
06/12/2024	1537	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	48,00	0,00	48,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
06/12/2024	1539	827	03/12/2024	2067-33903400/15001001	048-2023PE/2	054/2023	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	70416 MDE	342.988,43	22.988,43	320.000,00
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										
06/12/2024	1540	23	02/01/2024	2067-33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	27.192,80	0,00	27.192,80
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE E VERSA. REFERENTE A 11/2024										
06/12/2024	1541	25	02/01/2024	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	102.753,57	24.717,81	78.035,76
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,REFRENTE A 11/2024										
											Soma:
											3.197.693,77
											780.911,93
											2.416.781,84
10/12/2024	1542	816	22/11/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	14.665,55	0,00	14.665,55
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2491										
10/12/2024	1543	815	22/11/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	30.119,52	0,00	30.119,52
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2490										
10/12/2024	1544	813	22/11/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	15.315,24	0,00	15.315,24
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PRÉ ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2492										
10/12/2024	1545	812	21/11/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	70998 PNAE	13.452,26	0,00	13.452,26
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2489										
10/12/2024	1546	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.										
10/12/2024	1547	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/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.										
10/12/2024	1548	826	28/11/2024	2067-33903000/15001001	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	70416 MDE	840,00	0,00	840,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3921										
10/12/2024	1549	790	01/11/2024	2079-33903000/15001001	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	70416 MDE	480,00	0,00	480,00
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP)- EM BOTIJÕES DE 13 KG, EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS (GLP) DE 13 KG E FORNECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3828										
10/12/2024	1550	802	05/11/2024	2067-33903000/15500000	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	109061 QSE FME	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP)- EM BOTIJÕES DE 13 KG, EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS (GLP) DE 13 KG E FORNECIMENTO, MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3821										
10/12/2024	1551	10	02/01/2024	2053-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	4.102,70	0,00	4.102,70
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
10/12/2024	1552	600	05/07/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	10.793,33	0,00	10.793,33
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
								Soma:	94.592,60	0,00	94.592,60
12/12/2024	1553	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:	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. CONFORME NOTA FISCAL Nº 70.										
12/12/2024	1554	785	31/10/2024	2015-33903900/15000000	074/2024		08.648.622/0001-32 CRIATIVE MUSIC LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	75.000,00	3.750,00	71.250,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO CFE PARTE DA NF 2643.										
12/12/2024	1555	827	03/12/2024	2067-33903400/15001001	048-2023PE/2	054/2023	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	70416 MDE	116.780,20	0,00	116.780,20
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 ELETRÔNICO 048/2023 E CONTRATO Nº 054/2024										
12/12/2024	1556	844	11/12/2024	2079-33901400/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	70416 MDE	273,45	0,00	273,45
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, AFIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS, COM O TEMA: ELABORAÇÃO DO PLANO DE 100 DIAS, PROMOVIDO PELO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR OS FUTUROS DIRIGENTES DA PASTA DA EDUCAÇÃO, NO DIA 13/12/2024, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
								Soma:	198.053,65	3.750,00	194.303,65
13/12/2024	1557	78	10/01/2024	2015-33903900/15000000			24.462.524/0001-62 UNHA PINTADA PRODUÇOES & EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	100.000,00	5.000,00	95.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO ARTÍSTICA VISANDO A APRESENTAÇÃO DA BANDA UNHA PINTADA, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024.										



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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2024	1558	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.											
13/12/2024	1559	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.											
13/12/2024	1560	780	23/10/2024	2048-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	11.383,20	1.051,73	10.331,47
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma: 111.419,20 6.051,73 105.367,47											
17/12/2024	7	39	02/01/2024	1012-44905100/15400000	001-2023CP/2	088-2023/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	100587 FUNDEB-FME	-519.879,07	-25.993,95	-493.885,12
Histórico: Anulação para reclassificação.											
17/12/2024	210	123	30/01/2024	2067-44905200/15400000	057-2023PE/2		14.191.902/0001-67 JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM	100587 FUNDEB-FME	-74.000,00	0,00	-74.000,00
Histórico: Anulação para reclassificação.											
17/12/2024	211	222	05/03/2024	2056-44905200/15400000	057-2023PE/2		14.191.902/0001-67 JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM	100587 FUNDEB-FME	-100.000,00	0,00	-100.000,00
Histórico: Anulação para reclassificação.											
17/12/2024	212	123	30/01/2024	2067-44905200/15400000	057-2023PE/2		14.191.902/0001-67 JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM	100587 FUNDEB-FME	-74.000,00	0,00	-74.000,00
Histórico: Anulação para reclassificação.											
17/12/2024	267	184	28/02/2024	2067-44905200/15400000	063-2023PE/2		17.026.364/0001-43 CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	100587 FUNDEB-FME	-369.298,27	0,00	-369.298,27
Histórico: Anulação para reclassificação.											
17/12/2024	354	39	02/01/2024	1012-44905100/15400000	001-2023CP/2	088-2023/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	100587 FUNDEB-FME	-529.156,03	-18.520,46	-510.635,57
Histórico: Anulação para reclassificação.											
17/12/2024	491	39	02/01/2024	1012-44905100/15400000	001-2023CP/2	088-2023/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	100587 FUNDEB-FME	-181.889,52	-6.366,13	-175.523,39
Histórico: Anulação para reclassificação.											
17/12/2024	657	184	28/02/2024	2067-44905200/15400000	063-2023PE/2		17.026.364/0001-43 CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	100587 FUNDEB-FME	-85.554,58	0,00	-85.554,58
Histórico: Anulação para reclassificação.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/12/2024	1561	846	16/12/2024	2079-33901400/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	70416 MDE	273,45	0,00	273,45
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, PARA VISITAR O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO EM COMPANHIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 17/12/2024,											
17/12/2024	1562	845	16/12/2024	2079-33901400/15001001			472.126.245-00 GELZA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	70416 MDE	273,45	0,00	273,45
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, PARA VISITAR O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO DIA 17/12/2024,											
17/12/2024	1563	847	16/12/2024	2079-33901400/15001001			716.731.725-04 ALECILDA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS	70416 MDE	273,45	0,00	273,45
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, PARA VISITAR O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO EM COMPANHIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 17/12/2024,											
17/12/2024	1564	2	02/01/2024	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	1.639,65	0,00	1.639,65
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
17/12/2024	1565	4	02/01/2024	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	427,16	0,00	427,16
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.											
17/12/2024	1566	770	18/10/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	453,76	0,00	453,76
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE), CONFORME NF N° 1351											
17/12/2024	1567	831	03/12/2024	2067-33903900/15500000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	109061 QSE FME	126,91	0,00	126,91
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
17/12/2024	1568	754	08/10/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	1.921,30	0,00	1.921,30
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE), REFERENTE A NF 1378											
17/12/2024	1569	803	11/11/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	34.469,00	0,00	34.469,00
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTALI), CONFORME NOTA FISCAL N° 9079											
17/12/2024	1570	756	10/10/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PRÉ ESCOLAR), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N° 1380											
17/12/2024	1571	771	18/10/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	477,76	0,00	477,76
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PRÉ ESCOLAR), CONFORME NF N° 1350											
17/12/2024	1572	772	18/10/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	1.172,16	0,00	1.172,16
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL), CONFORME NF N° 1352											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/12/2024	1573	773	18/10/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	1.008,00	0,00	1.008,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE), CONFORME NF Nº 1354											
17/12/2024	1574	774	18/10/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	968,00	0,00	968,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PRÉ ESCOLAR), CONFORME NF Nº 1353											
17/12/2024	1575	775	18/10/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	70998 PNAE	2.830,60	0,00	2.830,60
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL), CONFORME NF Nº 1355											
17/12/2024	1576	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	4.163,26	0,00	4.163,26
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PNAE PÉ-ESCOLA. REFRENTE A NF Nº 69357324											
17/12/2024	1577	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	6.362,66	0,00	6.362,66
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PNAE CRECHE. REFRENTE A NF Nº 69257324											
17/12/2024	1578	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	20.187,81	0,00	20.187,81
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. REFRENTE A NF Nº 69256624											
17/12/2024	1579	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	707,23	0,00	707,23
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PNAE EJA. REFRENTE A NF Nº 69359924											
17/12/2024	1580	945	17/12/2024	2048-31909400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	495.691,87	136.249,33	359.442,54
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFRENTE AO ABONO SALARIAL.											
17/12/2024	1581	945	17/12/2024	2048-31909400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	119.736,01	24.903,22	94.832,79
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFRENTE AO ABONO SALARIAL.											
17/12/2024	1582	946	17/12/2024	2054-31909400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	569.252,70	156.272,95	412.979,75
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL), REFRENTE AO ABONO SALARIAL											
17/12/2024	1583	950	17/12/2024	2049-31909400/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	41.482,13	9.314,67	32.167,46
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA), REFERENTE AO ABONO SALARIAL											
17/12/2024	1584	946	17/12/2024	2054-31909400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	85.474,15	18.171,13	67.303,02
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL), REFRENTE AO ABONO SALARIAL											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/12/2024	1585	947	17/12/2024	2047-31909400/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	202.332,56	55.641,45	146.691,11
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COORDENADOR PEDAGOGICO), REFERENTE AO ABONO SALARIAL.											
17/12/2024	1586	948	17/12/2024	2048-31909400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	2.096.043,05	492.111,04	1.603.932,01
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS 70%, REEFERENTE AO ABONO SALARIAL											
17/12/2024	1587	848	17/12/2024	2049-31909400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	102.920,38	28.303,11	74.617,27
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024, REFERENTE AO ABONO SALARIAL.											
17/12/2024	1588	949	17/12/2024	2047-31909400/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.267.375,68	284.424,35	982.951,33
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO ABONO SALARIAL.											
17/12/2024	1589	944	17/12/2024	2047-31909400/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	2.056.732,47	564.619,51	1.492.112,96
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFRENTE AO ABONO SALARIAL											
17/12/2024	1590	949	17/12/2024	2047-31909400/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	4.962.959,00	1.364.722,17	3.598.236,83
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO ABONO SALARIAL.											
17/12/2024	1753	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
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.											
17/12/2024	1792	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	24,00	0,00	24,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
17/12/2024	1800	940	17/12/2024	1012-44905100/15420000	001-2023CP/2	088-2023/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	100587 FUNDEB-FME	519.879,07	25.993,95	493.885,12
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DR. MIGDONIO SOARES DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS/BA. NF 373.											
17/12/2024	1801	940	17/12/2024	1012-44905100/15420000	001-2023CP/2	088-2023/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	100587 FUNDEB-FME	529.156,03	18.520,46	510.635,57
Histórico: VALOR LIQUIDADO COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DR. MIGDONIO SOARES DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS/BA. NF - 380.											
17/12/2024	1802	940	17/12/2024	1012-44905100/15420000	001-2023CP/2	088-2023/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	100587 FUNDEB-FME	181.889,52	6.366,13	175.523,39
Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DR. MIGDONIO SOARES DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS/BA. NF - 383											
17/12/2024	1803	941	17/12/2024	2067-44905200/15420000	057-2023PE/2		14.191.902/0001-67 JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM	100587 FUNDEB-FME	74.000,00	0,00	74.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 151.899.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/12/2024	1804	941	17/12/2024	2067-44905200/15420000	057-2023PE/2		14.191.902/0001-67 JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM	100587 FUNDEB-FME	74.000,00	0,00	74.000,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 151269.											
17/12/2024	1805	942	17/12/2024	2056-44905200/15420000	057-2023PE/2		14.191.902/0001-67 JACUIPE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM	100587 FUNDEB-FME	100.000,00	0,00	100.000,00
Histórico: FORNECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF - 151.266.											
17/12/2024	1806	943	17/12/2024	2067-44905200/15420000	063-2023PE/2		17.026.364/0001-43 CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	100587 FUNDEB-FME	85.554,58	0,00	85.554,58
Histórico: FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, GESTÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE DADOS DE IMAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. NF - 651											
17/12/2024	1807	943	17/12/2024	2067-44905200/15420000	063-2023PE/2		17.026.364/0001-43 CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	100587 FUNDEB-FME	369.298,27	0,00	369.298,27
Histórico: FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, GESTÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE DADOS DE IMAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. .NF 646											
										Soma:	12.080.183,61
										3.134.732,93	8.945.450,68
19/12/2024	1591	949	17/12/2024	2047-31909400/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	8.114,20	1.740,76	6.373,44
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO ABONO SALARIAL.											
19/12/2024	1592	44	02/01/2024	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	220.227,90	0,00	220.227,90
Histórico: VALOR REFERENTE INSS FOPAG 13º SALARIO.											
19/12/2024	1593	44	02/01/2024	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	248.968,73	6.712,13	242.256,60
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 11/2024.											
19/12/2024	1594	851	18/12/2024	2067-33903900/15500000			29.124.865/0001-41 ROBERIO LEITE DORMUNDO	109061 QSE FME	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO FIAT MOB LIKE, PLACA RPJ0E53. VALOR REFERENTE A FRANQUIA DA SEGURADORA. NOTA FISCAL Nº.											
19/12/2024	1595	73	05/01/2024	2027-33903900/15001001	005-2023PE/2		11.962.077/0001-69 SOL DOURADO SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	70416 MDE	516.628,53	55.279,25	461.349,28
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AFIM DE ATENDER A REDE PÚBLICA DE ENSINO, QUE SE DESLOCAM DA SEDE A ZONA RURAL E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO 029/2023. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.											
19/12/2024	1596	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. REFRENTE A NF Nº 14997											
19/12/2024	1597	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. CONFORME NF Nº 14705											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/12/2024	1598	115	25/01/2024	2056-33903900/15001001	002-2022PP/2		20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	70416 MDE	8.835,00	177,58	8.657,42
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.											
19/12/2024	1599	59	02/01/2024	2053-33903900/15001001	029-2021PP/2		12.536.104/0001-02 HELIO DA SILVA REIS - VIGILANCIA	70416 MDE	3.750,00	75,38	3.674,62
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLA/R, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL Nº 116											
19/12/2024	1600	364	23/04/2024	2067-33903900/15001001	003-2021CC/2	072/2021/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	70416 MDE	2.680,00	0,00	2.680,00
Histórico: 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 Nº 072/2021. CONFORME NF Nº 32850											
19/12/2024	1601	364	23/04/2024	2067-33903900/15001001	003-2021CC/2	072/2021/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	70416 MDE	2.680,00	0,00	2.680,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS COPIADORAS, JA INCLUSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 32544											
19/12/2024	1602	806	14/11/2024	2056-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	11.872,90	28,49	11.844,41
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR. CONFORME NF Nº 3308											
19/12/2024	1603	807	14/11/2024	2058-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	7.559,58	18,14	7.541,44
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR. CONFORME NF Nº 3305											
19/12/2024	1604	805	14/11/2024	2067-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	11.888,57	28,53	11.860,04
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR. CONFORME NF Nº 3306											
19/12/2024	1605	619	12/07/2024	2067-33903900/15500000	063-2023PE/2		17.026.364/0001-43 CITYSEG SOLUCOES 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. REFERENTE A NF Nº2080											
19/12/2024	1606	832	03/12/2024	2067-33903000/15500000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	2.036,75	0,00	2.036,75
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, A SEREM UTILIZADAS DURANTE AS REUNIÕES PEDAGÓGICAS E TÉCNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 1706											
19/12/2024	1607	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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 128/2021. CONFORME NF Nº 116											
19/12/2024	1608	364	23/04/2024	2067-33903900/15001001	003-2021CC/2	072/2021/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	70416 MDE	2.680,00	0,00	2.680,00
Histórico: DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS COPIADORAS, JA INCLUSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONFORME NF Nº 33118											
19/12/2024	1609	796	05/11/2024	2079-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	12.020,80	28,85	11.991,95
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR. CONFORME NF Nº 3303											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/12/2024	1610	808	14/11/2024	2067-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	17.129,49	41,11	17.088,38
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR. CONFORME NF Nº 3307											
19/12/2024	1611	795	05/11/2024	2053-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	11.713,57	28,11	11.685,46
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR. CONFORME NF Nº 3304											
19/12/2024	1612	834	05/12/2024	2058-33903000/15001001	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: EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP)- EM BOTIJÕES DE 13 KG, EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS (GLP) DE 13 KG E FORNECIMENTO, MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.NF 3972.											
19/12/2024	1613	835	05/12/2024	2067-33903000/15001001	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	70416 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP)- EM BOTIJÕES DE 13 KG, EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS (GLP) DE 13 KG E FORNECIMENTO MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.NF 3973.											
19/12/2024	1614	800	05/11/2024	2058-33903000/15001001	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	70416 MDE	3.652,00	0,00	3.652,00
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP)- EM BOTIJÕES DE 13 KG, EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS (GLP) DE 13 KG, MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3726											
19/12/2024	1615	57	02/01/2024	2079-33903500/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	2.334,80	0,00	2.334,80
Histórico: ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. VIDE TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 005/2021. VIGENTE ATÉ 13 DE DEZEMBRO DE 2024. REFRENTE A NF Nº 9407											
19/12/2024	1616	238	13/03/2024	2079-33903400/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	3.502,20	87,56	3.414,64
Histórico: ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. VIDE TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 005/2021. VIGENTE ATÉ 13 DE DEZEMBRO DE 2024. REFERENTE A NF Nº 9407											
19/12/2024	1617	57	02/01/2024	2079-33903500/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	2.334,80	0,00	2.334,80
Histórico: ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. VIDE TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 005/2021. VIGENTE ATÉ 13 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº9238											
19/12/2024	1618	238	13/03/2024	2079-33903400/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	3.502,20	87,56	3.414,64
Histórico: ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. VIDE TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 005/2021. VIGENTE ATÉ 13 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME MNOTA FISCAL Nº9238											
19/12/2024	1619	615	12/07/2024	2053-33903600/15001001			080.471.315-40 GIAN CARLOS SOBRAL DE MELLO	70416 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO 074/2022.											
19/12/2024	1620	838	04/12/2024	2079-33903000/15001001	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	5.353,46	0,00	5.353,46
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REUNIÕES DAS EQUIPES ESCOLARES COM O CORPO TÉCNICO PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOTA FISCAL Nº 1705											
19/12/2024	1621	70	05/01/2024	2067-33903900/15001001	039-2023PE/2		40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	70416 MDE	3.510,51	0,00	3.510,51
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SEDUC. VIDE CONTRATO 082/2023.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/12/2024	1622	33	02/01/2024	2067-33903900/15001001	051-2023PE/2		17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	70416 MDE	5.556,72	111,69	5.445,03
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.											
19/12/2024	1623	60	05/01/2024	2018-33903600/15000000			778.317.485-04 JUCINAIDE MENDES FILGUEIRAS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO DA CULTURA, PARA ARMAZENAMENTO DOS OBJETOS UTILIZADOS PELO SETOR CULTURAL DO MUNICÍPIO. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITO AO CONTRATO 023/2022. VIGENTE ATÉ 07 DE JANEIRO DE 2025.											
19/12/2024	1624	96	18/01/2024	2056-33903600/15001001			447.715.845-91 MARINEIDE FERREIRA DA SILVA SANTOS	70416 MDE	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO, A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 3.900M ² , 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 LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 24/2022.											
19/12/2024	1625	575	18/06/2024	2079-33903600/15001001	057/2024		015.417.975-23 JOSÉ ALEXANDRE DE SANTANA JUNIOR	70416 MDE	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR. VIDE CONTRATO 057/2024. VIGENTE ATÉ 18 DE JUNHO DE 2025.											
19/12/2024	1626	764	16/10/2024	2079-33903600/15001001			447.717.895-68 HAMILTON PINHEIRO DA SILVA	70416 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DRA ZELIA DE ALMEIDA, SN, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 073/2023. VIGENTE ATÉ 25/09/2025											
19/12/2024	1627	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 11/2024											
19/12/2024	1628	684	26/08/2024	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	21.852,11	265,07	21.587,04
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.											
19/12/2024	1630	9	02/01/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	51,08	0,00	51,08
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCADO AO SRº HAMILTON PINHEIRO DA SILVA, SITUADO A RUA DRA ZELIA DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIÁRIO E MATERIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
19/12/2024	1631	635	24/07/2024	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	232,03	0,00	232,03
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE DEPÓSITO PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO 052/2024											
19/12/2024	1632	8	02/01/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	154,71	0,00	154,71
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE IMÓVEL LOCADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.											
19/12/2024	1633	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 ÁGUA, DURANTE O ANO DE 2024, NO IMÓVEL LOCADO AO SR JOSÉ ALEXANDRE, PARA SER UTILIZADO COMO CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.											
19/12/2024	1634	45	02/01/2024	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	3.971,63	0,00	3.971,63



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										
19/12/2024	1635	45	02/01/2024	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	2.410,22	0,00	2.410,22
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										
19/12/2024	1754	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
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2024.										
19/12/2024	1791	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 EXERCÍCIO DE 2024.										
								Soma:	1.191.193,15	65.493,84	1.125.699,31
20/12/2024	1629	471	16/05/2024	2067-33903000/15001001	004/2024	043/2024	16.560.036/0001-60 RILDO DE OLIVEIRA CRESCENCIO	70416 MDE	15.818,20	0,00	15.818,20
Histórico:	DESPESA 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. CONFORME NF N°										
20/12/2024	1636	843	04/12/2024	2018-33903000/15000000	059/2024		24.496.565/0001-70 REDE FORTE CONSTRUCAO ATACADISTA LTDA	85383 FUNDU DE CULTURA FME	54.497,70	0,00	54.497,70
Histórico:	Valor empenhado nesta data para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de itens decorativos, para ornamentação das festividades natalinas do município de Crisópolis – BA, por ocasião da 4º edição do Natal de Luz.										
20/12/2024	1637	562	13/06/2024	2015-33903900/15000000	056/2024		23.563.036/0001-89 AD PALCOS E ESTRUTURAS LTDA	85383 FUNDU DE CULTURA FME	26.040,00	0,00	26.040,00
Histórico:	DESPESA COM CONTARTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS E SHOWS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS-BA. VIDE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021/2024. AO CONTRATO 056. COPNFORME NF N° 127										
20/12/2024	1638	221	04/03/2024	2015-33903900/15000000	031-2023PE/2		13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	85383 FUNDU DE CULTURA FME	85.833,13	0,00	85.833,13
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SHOWS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES QUE INTEGRAM O CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO. VIDE PREGÃO ELETRONICO SRP N° 031/2023 AO CONTRATO 085/2023. VIGENTE ATÉ 20 DE NOVEMBRO DE 2024.										
20/12/2024	1639	221	04/03/2024	2015-33903900/15000000	031-2023PE/2		13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	85383 FUNDU DE CULTURA FME	11.100,00	0,00	11.100,00
Histórico:	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DESTINADA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL N° 90										
20/12/2024	1640	60	05/01/2024	2018-33903600/15000000			778.317.485-04 JUCINAIDE MENDES FILgueiras	85383 FUNDU 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. REFRENTE A 11/2024										
20/12/2024	1641	163	19/02/2024	2018-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	85383 FUNDU DE CULTURA FME	604,11	0,00	604,11
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (BIBLIOTECA) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										
20/12/2024	1642	163	19/02/2024	2018-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	85383 FUNDU DE CULTURA FME	731,19	62,04	669,15



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (BIBLIOTECA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
20/12/2024	1644	301	02/04/2024	2079-33903400/15001001	020-2023/202	10.671.015/0001-35 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	70416 MDE		4.985,36	0,00	4.985,36	
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSOS RELACIONADOS AO DIREITO DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO A SEDUC, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, SOBRETUDO QUANTO A APLICAÇÃO DE LEIS E RESOLUÇÕES E DECRETOS, ALEM DA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JURIDICA NA INSTAURAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. CONFORME NF Nº 1029											
20/12/2024	1645	300	01/04/2024	2079-33903500/15001001	020-2023/202	10.671.015/0001-35 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	70416 MDE		3.323,58	0,00	3.323,58	
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSOS RELACIONADOS AO DIREITO DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO A SEDUC, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, SOBRETUDO QUANTO A APLICAÇÃO DE LEIS E RESOLUÇÕES E DECRETOS, ALEM DA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JURIDICA NA INSTAURAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. CONFORME NF Nº 1029											
20/12/2024	1646	72	05/01/2024	2067-33903900/15001001	052-2023PE/2	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	70416 MDE		7.595,00	0,00	7.595,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONNERS, PARA ATENDER DESPESAS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIDE CONTRATO 100/2023.											
20/12/2024	1647	833	03/12/2024	2013-33903900/17190000		063/2024	11.802.110/0001-93 L F RUFINO DE SOUZA	120820 Aldir Blanc		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 Nº 14.399/2022, ALDIR BLANC. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 029/2024 E CONTRATO 063/2024. CONFORME NF Nº 73											
20/12/2024	1648	856	20/12/2024	2067-33903400/15001001	048-2023PE/2	054/2023	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	70416 MDE		307.489,16	15.374,46	292.114,70
Histórico:	DESPESA PARA 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 NF Nº 722											
20/12/2024	1793	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001		00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE		36,00	0,00	36,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
								Soma:	525.653,43	15.436,50	510.216,93	
23/12/2024	1794	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001		00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE		10,00	0,00	10,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
								Soma:	10,00	0,00	10,00	
26/12/2024	1650	785	31/10/2024	2015-33903900/15000000		074/2024	08.648.622/0001-32 CRIATIVE MUSIC LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME		75.000,00	3.750,00	71.250,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DA ARTISTA FERNANDA BRUM, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EVANGÉLICO POR OCASIÃO DO EVENTO "AVIVA CRISÓPOLIS" EDIÇÃO 2024, REFERENTE A NF Nº 2698											
26/12/2024	1651	855	20/12/2024	2015-33903000/15000000	047/2024	00.792.141/0001-94 RAMON RODRIGUES DE LIMA	85383 FUNDO DE CULTURA FME		27.028,10	0,00	27.028,10	
Histórico:	Valor empenhado nesta data para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de fogos de artifícios, para serem utilizados nos eventos e festividades do município de Crisópolis-BA. Referente a Nf nº 718											
26/12/2024	1652	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		15.992,78	0,00	15.992,78



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FORNECIMENTO DE FLORES A SEREM UTILIZADOS NOS FESTEJOS CULTURAIS INCLUSOS NO CALENDARIO CULTURAL DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REFRENTE A NOTA 187										
26/12/2024	1653	8	02/01/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	130,03	0,00	130,03
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.										
26/12/2024	1654	10	02/01/2024	2053-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	2.163,72	0,00	2.163,72
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
26/12/2024	1655	600	05/07/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	11.931,36	0,00	11.931,36
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
26/12/2024	1716	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	8.955,69	0,00	8.955,69
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. REFRENTE A NF N° 71100524										
26/12/2024	1717	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	2.834,89	0,00	2.834,89
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PNAE CRECHE. REFRENTE A NF N° 71104024										
26/12/2024	1718	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	1.842,84	0,00	1.842,84
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PNAE PRÉ-ESCOLA. REFRENTE A NF N° 71108324										
26/12/2024	1755	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.										
									Soma:	145.891,41	3.750,00
											142.141,41
27/12/2024	1656	603	08/07/2024	2027-33903900/15500000	005-2023PE/2	029-2023/202	11.962.077/0001-69 SOL DOURADO SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	109061 QSE FME	272.193,19	29.124,68	243.068,51
Histórico:	DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR A FIM DE ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. VIDE PREGÃO ELETRONICO N° 005/2023 AO CONTRATO N° 029/2023. REFRENTE A NF N° 5656										
27/12/2024	1657	734	24/09/2024	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	490.031,96	145.975,72	344.056,24
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
27/12/2024	1658	733	24/09/2024	2049-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	2.804,65	1.022,24	1.782,41
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA) .REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS										
27/12/2024	1659	18	02/01/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	5.698,28	2.075,71	3.622,57



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL), REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS										
27/12/2024	1660	780	23/10/2024	2048-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	112.227,42	33.542,12	78.685,30
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS 70%. REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS										
27/12/2024	1661	18	02/01/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	56.519,22	17.769,62	38.749,60
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL), REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS										
27/12/2024	1662	733	24/09/2024	2049-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	12.594,83	3.853,06	8.741,77
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA). REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS										
27/12/2024	1663	850	17/12/2024	2047-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	140.723,64	40.367,27	100.356,37
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS										
27/12/2024	1664	849	17/12/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	86.900,94	31.477,86	55.423,08
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.										
27/12/2024	1665	731	24/09/2024	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	13.950,77	3.901,13	10.049,64
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COORDENADOR PEDAGOGICO), REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS										
27/12/2024	1666	25	02/01/2024	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	8.264,54	3.016,54	5.248,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS										
27/12/2024	1667	25	02/01/2024	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	49.939,84	14.726,96	35.212,88
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS										
27/12/2024	1668	128	31/01/2024	2018-31901100/15000000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	2.237,47	382,77	1.854,70
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - BIBLIOTECA .REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS										
27/12/2024	1669	20	02/01/2024	2079-31900400/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	7.702,17	1.535,39	6.166,78
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS										
27/12/2024	1670	858	26/12/2024	2018-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	5.015,18	0,00	5.015,18
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFECÇÃO DE LANCHES COM O INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DE REUNIÃO DA EQUIPE TECNICA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA COM OS FAZEDORES DE CULTURA DO MUNICIPIO.										
27/12/2024	1672	903	26/12/2024	2013-33903100/17190000			917.140.605-00 SILENE LOURENÇO DE LIMA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1673	892	26/12/2024	2013-33903100/17190000			059.489.965-65 MARIA CRISTINA XAVIER DOS SANTOS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1674	902	26/12/2024	2013-33903100/17190000			015.513.695-08 QUESIA FERNANDA DO MONTE DOS SANTOS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1675	908	26/12/2024	2013-33903100/17190000			016.434.565-55 DARCI ALEXANDRINA DE OLIVEIRA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1676	905	26/12/2024	2013-33903100/17190000			078.652.085-02 EDILSON SOARES DE SOUZA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1677	907	26/12/2024	2013-33903100/17190000			000.645.395-39 ADENILZA MENDES DE ALMEIDA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1678	904	26/12/2024	2013-33903100/17190000			036.828.275-95 MARLI FAUSTINO DE OLIVEIRA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1679	901	26/12/2024	2013-33903100/17190000			031.088.155-20 MARIA CELIA DOS SANTOS OLIVEIRA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1680	906	26/12/2024	2013-33903100/17190000			015.300.375-81 EVANILDA LEORDINA DE SOUZA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1681	563	13/06/2024	2015-33903900/15000000	055/2024		49.432.303/0001-72 FALCAO SERVICE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	22.264,00	445,28	21.818,72
Histórico:	VALOR EMPENHADO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA, PARA ATUAR NOS EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS-BA. REFRENTE A NF Nº 22										
27/12/2024	1682	762	14/10/2024	2015-33903900/15000000	071-2024/202		18.768.186/0001-99 FESTA DE CRENTE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	58.500,00	0,00	58.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DA BANDA SOM & LOUVOR PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EVANGÉLICO POR OCASIÃO DO EVENTO "A VIVA CRISÓPOLIS", EDIÇÃO 2024. VIDE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 035/2024 E CONTRATO 071/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 242										
27/12/2024	1683	841	04/12/2024	2067-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	12.129,36	29,11	12.100,25
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS. REFERENTE A NF Nº 3338										
27/12/2024	1684	839	04/12/2024	2056-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	8.273,52	19,86	8.253,66



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS 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. REFRENTE A NF Nº 3335										
27/12/2024	1685	836	04/12/2024	2067-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	8.420,76	20,21	8.400,55
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. REFRENTE A NF Nº 3339										
27/12/2024	1686	842	04/12/2024	2079-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	8.410,46	20,18	8.390,28
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS 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. REFRENTE A NF Nº 3337										
27/12/2024	1687	840	04/12/2024	2058-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	5.345,16	12,83	5.332,33
Histórico:	REGISTRO DE PREÇOS 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. REFRENTE A NF Nº 3336										
27/12/2024	1688	837	04/12/2024	2058-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	8.495,15	20,39	8.474,76
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E VENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS.										
27/12/2024	1689	9	02/01/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	51,08	0,00	51,08
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.										
27/12/2024	1690	899	26/12/2024	2013-33903100/17190000			109.848.595-51 IARA SANTOS DE OLIVEIRA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1691	898	26/12/2024	2013-33903100/17190000			005.703.565-20 EDIVÂNIA MENDES GUIMARÃES DE MELO	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1692	890	26/12/2024	2013-33903100/17190000			070.022.015-14 LÍDIA SABRINA ALVES DOS SANTOS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1693	891	26/12/2024	2013-33903100/17190000			016.015.105-86 EDILEIDE MENDES DE SANTANA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1694	897	26/12/2024	2013-33903100/17190000			055.992.605-77 TÂNIA REJANE ALVES DOS SANTOS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1695	896	26/12/2024	2013-33903100/17190000			057.000.175-71 JOSELINA BISPO DE SANTANA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1696	895	26/12/2024	2013-33903100/17190000			006.143.075-70 GILMARA BISPO DOS SANTOS SOUZA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1697	894	26/12/2024	2013-33903100/17190000			447.728.405-59 LUZINETE MOREIRA DOS SANTOS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1698	893	26/12/2024	2013-33903100/17190000			545.837.805-91 MARIA DENISE ALVES DANTAS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1699	19	02/01/2024	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	22.932,73	8.686,38	14.246,35
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA). REFRENTE AO MÊS 12/2024										
27/12/2024	1700	928	27/12/2024	2047-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.036.083,17	319.266,73	716.816,44
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES 12/2024										
27/12/2024	1701	929	27/12/2024	2048-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	101.767,64	24.899,40	76.868,24
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS 12/2024.										
27/12/2024	1702	45	02/01/2024	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	693,19	0,00	693,19
Histórico:	REFERENTE INSS 1/3 DE FERIAS										
27/12/2024	1703	731	24/09/2024	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	41.546,73	24.038,60	17.508,13
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COORDENADOR PEDAGOGICO), REFERENTE AO MÊS 12/2024.										
27/12/2024	1704	931	27/12/2024	2048-31900400/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	676.419,18	98.442,98	577.976,20
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS 70%. REFRENTE AO MÊS 12/2024										
27/12/2024	1705	849	17/12/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	278.017,21	62.644,19	215.373,02
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL. REFRENTE AO MÊS 12/2024										
27/12/2024	1707	930	27/12/2024	2054-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	17.551,16	3.553,16	13.998,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL), REFRENTE AO MÊS 12/2024.										
27/12/2024	1708	929	27/12/2024	2048-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	25.200,67	6.067,89	19.132,78
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), REFERENTE AO MÊS 12/2024.										
27/12/2024	1709	19	02/01/2024	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	8.517,89	2.509,31	6.008,58



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA). REFERENTE AO MÊS 12/2024.										
27/12/2024	1710	21	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	461.197,50	164.500,47	296.697,03
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2024.										
27/12/2024	1711	931	27/12/2024	2048-31900400/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.912,00	105,90	1.806,10
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS 70% . REFERENTE AO MÊS 12/2024										
27/12/2024	1712	930	27/12/2024	2054-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	115.966,35	40.380,47	75.585,88
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS 12/2024										
27/12/2024	1713	128	31/01/2024	2018-31901100/15000000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	8.124,40	659,16	7.465,24
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES - BIBLIOTECA. REFERENTE AO MÊS 12/2024										
27/12/2024	1714	20	02/01/2024	2079-31900400/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	37.731,09	6.435,38	31.295,71
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2024										
27/12/2024	1715	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:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS 12/2024										
27/12/2024	1719	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	326,81	0,00	326,81
Histórico:	AAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PNAE EJA. REFERENTE A NF Nº 71127724										
27/12/2024	1720	45	02/01/2024	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	4.216,23	0,00	4.216,23
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 12/2024.										
27/12/2024	1721	345	17/04/2024	2048-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	100.390,27	0,00	100.390,27
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 12/2024.										
27/12/2024	1722	911	26/12/2024	2013-33903100/17190000			848.298.005-00 JOSE ALVES DOS SANTOS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1723	913	26/12/2024	2013-33903100/17190000			055.784.765-62 ALVARO VINICIUS DE OLIVEIRA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1725	871	26/12/2024	2013-33903100/17190000			868.999.595-18 SAMUEL DE SOUZA FARIA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1726	870	26/12/2024	2013-33903100/17190000			859.118.985-00 FERNANDO HENRIQUE JESUS SANTOS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1727	869	26/12/2024	2013-33903100/17190000			038.368.975-98 JANDERSON MORAIS RAMOS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1728	867	26/12/2024	2013-33903100/17190000			069.724.745-74 DASLAN DAVID DE OLIVEIRA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1729	866	26/12/2024	2013-33903100/17190000			075.632.035-67 GUSTAVO DE CARVALHO GONÇALVES	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1730	865	26/12/2024	2013-33903100/17190000			066.206.415-12 LILIANE MOREIRA DOS SANTOS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1731	863	26/12/2024	2013-33903100/17190000			858.913.075-45 GIDELVAN DE SOUZA REIS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1732	43	02/01/2024	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	144.559,77	8.973,00	135.586,77
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										
27/12/2024	1733	862	26/12/2024	2013-33903100/17190000			769.655.705-04 JODENILDO DO NASCIMENTO	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1734	861	26/12/2024	2013-33903100/17190000			074.840.095-80 WILLIAN SILVA MENEZES	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1735	860	26/12/2024	2013-33903100/17190000			018.274.355-18 JOSELITO NEVES DE SOUZA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1736	900	26/12/2024	2013-33903100/17190000			401.669.375-68 VALDIRA MARIA LOPES	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1737	857	26/12/2024	2013-33903100/17190000			325.654.455-04 MARIVALDO ALVES BARBOSA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1738	912	26/12/2024	2013-33903100/17190000			227.177.905-78 JOEL PEREIRA DANTAS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1739	922	26/12/2024	2013-33903100/17190000			014.483.945-89 JULIO PEREIRA DE MATOS FILHO	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1740	859	26/12/2024	2013-33903100/17190000			866.919.085-03 GILIANE DA SILVA REIS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1741	923	26/12/2024	2013-33903100/17190000			041.678.095-40 MIGUEL SANTANA SANTOS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1742	924	26/12/2024	2013-33903100/17190000			439.996.108-24 GILVANEI FERREIRA DA SILVA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1743	921	26/12/2024	2013-33903100/17190000			433.304.105-82 JOSE ENIO DANTAS DE JESUS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1744	920	26/12/2024	2013-33903100/17190000			050.083.865-81 JADILSON DOS SANTOS CARMO	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1745	919	26/12/2024	2013-33903100/17190000			009.157.298-30 OSCAR MENDES DOS REIS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1746	918	26/12/2024	2013-33903100/17190000			540.181.758-41 JEAN LUCAS DE SANTANA MATOS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1747	917	26/12/2024	2013-33903100/17190000			053.163.375-65 ADEMILTON EVANGELISTA DOS SANTOS NASCIMENTO	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1748	916	26/12/2024	2013-33903100/17190000			043.981.785-46 GENILDO BATISTA OLIVEIRA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1749	915	26/12/2024	2013-33903100/17190000			031.669.875-09 NATALICIO NEVES DANTAS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1750	914	26/12/2024	2013-33903100/17190000			003.837.565-61 MARIA DE LOURDES ALMEIDA LEÃO	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1751	910	26/12/2024	2013-33903100/17190000			055.876.215-88 RONEI DE OLIVEIRA SOUZA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
27/12/2024	1795	13	02/01/2024	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	132,00	0,00	132,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
27/12/2024	1796	23	02/01/2024	2067-33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	19.079,90	0,00	19.079,90
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE E VERSA. REFERENTE A DEZEMBRO.										
								Soma:	4.602.175,50	1.104.997,43	3.497.178,07
30/12/2024	1671	909	26/12/2024	2013-33903100/17190000			032.743.285-37 INGRID CONCEIÇÃO DOS SANTOS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
30/12/2024	1724	345	17/04/2024	2048-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	88.169,04	0,00	88.169,04
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 12/2024.										
30/12/2024	1752	33	02/01/2024	2067-33903900/15001001	051-2023PE/2		17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	70416 MDE	6.900,00	138,69	6.761,31
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. NOTA FISCAL Nº 308										
30/12/2024	1756	59	02/01/2024	2053-33903900/15001001	029-2021PP/2		12.536.104/0001-02 HELIO DA SILVA REIS - VIGILANCIA	70416 MDE	3.750,00	75,38	3.674,62
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DÉ RONDA ESCOLA/R, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 128/2021. REFRENTE A NF Nº 118										
30/12/2024	1757	57	02/01/2024	2079-33903500/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	2.334,80	0,00	2.334,80
Histórico:	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APPLICADA AO SETOR PUBLICO. VIDE TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 005/2021. VIGENTE ATÉ 13 DE DEZEMBRO DE 2024. NF 9327										
30/12/2024	1758	238	13/03/2024	2079-33903400/15001001			01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	3.502,20	87,56	3.414,64
Histórico:	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APPLICADA AO SETOR PUBLICO. VIDE TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 005/2021. VIGENTE ATÉ 13 DE DEZEMBRO DE 2024.										
30/12/2024	1759	615	12/07/2024	2053-33903600/15001001			080.471.315-40 GIAN CARLOS SOBRAL DE MELLO	70416 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO 074/2022.										
30/12/2024	1760	96	18/01/2024	2056-33903600/15001001			447.715.845-91 MARINEIDE FERREIRA DA SILVA SANTOS	70416 MDE	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO, A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 3.900M ² , 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 LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 24/2022.										
30/12/2024	1761	555	11/06/2024	2079-33903600/15001001			084.829.645-18 DARIANE MENDES DA SILVA	70416 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE DEPÓSITO PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO 052/2024. VIGENTE ATÉ 11 DE JUNHO DE 2025.										
30/12/2024	1763	925	27/12/2024	2018-33903000/15000000	021-2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	85383 FUNDU DE CULTURA FME	19.122,60	0,00	19.122,60
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA ESTRUTURA DO NATAL DE LUZ E DEMAIS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. NOTA FISCAL Nº340										
30/12/2024	1764	926	27/12/2024	2018-33903000/15000000	021-2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	85383 FUNDU DE CULTURA FME	5.753,00	0,00	5.753,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA ESTRUTURA DO NATAL DE LUZ E DEMAIS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. NF Nº 341										
30/12/2024	1765	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:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 128/2021. NF Nº 117										
30/12/2024	1766	886	26/12/2024	2013-33903100/17190000			537.386.498-67 DAVI CARDOSO DOS SANTOS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
30/12/2024	1767	887	26/12/2024	2013-33903100/17190000			134.576.165-15 JOSÉ NEVES DE ALMEIDA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
30/12/2024	1768	888	26/12/2024	2013-33903100/17190000			084.289.345-84 CARLA DA SILVA SANTANA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
30/12/2024	1769	889	26/12/2024	2013-33903100/17190000			044.595.735-20 MOISES GOMES DOS SANTOS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.										
30/12/2024	1770	854	19/12/2024	2021-33903100/17150000			108.870.765-30 LORRANY DOS REIS ALMEIDA	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	5.197,79	0,00	5.197,79
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 009/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.										
30/12/2024	1771	852	18/12/2024	2021-33903100/27150000			134.576.165-15 JOSÉ NEVES DE ALMEIDA	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	14.170,00	0,00	14.170,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 009/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO Nº 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2024	1773	935	30/12/2024	2013-33903100/17190000			335.217.618-35 MANOEL ALEXANDRINO DOS SANTOS NETO	120820 Aldir Blanc	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.											
30/12/2024	1774	936	30/12/2024	2013-33903100/17190000			069.941.125-43 MATEUS DOS SANTOS OLIVEIRA	120820 Aldir Blanc	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.											
30/12/2024	1775	934	30/12/2024	2013-33903100/17190000			030.411.555-08 ALBERTO BATISTA DE SOUZA	120820 Aldir Blanc	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.											
30/12/2024	1776	885	26/12/2024	2013-33903100/17190000			054.930.145-30 EDVAN FREITA DOS SANTOS	120820 Aldir Blanc	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.											
30/12/2024	1777	881	26/12/2024	2013-33903100/17190000			092.409.838-48 FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS	120820 Aldir Blanc	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.											
30/12/2024	1778	879	26/12/2024	2013-33903100/17190000			094.341.565-99 JECILDA MENDES DE SOUZA	120820 Aldir Blanc	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.											
30/12/2024	1780	853	19/12/2024	2021-33903100/27150000			108.870.765-30 LORRANY DOS REIS ALMEIDA	11734X Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) - Audiovisual	7.068,21	0,00	7.068,21
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N° 009/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N° 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO N° 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). CATEGORIA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.											
30/12/2024	1782	872	26/12/2024	2013-33903100/17190000			101.552.895-35 CLAUDINEI DA SILVA FERREIRA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.											
30/12/2024	1783	873	26/12/2024	2013-33903100/17190000			053.070.525-70 RALPHE MENDES DOS SANTOS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.											
30/12/2024	1784	874	26/12/2024	2013-33903100/17190000			053.070.575-39 ROMARIO MENDES DOS SANTOS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.											
30/12/2024	1785	875	26/12/2024	2013-33903100/17190000			047.955.335-12 LUCIANO ARAÚJO DE SOUZA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.											
30/12/2024	1786	876	26/12/2024	2013-33903100/17190000			004.665.565-43 ALTAMIRO DANTAS BATISTA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2024	1787	877	26/12/2024	2013-33903100/17190000			119.804.895-64 RAYLANA DE JESUS SANTOS	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.											
30/12/2024	1788	878	26/12/2024	2013-33903100/17190000			080.485.105-02 LETÍCIA SAMMY ALMEIDA DE MENEZES	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.											
30/12/2024	1789	868	26/12/2024	2013-33903100/17190000			083.698.005-05 ANDERSON DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.											
30/12/2024	1790	864	26/12/2024	2013-33903100/17190000			583.972.828-40 JOSUÉ DA SILVA OLIVEIRA	120820 Aldir Blanc	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE ARTISTA CONTEMPLADO PELA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL 01 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.											
30/12/2024	1797	937	27/12/2024	1012-44905100/15001001	001-2023CP/2	088-2023/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	70416 MDE	100.000,00	0,00	100.000,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DR. MIGDONIO SOARES DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS/BA. REFERENTE A NF Nº 387											
30/12/2024	1799	927	27/12/2024	2018-33903000/15000000	021-2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	85383 FUNDO DE CULTURA FME	19.250,00	0,00	19.250,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA ESTRUTURA DO NATAL DE LUZ E DEMAIS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. NF Nº 342											
Soma: 351.167,64 491,58 350.676,06											
31/12/2024	1798	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	96,00	0,00	96,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma: 96,00 0,00 96,00											
Total Geral: 22.513.038,92 5.115.615,94 17.397.422,98											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS											
10/12/2024	961	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36,00	0,00	36,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 10/12/2024.										
10/12/2024	962	63	02/01/2024	2163-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99384 BL MAC FNAS	122,40	0,00	122,40
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL LOCADO - CREAS. MÊS 12/2024.										
10/12/2024	963	390	20/08/2024	2046-33903900/26600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	9496X PSB FNAS	155,75	0,00	155,75
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL PRÓPRIO E LOCADO - CRAS. MÊS 11/2024.										
10/12/2024	964	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	37,22	0,00	37,22
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMÓVEL LOCADO - MANUT.CONSELHO TUTELAR. MÊS 12/2024.										
10/12/2024	965	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	219,90	0,00	219,90
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMÓVEL LOCADO - SMAS. MÊS 12/2024.										
10/12/2024	966	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	1.052,30	0,00	1.052,30
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL LOCADO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS 12/2024.										
Soma:											
13/12/2024	968	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) 13/12/2024.										
13/12/2024	969	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	48,00	0,00	48,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.942-2 FT 661) 13/12/2024.										
13/12/2024	970	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 13/12/2024.										
13/12/2024	971	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	10.285,59	2.058,17	8.227,42
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO - MANUT. SEC. SOCIAL COMISSIONADOS FTE 500 (ADJANE SILVA E OUTROS) MÊS 12/2024.										
13/12/2024	972	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	1.017,50	161,97	855,53



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS FTE 500 (DANIELA DE MENESSES) - MÊS 12/2024.										
13/12/2024	973	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	1.217,80	171,02	1.046,78
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVO FTE 500 (MILTON CEZAR CRUZ DE ALMEIDA) MÊS 12/2024.										
13/12/2024	974	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	776,60	118,60	658,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS FTE 500 (JOSEFA LILIANE) - MÊS 12/2024.										
13/12/2024	975	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	7.042,35	1.438,63	5.603,72
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO - FTE 500 - (ANTONIO DOMINGOS E OUTROS) - CONSELHO TUTELAR ELEITOS - MÊS 12/2024.										
13/12/2024	976	27	02/01/2024	2100-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	1.015,00	161,52	853,48
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO - SERVIDOR COMISSIONADO DO IGD BF- (LUCIENE ALVES) FT 660 MÊS 12/2024.										
13/12/2024	977	40	02/01/2024	2163-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99430 FMAS ESPECIAL	1.341,40	220,75	1.120,65
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO - CREAS EFETIVOS E COMISSIONADO FTE 661 (ROGERIO RIBEIRO) - MÊS 12/2024.										
13/12/2024	978	20	02/01/2024	2046-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	1.470,80	227,81	1.242,99
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO - CRAS EFETIVOS E COMISSIONADO FTE 661 (MIRIAM DE SOUZA). MÊS 12/2024.										
13/12/2024	979	20	02/01/2024	2046-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	1.087,50	200,67	886,83
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO - CRAS EFETIVOS E COMISSIONADOS FTE 661 (JOSEFA ALVES). MÊS 12/2024.										
13/12/2024	980	20	02/01/2024	2046-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	894,82	139,88	754,94
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO - CRAS EFETIVOS E COMISSIONADO FTE 661 (JULIANA MAIA). MÊS 12/2024.										
13/12/2024	981	20	02/01/2024	2046-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	1.832,63	269,50	1.563,13
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO - CRAS EFETIVOS - FTE 661 (AYRAM SANTOS E OUTRA). MÊS 12/2024.										
13/12/2024	982	60	02/01/2024	2163-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99384 BL MAC FNAS	240,83	0,00	240,83
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMÓVEL LOCADO CREAS - MÊS 12/2024.										
							Soma:		28.294,82	5.168,52	23.126,30
19/12/2024	983	302	10/05/2024	2010-33903200/16610000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIA	99449 FMAS BE	1.356,00	27,26	1.328,74



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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS. NF 274.										
19/12/2024	984	303	10/05/2024	2010-33903900/16610000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIA FUNERARIA	99449 FMAS BE	918,00	18,45	899,55
Histórico:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS. NF 275.										
19/12/2024	985	150	04/01/2024	2163-33903600/16610000		007-2022/202	182.287.958-23 MARIZENE DOS SANTOS MENEZES	99430 FMAS ESPECIAL	770,00	0,00	770,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CREAS. MÊS 11/2024.										
19/12/2024	986	150	04/01/2024	2163-33903600/16610000		007-2022/202	182.287.958-23 MARIZENE DOS SANTOS MENEZES	99430 FMAS ESPECIAL	770,00	0,00	770,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CREAS. MÊS 12/2024.										
19/12/2024	987	436	04/11/2024	2163-33903000/16610000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99430 FMAS ESPECIAL	128,20	0,00	128,20
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - CREAS. NF 1697.										
19/12/2024	988	442	04/11/2024	2163-33903000/16610000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99430 FMAS ESPECIAL	782,46	1,88	780,58
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - CREAS. NF 3326.										
19/12/2024	989	447	14/11/2024	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 32849.										
19/12/2024	990	450	29/11/2024	2100-33903000/16600000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	94935 GBF FNAS	736,25	0,00	736,25
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES. NF 350.										
19/12/2024	991	451	26/11/2024	2100-33903900/16600000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	94935 GBF FNAS	1.260,00	0,00	1.260,00
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES. NF 479.										
19/12/2024	992	440	04/11/2024	2100-33903000/16600000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	94935 GBF FNAS	2.608,20	6,26	2.601,94
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NF 3328.										
19/12/2024	993	437	04/11/2024	2100-33903000/16600000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	289,55	0,00	289,55
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NF 1700.										
19/12/2024	994	433	01/11/2024	2100-33903000/16600000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	384,60	0,00	384,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NF 1699.										
19/12/2024	995	453	02/12/2024	2100-33903000/16600000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	256,40	0,00	256,40



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF 1716.										
19/12/2024	996	461	04/12/2024	2100-33903000/16600000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	1.848,10	0,00	1.848,10
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA PRODUÇÃO DE COMIDAS, TIPO ARROZ DOCE, BOLO, MUNCUZA E MINGAU PARA RECEPCIONAR BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF 1720.										
19/12/2024	997	449	14/11/2024	2046-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	9496X PSB FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECILIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 32847.										
19/12/2024	998	462	04/12/2024	2089-33903000/16600000	026/2024		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	3.713,80	0,00	3.713,80
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO PERIODO NATALINO AS CRIANÇAS E GESTANTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NF 116.										
19/12/2024	999	448	14/11/2024	2089-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	300,00	0,00	300,00
Histórico:	SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECILIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 32847.										
19/12/2024	1000	438	04/11/2024	2089-33903000/16600000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	2.086,56	5,01	2.081,55
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NF 3325.										
19/12/2024	1001	426	04/10/2024	2102-33903000/15000000	026/2024		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	421,80	0,00	421,80
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PÃES - SCFV. NF 108.										
19/12/2024	1002	445	11/11/2024	2087-31909400/15000000			068.831.695-63 MONICA DE JESUS OLIVEIRA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.800,00	0,00	5.800,00
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA DE REMUNERAÇÃO PARA FINS RESCISÓRIOS DECORRENTE DE EXONERAÇÃO. VIDE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO.										
19/12/2024	1003	397	02/09/2024	2102-33903000/15000000	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.037,21	0,00	1.037,21
Histórico:	HORTIFRUTI GRANJEIRO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. NF 1341.										
19/12/2024	1004	394	02/09/2024	2010-33903200/15000000	017-2024PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.340,50	0,00	3.340,50
Histórico:	AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOSICAL - SMAS. NF 1275.										
19/12/2024	1005	236	15/03/2024	2097-33504300/15000000			01.390.537/0001-78 CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÓCIO ASSISTENCIAIS DA CONVENENTE A CRIANÇAS E ADOLECENTES DOMICILIADOS DO MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS EM ABRIGO - CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA. (DESPESA EM PARCELAS - 10/10)..										
19/12/2024	1006	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 171.										
19/12/2024	1007	295	30/04/2024	2087-33903400/15000000	028-2024/202		12.314.103/0001-05 GS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.920,00	0,00	1.920,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. PERCENTUAL MÃO DE OBRA). NF 171.										
19/12/2024	1008	395	02/09/2024	2102-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.630,93	0,00	3.630,93
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF 1617.										
19/12/2024	1009	407	03/09/2024	2163-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	284,51	0,00	284,51
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS - CONSELHO TUTELAR. NF 1618.										
19/12/2024	1010	406	03/09/2024	2163-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	294,71	0,00	294,71
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIENTICIO - CREAS. NF 1615.										
19/12/2024	1011	434	01/11/2024	2046-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	256,40	0,00	256,40
Histórico:	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - CRAS. NF 1698.										
19/12/2024	1012	435	01/11/2024	2040-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,20	0,00	128,20
Histórico:	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - CONSELHO TUTELAR. NF 1696.										
19/12/2024	1013	455	02/12/2024	2163-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,20	0,00	128,20
Histórico:	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF 1717.										
19/12/2024	1014	460	03/12/2024	2040-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	128,20	0,00	128,20
Histórico:	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL CONSELHO TUTELAR - CT. NF 1719.										
19/12/2024	1015	454	02/12/2024	2046-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	192,30	0,00	192,30
Histórico:	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. NF 1718.										
19/12/2024	1016	429	04/10/2024	2102-33903000/15000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	687,60	0,00	687,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL - SCFV. NF 50.										
19/12/2024	1017	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 10/2024.										
19/12/2024	1018	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 11/2024.										
19/12/2024	1019	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

DEZEMBRO/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 12/2024.										
19/12/2024	1020	384	07/08/2024	2102-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	697,68	0,00	697,68
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EFETUAR REPAROS NESTA SECRETARIA E SEUS DIVERSOS EQUIPAMENTOS. NF 313.										
19/12/2024	1021	444	06/11/2024	2087-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	204,92	0,00	204,92
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SMAS. NF 338.										
19/12/2024	1022	443	06/11/2024	2087-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	112,94	0,00	112,94
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SMAS. 339.										
19/12/2024	1023	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 10/2024. NF - 14442.										
19/12/2024	1024	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 11/2024. NF - 14707.										
19/12/2024	1025	430	14/10/2024	2040-33903000/15000000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.280,00	0,00	2.280,00
Histórico:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES. NF 349.										
19/12/2024	1026	431	14/10/2024	2040-33903900/15000000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700,00	0,00	700,00
Histórico:	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES. NF 478.										
19/12/2024	1027	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 12/2024.										
19/12/2024	1028	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 11/2024.										
19/12/2024	1029	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 32540.										
19/12/2024	1030	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 32542.										
19/12/2024	1031	446	14/11/2024	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECILIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 32846.										
19/12/2024	1032	446	14/11/2024	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 32848.										
19/12/2024	1033	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 32299.										
19/12/2024	1034	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 32297.										
19/12/2024	1035	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 620.										
19/12/2024	1036	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 615										
19/12/2024	1037	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 9409. MÊS 12/2024.										
19/12/2024	1038	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 9240. MÊS 10/2024.										
19/12/2024	1039	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 9329. MÊS 11/2024.										
19/12/2024	1040	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 9240. MÊS 10/2024.										
19/12/2024	1041	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 9329. MÊS 11/2024.										
19/12/2024	1042	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 9409 MÊS 12/2024.										
19/12/2024	1043	422	04/10/2024	2089-33903000/15000000	006-2024PE/2	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.074,14	4,98	2.069,16	



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NF 3289.										
19/12/2024	1044	441	04/11/2024	2040-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.382,35	3,32	1.379,03
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - CONSELHO TUTELAR. NF 3327.										
19/12/2024	1045	439	04/11/2024	2087-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.608,20	6,26	2.601,94
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SMAS. NF 3324.										
19/12/2024	1046	418	02/10/2024	2040-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.381,10	3,31	1.377,79
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - CONSELHO TUTELAR. NF 3290.										
19/12/2024	1047	424	04/10/2024	2087-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.608,20	6,26	2.601,94
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SMAS. NF 3287.										
19/12/2024	1048	423	04/10/2024	2163-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	788,67	1,89	786,78
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - CREAS. NF 3291.										
19/12/2024	1049	300	10/05/2024	2010-33903200/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.356,00	27,26	1.328,74
Histórico:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 260.										
19/12/2024	1050	301	10/05/2024	2010-33903900/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	918,00	18,45	899,55
Histórico:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 261.										
19/12/2024	1051	301	10/05/2024	2010-33903900/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	592,80	11,92	580,88
Histórico:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 262.										
19/12/2024	1052	300	10/05/2024	2010-33903200/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.356,00	27,26	1.328,74
Histórico:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS. NF 263.										
19/12/2024	1053	301	10/05/2024	2010-33903900/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	592,80	11,92	580,88
Histórico:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS. NF 264.										
19/12/2024	1054	300	10/05/2024	2010-33903200/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.356,00	27,26	1.328,74
Histórico:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS. NF 268.										
19/12/2024	1055	301	10/05/2024	2010-33903900/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	592,80	11,92	580,88



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS. NF 266.										
19/12/2024	1056	301	10/05/2024	2010-33903900/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.836,00	36,90	1.799,10
Histórico:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS. NF 267.										
19/12/2024	1057	301	10/05/2024	2010-33903900/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	918,00	18,45	899,55
Histórico:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS. NF 271.										
19/12/2024	1058	301	10/05/2024	2010-33903900/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	592,80	11,92	580,88
Histórico:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS. NF 270.										
19/12/2024	1059	300	10/05/2024	2010-33903200/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.356,00	27,26	1.328,74
Histórico:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS. NF 269.										
19/12/2024	1060	300	10/05/2024	2010-33903200/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	477,15	9,59	467,56
Histórico:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS. NF 272.										
19/12/2024	1061	301	10/05/2024	2010-33903900/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	918,00	18,45	899,55
Histórico:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS. NF 273.										
19/12/2024	1062	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	108,00	0,00	108,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 19/12/2024.										
19/12/2024	1063	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) 19/12/2024.										
19/12/2024	1064	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99449 FMAS BE	12,00	0,00	12,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.944-9 FT 661) 19/12/2024.										
									Soma:	88.868,05	475,91
20/12/2024	1065	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 12/2024.										
20/12/2024	1066	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	1.835,60	789,30	1.046,30



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVO FTE 500 (MILTON CEZAR CRUZ DE ALMEIDA) MÊS 12/2024.										
20/12/2024	1067	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 12/2024.										
20/12/2024	1068	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	3.663,25	10.103,75
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - FTE 500 - (ANTONIO DOMINGOS E OUTROS) - CONSELHO TUTELAR ELEITOS - MÊS 12/2024.										
20/12/2024	1069	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 12/2024.										
20/12/2024	1070	1	02/01/2024	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.035,00	161,97	1.873,03
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS FTE 500 (DANIELA DE MENESES) - MÊS 12/2024.										
20/12/2024	1071	4	02/01/2024	2040-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.295,00	413,00	4.882,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CONTRATADOS CONSELHO TUTELAR - FTE 500 (ALEX DA COSTA E OUTROS) MÊS 12/2024.										
20/12/2024	1072	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	6.834,08	556,22	6.277,86
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SOCIAL CONTRATADOS FTE 500 (GILMAR SANTANA E OUTROS) - MÊS 12/2024.										
20/12/2024	1073	36	02/01/2024	2163-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99384 BL MAC FNAS	6.286,55	481,06	5.805,49
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS TEMPORARIOS FT 660 (ANILMA DE ALMEIDA E OUTROS) MÊS 12/2024.										
20/12/2024	1074	10	02/01/2024	2089-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	14.220,00	1.059,00	13.161,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS FTE 660 (EMILY RODRIGUES E OUTROS) - MÊS 12/2024.										
20/12/2024	1075	27	02/01/2024	2100-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	2.030,00	161,52	1.868,48
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR COMISSIONADO DO IGD BF- (LUCIENE ALVES) FT 660 MÊS 12/2024.										
20/12/2024	1076	25	02/01/2024	2100-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	14.137,60	1.075,93	13.061,67
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS FTE 660 (ADRIELLE ALVES E OUTROS) - MÊS 12/2024.										
20/12/2024	1077	40	02/01/2024	2163-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99430 FMAS ESPECIAL	2.682,80	252,77	2.430,03
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS EFETIVOS E COMISSIONADO FTE 661 (ROGERIO RIBEIRO) - MÊS 12/2024.										
20/12/2024	1078	19	02/01/2024	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	2.741,60	207,56	2.534,04



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS E COMISSIONADO FTE 660 (MIRIAM DE SOUZA). MÊS 12/2024.										
20/12/2024	1079	19	02/01/2024	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	2.465,00	200,67	2.264,33
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS E COMISSIONADOS FTE 660 (JOSEFA ALVES). MÊS 12/2024.										
20/12/2024	1080	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	1.478,27	1.986,98
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS FTE 660 (AYRAM SANTOS E OUTROS). MÊS 12/2024.										
20/12/2024	1081	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 12/2024.										
20/12/2024	1082	17	02/01/2024	2046-31900400/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	2.824,00	211,80	2.612,20
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS FTE 661 (CRISTIANE SILVA E OUTROS). MÊS 12/2024.										
20/12/2024	1083	390	20/08/2024	2046-33903900/26600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	9496X PSB FNAS	155,75	0,00	155,75
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL PRÓPRIO E LOCADO - CRAS. MÊS 12/2024.										
20/12/2024	1084	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48,00	0,00	48,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 20/12/2024.										
20/12/2024	1085	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) 20/12/2024.										
20/12/2024	1086	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) 20/12/2024.										
								Soma:	110.618,58	14.175,94	96.442,64
27/12/2024	1087	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) 27/12/2024.										
27/12/2024	1088	44	02/01/2024	2100-33903900/16600000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	94935 GBF FNAS	190,17	0,00	190,17
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PAB. (programa auxilio brasil) (FTE 660) MÊS 12/2024. LINHA (75) 3443-2032.										
27/12/2024	1089	457	03/12/2024	2100-33903000/16600000	006-2024PE/2	---	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	94935 GBF FNAS	2.359,80	5,66	2.354,14



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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NF 3356.										
27/12/2024	1090	447	14/11/2024	2100-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	94935 GBF FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECILIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 33117.										
27/12/2024	1091	46	02/01/2024	2046-33903900/16600000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	9496X PSB FNAS	190,17	0,00	190,17
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PSB/CRAS. (FTE 660). MÊS 12/2024. LINHA (75) 3443-2101.										
27/12/2024	1092	449	14/11/2024	2046-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	9496X PSB FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECILIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 33115.										
27/12/2024	1093	448	14/11/2024	2089-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	300,00	0,00	300,00
Histórico:	SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECILIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 33115.										
27/12/2024	1094	456	03/12/2024	2089-33903000/16600000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	1.887,84	4,53	1.883,31
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NF 3358.										
27/12/2024	1095	48	02/01/2024	2163-33903900/16600000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	99384 BL MAC FNAS	190,17	0,00	190,17
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PSE/CREAS. (FTE 660). MÊS 12/2024 LINHA (75) 3443-2118.										
27/12/2024	1096	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 12/2024. NF - 14999.										
27/12/2024	1097	446	14/11/2024	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 33114.										
27/12/2024	1098	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 180.										
27/12/2024	1099	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 180.										
27/12/2024	1100	446	14/11/2024	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 33116.										
27/12/2024	1101	463	27/12/2024	2087-31909400/15000000			038.036.175-29 MARIVALDO DA SILVA ALMEIDA JUNIOR	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.494,42	92,49	3.401,93



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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DE REMUNERAÇÃO PARA FINS RESCISÓRIOS DECORRENTE DE EXONERAÇÃO. VIDE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO.										
27/12/2024	1102	452	02/12/2024	2087-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.359,80	5,66	2.354,14
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SMAS. NF 3357.										
27/12/2024	1103	458	03/12/2024	2040-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.250,69	3,00	1.247,69
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - CONSELHO TUTELAR. NF 3355.										
27/12/2024	1104	459	03/12/2024	2163-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	707,94	1,70	706,24
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - CREAS. NF 3354.										
								Soma:	20.238,41	113,04	20.125,37
30/12/2024	1105	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	271,85	0,00	271,85
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO - (CONSELHO TUTELAR) - 12/2024.										
30/12/2024	1109	3	02/01/2024	2087-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.645,14	0,00	6.645,14
Histórico:	INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 12/2024.										
30/12/2024	1110	3	02/01/2024	2087-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.038,05	620,40	17.417,65
Histórico:	INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÊS 09/2024.										
30/12/2024	1111	3	02/01/2024	2087-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.567,77	620,40	15.947,37
Histórico:	INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÊS 10/2024.										
30/12/2024	1112	3	02/01/2024	2087-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.951,25	434,28	11.516,97
Histórico:	INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÊS 11/2024.										
30/12/2024	1113	3	02/01/2024	2087-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.375,37	558,36	10.817,01
Histórico:	INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÊS 12/2024.										
							Soma:	64.849,43	2.233,44	62.615,99	
							Total Geral:	314.492,86	22.166,85	292.326,01	



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS											
02/12/2024	2764	1342	24/10/2024	2030-44905200/26010000	035-2024PE/2		03.093.776/0007-87 MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE	99309 FMS INVEST SUS	75.000,00	0,00	75.000,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material permanente (veículo), destinados a atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde (proposta do ministério de saúde nº 11125012000123006-recuso de emenda parlamentar), conforme contrato nº 073/2024 PE 035/2024,										
02/12/2024	2765	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). Liquidação conforme folha mês 11/2024										
02/12/2024	2766	27	02/01/2024	2114-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.002,11	2.853,80	10.148,31
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. Liquidação conforme folha mês 11/2024										
02/12/2024	2767	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 11/2024										
02/12/2024	2768	33	02/01/2024	2115-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.175,87	1.155,65	4.020,22
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 mês 11/2024										
02/12/2024	2769	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 11/2024										
02/12/2024	2770	26	02/01/2024	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.800,21	584,35	2.215,86
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 conforme folha mês 11/2024										
02/12/2024	2771	328	01/02/2024	2030-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	28.737,69	0,00	28.737,69
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 11/2024										
02/12/2024	2772	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	33.709,52	7.743,15	25.966,37
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 mês 11/2024										
02/12/2024	2773	326	01/02/2024	2107-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	16.759,83	0,00	16.759,83



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos e comissionados lotados no USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação conforme folha mês 11/2024										
02/12/2024	2774	21	02/01/2024	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	29.652,43	10.946,72	18.705,71
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 11/2024										
02/12/2024	2775	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.										
02/12/2024	2776	325	01/02/2024	2107-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	23.387,34	0,00	23.387,34
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 11/2024										
02/12/2024	2777	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	45.411,05	10.966,83	34.444,22
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 mês 11/2024										
02/12/2024	2778	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). Liquidação conforme folha mês 11/2024										
02/12/2024	2779	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. Liquidação conforme folha mês 11/2024										
02/12/2024	2780	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 11/2024										
02/12/2024	2781	21	02/01/2024	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.550,00	1.367,18	4.182,82
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 11/2024										
02/12/2024	2782	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 11/2024										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/12/2024	2783	34	02/01/2024	2213-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.535,08	3.116,47	10.418,61
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 conforme folha mês 11/2024											
02/12/2024	2784	24	02/01/2024	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.460,13	1.503,44	4.956,69
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 mês 11/2024											
02/12/2024	2785	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 11/2024											
Soma: 338.496,34 42.550,62 295.945,72											
04/12/2024	2786	1443	26/11/2024	1036-44905100/17063110	003-2024CE/2	058-2024/202	33.384.585/0001-40 S. ALMEIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1229711 AG 4490 CC 1229711 - TRANSFERENCIAS	21.065,85	2.967,87	18.097,98
Histórico: Reclasificação do empenho 855. Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de revitalização da fachada do Hospital Municipal deste Município, conforme contrato nº 058-2024. Liquidação conforme saldo da NFS-e nº 84											
04/12/2024	2787	1444	26/11/2024	1036-44905100/27063110	003-2024CE/2	058-2024/202	33.384.585/0001-40 S. ALMEIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1229711 AG 4490 CC 1229711 - TRANSFERENCIAS	9.028,22	0,00	9.028,22
Histórico: Reclasificação do empenho 855. Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de revitalização da fachada do Hospital Municipal deste Município, conforme contrato nº 058-2024. Liquidação conforme parte da NFS-e nº 84											
Soma: 30.094,07 2.967,87 27.126,20											
05/12/2024	2788	1470	04/12/2024	2116-33901400/15001002			041.888.485-45 DANIELA DE SANTANA	86703 SAÚDE 15%	273,45	0,00	273,45
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da servidora em acompanhamento da secretária de saúde para participar de reuniões do COSEMS/CIB, na cidade de Salvador-Ba.											
05/12/2024	2789	1469	04/12/2024	2116-33901400/15001002			073.843.295-40 ERIANE SANTOS DE SENA	86703 SAÚDE 15%	273,45	0,00	273,45
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da secretária de saúde para participar de reuniões do COSEMS/CIB, na cidade de Salvador-Ba.											
Soma: 546,90 0,00 546,90											
06/12/2024	2790	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: 12,00 0,00 12,00											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/12/2024	2791	1440	08/10/2024	2107-33903900/16000000			33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.788,00	0,00	1.788,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE RELATIVO A DESCONTO AUTOMATICO NO REPASSE DO TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.											
09/12/2024	2792	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	36,00	0,00	36,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024.											
Soma:											
1.824,00											
10/12/2024	2793	164	02/01/2024	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	644,82	0,00	644,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PARTE SEDE, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS-CLINAB.											
10/12/2024	2794	167	02/01/2024	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	3.740,59	0,00	3.740,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO PARTE DA POLICLÍNICA, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.											
10/12/2024	2795	166	02/01/2024	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	11.221,76	0,00	11.221,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PARTE DA POLICLÍNICA, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.											
10/12/2024	2796	165	02/01/2024	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	506,64	0,00	506,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO PARTE SEDE , DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 001/2024 ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.											
10/12/2024	2797	7	02/01/2024	2116-33903900/15001002			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	86703 SAÚDE 15%	93,65	0,00	93,65
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com serviços telefônicos a serem prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024.											
10/12/2024	2798	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	623,03	0,00	623,03
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024.											
10/12/2024	2799	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	237,98	0,00	237,98
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.											
10/12/2024	2800	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	399,84	9.400,16
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. Referente a liquidação nota nº 32500											
10/12/2024	2801	42	02/01/2024	2107-33903900/15001002	106-2023/202		31.801.941/0001-58 VMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	7.080,00	693,84	6.386,16
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico urologista para atender as demandas do Centro de especialidades, conforme contrato nº 106-2023 do credenciamento médico nº 001-2023 Referente a liquidação nota nº 388											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2024	2802	1353	05/11/2024	2107-33903900/15001002		077-2024/202	55.581.117/0001-06 MEDICAL HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.400,00	108,54	5.291,46
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 077-2024 do Credenciamento nº 001-2024 Referente a liquidação nota nº 13											
10/12/2024	2803	57	02/01/2024	2107-33903600/15001002		060-2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	23.600,00	7.682,86	15.917,14
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) e (plantões finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 060/2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 10317											
10/12/2024	2804	55	02/01/2024	2107-33903600/15001002		101-2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	10.000,00	2.354,00	7.646,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos clínico geral(Diarista- Segunda a Sexta) na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contrato nº 101-2023 do credenciamento nº001-2023. Referente a liquidação nota nº 10318											
10/12/2024	2805	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%	10.800,00	1.058,40	9.741,60
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 061/2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 48											
10/12/2024	2806	1352	05/11/2024	2107-33903900/15001002		076-2024/202	55.009.339/0001-40 GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	13.500,00	1.323,00	12.177,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 076-2024 do Credenciamento nº 001-2024 Referente a liquidação nota nº 30											
10/12/2024	2807	1405	13/11/2024	2107-33903900/15001002		080-2024/202	53.216.415/0001-63 THIAGO RIELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	13.500,00	675,00	12.825,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 080-2024 do Credenciamento nº 001-2024 Referente a liquidação nota nº 26											
10/12/2024	2808	56	02/01/2024	2107-33903600/15001002		056-2023/202	644.873.185-72 ALEX ABELINO SANTANA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	2.700,00	390,88	2.309,12
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme Contrato nº 056-2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 10319											
10/12/2024	2809	48	02/01/2024	2107-33903600/15001002		051-2023/202	240.706.105-53 ARNILDO DE SANTANA SÓ	86703 SAÚDE 15%	8.000,00	2.612,86	5.387,14
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado cirurgião geral, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar conforme contrato nº 051-2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 10316											
10/12/2024	2810	1258	01/10/2024	2107-33903900/15001002		070-2024/202	57.171.988/0001-79 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	23.600,00	2.312,80	21.287,20
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e (plantões sábados, domingos e feriados) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 070-2024 do Credenciamento nº 001-2024 Referente a liquidação nota nº 03											
10/12/2024	2811	1406	13/11/2024	2107-33903900/15001002		081-2024/202	52.300.767/0001-30 ROJONIEL DA COSTA COTRIM SERVICOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	10.800,00	234,36	10.565,64
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 081-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Referente a liquidação nota nº 37											
10/12/2024	2812	1217	24/09/2024	2030-33903900/16000000		069-2024/202	55.576.832/0001-42 MEDERI SERVICOS DE SAUDE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/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 neste município, conforme contrato nº 069-2024 do Credenciamento 001/2024										
10/12/2024	2813	53	02/01/2024	2030-33903900/16000000	067-2023/202	50.641.360/0001-40 50.641.360 ALFREDO ZUBIETA CHOQUE	99228 FMS CUSTEIO SUS		14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico:	Referente a liquidação nota nº 21										
10/12/2024	2814	1216	20/09/2024	2030-33903900/16000000	068-2024/202	56.226.318/0001-40 ISAAC DA SILVA SANTOS JUNIOR	99228 FMS CUSTEIO SUS		14.700,00	295,47	14.404,53
Histórico:	Referente a liquidação nota nº 37										
10/12/2024	2815	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:	Referente a liquidação nota nº 11										
10/12/2024	2816	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:	Referente a liquidação nota nº 227										
10/12/2024	2817	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:	Referente a liquidação nota nº 5609										
10/12/2024	2818	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:	Referente a liquidação nota nº 406										
10/12/2024	2819	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:	Referente a liquidação nota nº 167										
10/12/2024	2820	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:	Referente a liquidação nota nº 166										
10/12/2024	2821	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:	Referente a liquidação nota nº 63										
10/12/2024	2822	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002		13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%		88,88	0,00	88,88
Histórico:	Referente a liquidação nota nº 2024										
10/12/2024	2823	1	02/01/2024	2107-33903900/15001002		13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%		11.301,34	0,00	11.301,34
Histórico:	Referente a liquidação nota nº 2024										



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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/12/2024	2824	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	220,82	0,00	220,82
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.											
10/12/2024	2825	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	60,00	0,00	60,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024.											
Soma:											
11/12/2024	2826	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.											
11/12/2024	2827	1253	01/10/2024	2107-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	32.408,35	77,78	32.330,57
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 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3276											
11/12/2024	2828	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%	3.770,00	75,77	3.694,23
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de lavagem de veículos automotores pertencentes a frota oficial da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato nº 030/2022 do PP Nº 002/2022. Referente a liquidação nota nº 617											
11/12/2024	2829	1354	05/11/2024	2107-33903900/15001002	075-2024/202		51.897.042/0001-08 YAZAWAGAVIOLI SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%	15.500,00	542,50	14.957,50
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e (plantões sábados, domingos e feriados) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 075-2024 do Credenciamento nº 001-2024 Referente a liquidação nota nº 100											
11/12/2024	2830	1434	14/11/2024	2107-33903000/16000000	PE326-2023/202		36.325.157/0002-15 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	260,00	0,00	260,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as necessidades do hospital deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE326-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00476/2024 Referente a liquidação nota nº 212235											
11/12/2024	2831	1426	14/11/2024	2036-33903200/16000000	PE326-2023/202		36.325.157/0002-15 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	130,00	0,00	130,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE326-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00505/2024 Referente a liquidação nota nº 212234											
11/12/2024	2832	1427	14/11/2024	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 deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE336-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00488/2024. Referente a liquidação nota nº 0828513											
11/12/2024	2833	1419	14/11/2024	2036-33903200/16000000	PE234-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	395,00	0,00	395,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE234-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00500/2024. Referente a liquidação nota nº 155123											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/12/2024	2834	1416	14/11/2024	2036-33903200/16000000	PE213-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.260,00	0,00	1.260,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE213-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00501/2024. Referente a liquidação nota nº 155008											
11/12/2024	2835	1418	14/11/2024	2036-33903200/16000000	PE226-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	725,00	0,00	725,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE226-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00508/2024. Referente a liquidação nota nº 155026											
11/12/2024	2836	1417	14/11/2024	2036-33903200/16000000	PE216-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 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 deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE216-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00516/2024. Referente a liquidação nota nº 155211											
11/12/2024	2837	1430	14/11/2024	2107-33903000/16000000	PE216-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as necessidades do hospital deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE216-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00480/2024. Referente a liquidação nota nº 155216											
11/12/2024	2838	1410	14/11/2024	2036-33903200/16000000	PE072-2024/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	158,40	0,00	158,40
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE072-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.005132024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 155221											
11/12/2024	2839	1421	14/11/2024	2036-33903200/16000000	PE305-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	50,00	0,00	50,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE305-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00515/2024. Referente a liquidação nota nº 155226											
11/12/2024	2840	1409	14/11/2024	2036-33903200/16000000	PE069-2024/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	237,36	0,00	237,36
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE069-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00514/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 155236											
11/12/2024	2841	1425	14/11/2024	2036-33903200/16000000	PE326-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	75,60	0,00	75,60
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE326-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00504/2024. Referente a liquidação nota nº 155225											
11/12/2024	2842	1429	14/11/2024	2107-33903000/16000000	PE213-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	136,50	0,00	136,50
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as necessidades do hospital deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE213-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00487/2024. Referente a liquidação nota nº 155237											
11/12/2024	2843	1420	14/11/2024	2036-33903200/16000000	PE242-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	120,00	0,00	120,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE242-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.000507/2024. Referente a liquidação nota nº 155224											
11/12/2024	2844	1025	02/08/2024	2036-33903200/16000000	PE084-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	240,00	0,00	240,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/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- PE084-2024, conforme itens constante nas AFM N° 43.114.00294/2024 e 43.11400305/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 27288										
11/12/2024	2845	1414	14/11/2024	2036-33903200/16000000	PE205-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	41,50	0,00	41,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE205-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00491/2024. Referente a liquidação nota nº 27772										
11/12/2024	2846	1404	11/11/2024	2107-33903000/16000000	PE247-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.247,20	0,00	3.247,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da unidade hospitalar deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE247-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00478/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 27684										
11/12/2024	2847	1408	14/11/2024	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 deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE043-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00517/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 27769										
11/12/2024	2848	1151	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE315-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.070,00	0,00	2.070,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE315-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00342/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 27688										
11/12/2024	2849	1431	14/11/2024	2107-33903000/16000000	PE229-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	644,70	0,00	644,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as necessidades do hospital deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE229-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00479/2024 Referente a liquidação nota nº 28142										
11/12/2024	2850	1412	14/11/2024	2036-33903200/16000000	PE076-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.940,00	0,00	2.940,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE076-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00511/2024 e AFM N° 43.114.00503/2024em anexo. Referente a liquidação nota nº 28109										
11/12/2024	2851	1287	04/10/2024	2036-33903200/26000000	PE306-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	316,00	0,00	316,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE306-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00425/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 27832										
11/12/2024	2852	1403	11/11/2024	2107-33903000/16000000	PE088-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.638,60	0,00	1.638,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da unidade hospitalar deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE088-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00482/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 27734										
11/12/2024	2853	1312	08/10/2024	2107-33903000/26000000	PE229-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	322,35	0,00	322,35
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da unidade hospitalar deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE229-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00412/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 27578										
11/12/2024	2854	1303	08/10/2024	2036-33903200/26000000	PE084-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	296,40	0,00	296,40



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/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 deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE084-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00429/2024 em anexo.										
Referente a liquidação 27033											
11/12/2024	2855	1411	14/11/2024	2036-33903200/16000000	PE074-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	99,00	0,00	99,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE074-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00512/2024 em anexo.										
Referente a liquidação nota nº 27821											
11/12/2024	2856	1466	03/12/2024	2107-33903000/16000000	PE086-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.328,60	0,00	1.328,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE086-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00522/2024.										
Referente a liquidação nota nº 28188											
11/12/2024	2857	1423	14/11/2024	2036-33903200/16000000	PE323-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	529,00	0,00	529,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE323-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00496/2024										
Referente a liquidação nota nº 155222											
11/12/2024	2858	1432	14/11/2024	2107-33903000/16000000	PE252-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	44,50	0,00	44,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as necessidades do hospital deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE252/2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00477/2024										
Referente a liquidação nota nº 27857											
11/12/2024	2859	1428	14/11/2024	2107-33903000/16000000	PE195-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	720,20	0,00	720,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as necessidades do hospital deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE195-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00481/2024										
Referente a liquidação nota nº 27863											
11/12/2024	2860	1433	14/11/2024	2107-33903000/16000000	PE323-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	134,40	0,00	134,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as necessidades do hospital deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE323-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00486/2024										
Referente a liquidação nota nº 27842											
11/12/2024	2861	1435	14/11/2024	2107-33903000/16000000	PE073-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	623,80	0,00	623,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as necessidades do hospital deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE073-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00485/2024										
Referente a liquidação nota nº 27862											
11/12/2024	2862	1356	07/11/2024	2114-33903000/16210000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.732,00	6,56	2.725,44
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024.										
Referente a liquidação nota nº 3312											
11/12/2024	2863	1445	27/11/2024	2030-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.694,00	0,00	8.694,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível destinado a atender as necessidades do Programa Saude da Familia, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024.										
Referente a liquidação nota nº 3313											
11/12/2024	2864	1381	07/11/2024	2111-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.851,82	4,44	1.847,38
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa cm a aquisição de combustível destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024.										
Referente a liquidação nota nº 3315											



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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/12/2024	2865	1446	27/11/2024	2030-33903000/16210000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.210,00	14,90	6.195,10
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível destinado a atender as necessidades do Programa Saúde da Família, no período do mês 11/2024. Referente a liquidação nota nº 3318											
11/12/2024	2866	1375	07/11/2024	2115-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.704,00	6,49	2.697,51
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível destinado a atender as necessidades da Vigilância Epidemiologica, no período do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3316											
11/12/2024	2867	1390	07/11/2024	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.863,00	4,47	1.858,53
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível destinado a atender as necessidades do Centro de Fisioterapia , no período do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3317											
11/12/2024	2868	1459	28/11/2024	2151-33903000/16000000	030-2024PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.008,71	0,00	5.008,71
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a para aquisição de material odontológico, destinados a atender as necessidades do programa Saude Bucal, no período do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 017/2024 PE030/2024. Referente a liquidação nota nº 481											
11/12/2024	2869	1488	09/12/2024	2107-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	18.403,00	0,00	18.403,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 12/2024 conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 7940											
11/12/2024	2870	1492	09/12/2024	2114-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.027,50	0,00	5.027,50
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessidades do SAMU, no período do mês 12/2024 conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 7939											
11/12/2024	2871	1491	09/12/2024	2055-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.150,50	0,00	14.150,50
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessidades do Programa Atenção basica, no período do mês 12/2024 conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nº 7941											
11/12/2024	2872	1456	28/11/2024	2213-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.350,40	0,00	5.350,40
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do programa melhor em casa, no período do mês 12/2024, conforme ata de regisro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7922											
11/12/2024	2873	1473	05/12/2024	2107-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, no período do mês 12/2024, conforme ata de regisro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7928											
11/12/2024	2874	1457	28/11/2024	2151-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.228,80	0,00	2.228,80
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Programa Saude Bucal, no período do mês 12/2024, conforme ata de regisro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7927											
11/12/2024	2875	1471	05/12/2024	2107-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	20.997,70	0,00	20.997,70



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para aender despesa com a aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal Bom Jesus, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024										
11/12/2024	2876	1472	05/12/2024	2107-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	16.908,50	0,00	16.908,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos lote VI, destinados a atender as necessidades do Hospital municipal Bom Jesus no periodo do mes 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024.										
11/12/2024	2877	1462	28/11/2024	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.047,50	0,00	2.047,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de curativos especiais lote I, destinados a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 018/2024 PE 010/2024.										
11/12/2024	2878	1461	28/11/2024	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	960,00	0,00	960,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de curativos especiais lote II, destinados a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 018/2024 PE 010/2024.										
11/12/2024	2879	1460	28/11/2024	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.768,00	0,00	3.768,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de curativos especiais lote III, destinados a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 018/2024 PE 010/2024.										
11/12/2024	2880	1458	28/11/2024	2055-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	28.632,00	0,00	28.632,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de regisro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023.										
11/12/2024	2881	1389	07/11/2024	2107-33903000/16000000	008-2024PE/2		00.712.503/0001-90 OXBRAZ GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.372,17	0,00	5.372,17
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de Oxigenio Medicinal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 009/2024 PE 008/2024.										
11/12/2024	2882	1376	07/11/2024	2111-33903000/16000000	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	553,08	0,00	553,08
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de hortfrut, destinados a atender as necessidades do Centro de Atenção psicossocial, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 029/2024.										
11/12/2024	2883	1345	04/11/2024	2107-33903000/16000000	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.855,77	0,00	6.855,77
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de hortfrut, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 029/2024.										
11/12/2024	2885	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	13.579,96	272,96	13.307,00
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.										
11/12/2024	2886	1350	04/11/2024	2107-33903000/16000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.198,70	0,00	5.198,70



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/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 frango abatido, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024.										
11/12/2024	2887	1379	07/11/2024	2111-33903000/16000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	99228 FMS CUSTEIO SUS	602,10	0,00	602,10
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 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024.										
11/12/2024	2888	1377	07/11/2024	2111-33903000/16000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.208,58	0,00	1.208,58
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção psicossocial, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
11/12/2024	2889	1347	04/11/2024	2107-33903000/16000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.236,51	0,00	8.236,51
Histórico:	Valor que se empenha para atende despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
11/12/2024	2890	1366	07/11/2024	2055-33903000/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	248,50	0,00	248,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos Lote I, destinados a atender as necessidades do programa Atenção Basica, (em atendimento ao relatorio medico enviado atraves do Hospital artagão gesteira para atendimento em domicilio do paciente LORENZO ALMEIDA DE SOUZA), no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2024 PE 045/2024.										
11/12/2024	2891	1370	07/11/2024	2036-33903200/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.044,00	0,00	2.044,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessidades da Farmacia Basica, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024.										
11/12/2024	2892	1371	07/11/2024	2036-33903200/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	389,00	0,00	389,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessidades da Farmácia Basica, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024.										
11/12/2024	2893	1384	07/11/2024	2107-33903000/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	938,00	0,00	938,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024.conforme ata de registro de preços de nº 039/2023 PE 036/2023.										
11/12/2024	2894	1349	04/11/2024	2107-33903000/16000000	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.440,00	0,00	1.440,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de recarga para gás de cozinha, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 015/2024 PE 013/2024.										
11/12/2024	2895	1374	07/11/2024	2115-33903000/16000000	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de recarga para gás de cozinha, destinado a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica (casa de apoio aos agentes de endemias), no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 015/2024 PE 013/2024.										
11/12/2024	2896	1378	07/11/2024	2111-33903000/16000000	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	120,00	0,00	120,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/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 recarga para gás de cozinha, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 015/2024 PE 013/2024. Referente a liquidação nota nº 3824										
11/12/2024	2897	1388	07/11/2024	2107-33903000/16000000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.424,35	0,00	4.424,35
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de carne bovina, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 119										
11/12/2024	2898	1451	28/11/2024	2111-33903000/16000000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	353,08	0,00	353,08
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 12/2024, conforme ata de regisro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 121										
11/12/2024	2899	1380	07/11/2024	2111-33903000/16000000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	756,60	0,00	756,60
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 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 120										
11/12/2024	2900	1348	04/11/2024	2107-33903000/16000000	026/2024		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	540,60	0,00	540,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa cm a aquisição de gêneros de padaria, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024. Referente a liquidação nota nº 115										
11/12/2024	2901	1348	04/11/2024	2107-33903000/16000000	026/2024		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.274,40	0,00	1.274,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa cm a aquisição de gêneros de padaria, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024. Referente a liquidação nota nº 111										
11/12/2024	2902	1248	01/10/2024	2111-33903000/16000000	026/2024		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	334,00	0,00	334,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de padaria, destinados a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 10/2024 conforme ata de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024. Referente a liquidação nota nº 110										
11/12/2024	2903	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	2.071,70	25.924,30
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. Referente a liquidação nota nº 1045										
11/12/2024	2904	576	02/04/2024	2115-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.464,54	478,38	5.986,16
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo do tipo popular , capacidade mínima para 12 passageiros, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para prestar serviços a vigilância epidemiológica , com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 1050										
11/12/2024	2905	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. Referente a liquidação nota nº 1053										
11/12/2024	2906	573	02/04/2024	2111-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.666,00	345,28	4.320,72



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/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 superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Apoio Psicossocial, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 1047										
11/12/2024	2907	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	10.846,11	216,92	10.629,19
Histórico:	valor que se empenha, para atender despesa com contratação de empresa especializada na modelagem, confecção e implantação de próteses dentárias sob medida, para atender a demanda da população municipal em reabilitação protética, através do Programa Brasil Soridente, conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, conforme contrato nº 118/2022 e 1º termo ditivo Referente a liquidação nota nº 202										
11/12/2024	2908	1098	02/09/2024	2107-33903000/16000000	11-2024PE/2	21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	756,60	0,00	756,60	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de carne bovina destinado a atender as necessidades do CAPS deste município, no periodo do mês 09/2024 conforme a ATA de registro de preços 020/2024. PE 011/2024 Referente a liquidação nota nº 111										
							Soma:	360.870,44	5.790,37	355.080,07	
12/12/2024	2909	1407	14/11/2024	2036-33903200/16000000	PE043-2024/202	75.014.167/0001-00 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	55,50	0,00	55,50	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE043-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00494/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 177938										
12/12/2024	2911	1171	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE086-2024/202	21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	364,80	0,00	364,80	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE086-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00349/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 13613										
12/12/2024	2912	1365	07/11/2024	2055-33903000/16000000	032/2024	21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	166,92	0,00	166,92	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos Lote V, destinados a atender as necessidades do programa Atenção Basica, (em atendimento ao relatorio medico enviado através do Hospital artagão gesteira para atendimento em domicilio do paciente LORENZO ALMEIDA DE SOUZA), no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2024 PE 045/2024. Referente a liquidação nota nº 13640										
12/12/2024	2913	1372	07/11/2024	2036-33903200/16000000	032/2024	21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.065,76	0,00	3.065,76	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessidades da Farmacia Basica, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 13641										
12/12/2024	2914	1397	08/11/2024	2107-33903000/16000000	PE306-2023/202	21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	270,00	0,00	270,00	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades da unidade hospitalar e ambulatorial, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE306-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00498/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 13736										
12/12/2024	2915	121	02/01/2024	2030-33903900/16000000	021-2021PE/2	12.065.201/0001-56 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	882,00	0,00	882,00	
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta, trasporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos " A, B e E" , biológicos/perfuro cortante das Unidades de Saúde da Família deste Município, conforme contrato nº 122/2021 e segundo termo de aditivo Referente a liquidação nota nº 8961										
12/12/2024	2916	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.										
12/12/2024	2917	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	



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/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 COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME CONTRATO Nº 011-2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO.										
12/12/2024	2918	39	02/01/2024	2111-33903600/16000000	015-2022/202	053.463.605-57 EDNEIDE AZEVEDO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS		800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DAS BARREIRAS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 015-2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO										
12/12/2024	2919	38	02/01/2024	2030-33903600/16000000	013-2022/202	012.607.625-13 MARIA GEVANIA ALVES DE SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS		800,00	0,00	800,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de imóvel no Povoado Entrocamento do Pinto, para instalação e funcionamento do ponto de apoio ao PSF do Povoado Pinto, conforme contrato nº 013-2022 e segundo termo de aditivo.										
								Soma:	8.904,98	0,00	8.904,98
13/12/2024	2920	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002		13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%		87,25	0,00	87,25
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.										
13/12/2024	2921	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002		15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%		1.818,15	0,00	1.818,15
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados , com o fornecimento de energia elétrica para diversos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024.										
13/12/2024	2922	494	18/03/2024	2107-33903900/15001002	003-2022PP/2	15.797.919/0001-25 ACIVALDO FERREIRA DA CRUZ	86703 SAÚDE 15%		3.944,00	0,00	3.944,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação e hospedagem em Salvador com (café da amnha, almoço e janta, incluindo transporte dos pacientes e acompanhantes para hospitais e clínicas, conforme contrato de nº 047/2022 do PP003-2022 e terceiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 911										
13/12/2024	2923	1396	08/11/2024	2036-33903200/26000000	PE075-2024/202	21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		18,00	0,00	18,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE075-2024, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00484/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 13610										
13/12/2024	2924	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		7.350,00	367,50	6.982,50
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 083 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 169										
13/12/2024	2925	44	02/01/2024	2055-33903900/16000000	083-2023/202	41.776.608/0001-90 HELAB CLINICA MÉDICA E ALBORATÓRIO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		6.800,00	340,00	6.460,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de ultrassonografista- serviços médicos, para a realização de consultas especializadas em ultrassonografia, visando atender a demanda do Programa Atenção Básica, conforme contrato nº 083-2023 do Credenciamento 001-2023. Referente a liquidação nota nº 168										
13/12/2024	2927	1336	17/10/2024	2107-33903900/26000000	042-2023PE/2	08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	99228 FMS CUSTEIO SUS		4.382,50	181,87	4.200,63
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de exames laboratoriais , destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme ata de registro de preços de nº 040/2023 PE 042/2023. Referente a liquidação nota nº 85										
13/12/2024	2928	1217	24/09/2024	2030-33903900/16000000	069-2024/202	55.576.832/0001-42 MEDERI SERVICOS DE SAUDE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		7.350,00	367,50	6.982,50
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 neste município, conforme contrato nº 069-2024 do Credenciamento 001/2024 eferente a liquidação nota nº 23										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/12/2024	2929	1335	11/10/2024	2030-44905200/16010000	020/2024		12.574.699/0001-82 NETCELL MAGAZINE COMERCIAL LTDA	99309 FMS INVEST SUS	6.249,75	0,00	6.249,75
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, destinados a atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde(proposta do ministério de saúde nº 11125012000123016- recurs de emenda parlamentar), conforme ata de registro de preços de nº 033/2024 PE 020/2024, Referente a liquidação nota nº 3224											
13/12/2024	2930	1335	11/10/2024	2030-44905200/16010000	020/2024		12.574.699/0001-82 NETCELL MAGAZINE COMERCIAL LTDA	99309 FMS INVEST SUS	12.499,50	0,00	12.499,50
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, destinados a atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde(proposta do ministério de saúde nº 11125012000123016- recurs de emenda parlamentar), conforme ata de registro de preços de nº 033/2024 PE 020/2024, Referente a liquidação nota nº 3223											
13/12/2024	2932	20	02/01/2024	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.266,81	260,25	1.006,56
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 2º parcela 13º											
13/12/2024	2933	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	7.298,34	1.621,44	5.676,90
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. Referente a liquidação folha 2º parcela 13º											
13/12/2024	2934	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	14.896,12	3.149,93	11.746,19
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. Referente a liquidação folha 2º parcela 13º											
13/12/2024	2935	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	23.961,79	4.239,21	19.722,58
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Referente a liquidação folha 2º parcela 13º											
13/12/2024	2936	26	02/01/2024	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.879,90	1.011,13	3.868,77
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 2º parcela 13º											
13/12/2024	2937	12	02/01/2024	2030-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.108,49	633,60	3.474,89
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados lotados na Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação 2º parcela 13º											
13/12/2024	2938	23	02/01/2024	2111-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.883,22	296,61	1.586,61
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 2º parcela 13º.											
13/12/2024	2939	21	02/01/2024	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	27.147,23	5.487,39	21.659,84
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha 2º parcela 13º.											
13/12/2024	2940	31	02/01/2024	2115-31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	22.051,91	5.144,79	16.907,12
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 2º parcela 13º.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/12/2024	2941	31	02/01/2024	2115-31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.648,08	2.331,62	7.316,46
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha 2º parcela 13º.											
13/12/2024	2942	16	02/01/2024	2083-31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	83.332,71	20.519,10	62.813,61
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 2º parcela 13º.											
13/12/2024	2946	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. Liquidação conforme avisos de lançamentos											
13/12/2024	2947	329	01/02/2024	2213-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	7.581,29	581,97	6.999,32
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 2º parcela 13º.											
13/12/2024	2948	395	29/02/2024	2111-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.963,77	300,98	3.662,79
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no CAPS, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha 2º parcela 13º.											
13/12/2024	2949	328	01/02/2024	2030-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	27.845,97	2.153,83	25.692,14
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 2º parcela 13º.											
13/12/2024	2950	325	01/02/2024	2107-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	21.752,52	1.674,53	20.077,99
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na USMMSO, 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 2º parcela 13º.											
13/12/2024	2951	325	01/02/2024	2107-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	1.486,61	112,61	1.374,00
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na USMMSO, 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 2º parcela 13º.											
13/12/2024	2952	330	01/02/2024	2114-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	5.814,71	443,91	5.370,80
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 2º parcela 13º.											
13/12/2024	2953	774	29/05/2024	2115-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	1.816,80	136,25	1.680,55



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/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 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).										
13/12/2024	2954	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).										
13/12/2024	2955	26	02/01/2024	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.000,88	736,50	264,38
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 2º parcela 13º.										
13/12/2024	2956	18	02/01/2024	2151-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.282,40	368,46	1.913,94
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 2º parcela 13º.										
13/12/2024	2957	326	01/02/2024	2107-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	5.483,42	2.022,15	3.461,27
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 13º SALÁRIO										
13/12/2024	2958	326	01/02/2024	2107-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	22.489,62	5.925,90	16.563,72
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 13º SALÁRIO										
13/12/2024	2959	327	01/02/2024	2030-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	5.680,30	1.278,91	4.401,39
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 13º SALÁRIO										
13/12/2024	2960	30	02/01/2024	2109-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	3.543,34	521,60	3.021,74
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 2023. Liquidação conforme 2ª PARCELA 13º SALÁRIO										
								Soma:	363.325,21	62.209,54	301.115,67
16/12/2024	2961	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.										
16/12/2024	2962	116	02/01/2024	2050-33904800/16000000			060.028.265-13 JAILDA DE SOUZA BATISTA	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.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/12/2024	2963	1328	08/10/2024	2050-33904800/16000000			433.312.545-68 EVANGELISTA RODRIGUES DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	504,00	0,00	504,00
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.											
16/12/2024	2964	114	02/01/2024	2050-33904800/16000000			544.165.235-72 ANTONIA MARIA DA HORA	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.											
16/12/2024	2965	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.											
16/12/2024	2966	569	03/04/2024	2050-33904800/16000000			125.345.215-60 JONNAS DOS SANTOS CESAR	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.											
16/12/2024	2967	109	02/01/2024	2050-33904800/16000000			004.824.955-61 JOSE ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.											
16/12/2024	2968	110	02/01/2024	2050-33904800/16000000			793.448.285-04 JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.											
16/12/2024	2969	963	12/07/2024	2050-33904800/16000000			142.295.678-47 JOSE SANTANA DE SOUZA	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.											
16/12/2024	2970	1212	12/09/2024	2050-33904800/16000000			828.414.545-68 MARINEYS DOS SANTOS MATOS	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.											
16/12/2024	2971	570	03/04/2024	2050-33904800/16000000			067.625.215-09 JAMILÉ DA SILVA DE JESUS	99228 FMS CUSTEIO SUS	16,80	0,00	16,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.											
16/12/2024	2972	108	02/01/2024	2050-33904800/16000000			511.006.655-87 JOSEFA PAIXÃO BORGES ANDRADE	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.											
16/12/2024	2973	111	02/01/2024	2050-33904800/16000000			655.123.598-00 JOSÉ FAUSTINO DE SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.											
16/12/2024	2974	112	02/01/2024	2050-33904800/16000000			997.344.945-20 JOSE ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	2.284,80	0,00	2.284,80
18/12/2024	2975	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. Referente a liquidação nota nº 1055											
18/12/2024	2976	580	02/04/2024	2107-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	9.411,90	696,49	8.715,41
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a locação de veículo tipo passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível, com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, combustível e motorista por conta da contratada, km média rodada no mês: 6.050km (Cidades destino: Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas, Antas, Ribeira do Pombal, Esplanada e Aracajú), conforme contrato nº 026/2024- LOTE III- Locação de veículos para a secretaria de saúde por viagens. Referente a liquidação nota nº 1057											
18/12/2024	2977	582	02/04/2024	2107-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	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. Referente a liquidação nota nº 1060											
18/12/2024	2978	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	345,28	4.320,72
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Salvador-Ba, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 1046											
18/12/2024	2979	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	362,56	4.536,84
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou 1.8, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 07 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Alagoinhas, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 1049											
18/12/2024	2980	574	02/04/2024	2107-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.666,00	345,28	4.320,72
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Fisioterapia, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 1048											
18/12/2024	2981	587	03/04/2024	2116-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.375,64	114,03	2.261,61
Histórico: Reclassificação do empenho nº 579. Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo tipo utilitário pequeno porte cabine simples, com ar condicionado, motor 1.4, flex , básico, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde, sem motorista, conforme contrato nº 026/2024-Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Referente a liquidação nota nº 1054											
							Soma:	42.819,58	2.670,07	40.149,51	
19/12/2024	2982	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.											
19/12/2024	2983	7	02/01/2024	2116-33903900/15001002			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	86703 SAÚDE 15%	107,05	0,00	107,05
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com serviços telefônicos a serem prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/12/2024	2984	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	160,41	0,00	160,41
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.											
19/12/2024	2985	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	85,62	0,00	85,62
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.											
19/12/2024	2986	1351	04/11/2024	2050-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	6.831,00	16,39	6.814,61
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível destinado a atender as necessidades do programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3311											
19/12/2024	2987	1392	07/11/2024	2107-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	20.490,00	49,18	20.440,82
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível Diesel S10 destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3310											
19/12/2024	2988	1391	07/11/2024	2107-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	42.228,00	101,35	42.126,65
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3309											
19/12/2024	2989	41	02/01/2024	2116-33903400/15001002	005-2021/202		01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%	2.638,20	65,96	2.572,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NO FUNDO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEX Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. Referente a liquidação nota nº 9328											
19/12/2024	2990	40	02/01/2024	2116-33903500/15001002	005-2021/202		01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%	1.758,80	0,00	1.758,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NO FUNDO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEX Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. Referente a liquidação nota nº 9328											
19/12/2024	2991	118	02/01/2024	2116-33903900/15001002	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	86703 SAÚDE 15%	703,41	0,00	703,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA : CONTABILIDADE E SISTEMAS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA(LEI 131/2009), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 14706											
19/12/2024	2992	169	02/01/2024	2107-33903900/15001002	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.660,00	0,00	2.660,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM1: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Liquidação conforme NFS-e nº 493											
19/12/2024	2993	170	02/01/2024	2107-33903000/15001002	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	12.258,80	0,00	12.258,80
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 358											
19/12/2024	2994	355	09/02/2024	2107-33903900/15001002			07.445.225/0001-09 CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.455,00	0,00	2.455,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telediagnóstico 24 hrs por dia, com realização de laudos de eletrocardiograma (ECG) por meio de computador, visando o atendimento às emergências cardiovasculares ou diagnósticos classificados dentro do grupo de risco no intuito de identificar possíveis arritmias e outras patologias. Conforme contrato nº 064-2023 DP020-2023 e primeiro termo de aditivo.										
Referente a liquidação nota nº 614											
19/12/2024	2995	1272	03/10/2024	2036-33903200/15001002	PE171-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	114,00	0,00	114,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE171-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00470/2024 em anexo.										
Referente a liquidação nota nº 155767											
19/12/2024	2996	1275	03/10/2024	2036-33903200/15001002	PE226-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	203,00	0,00	203,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE226-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00455/2024 em anexo.										
Referente a liquidação nota nº 153949											
19/12/2024	2997	1398	08/11/2024	2036-33903200/15001002	PE062-2024/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	165,00	0,00	165,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE062-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00518/2024 em anexo.										
Referente a liquidação nota nº 13716											
19/12/2024	2998	1399	08/11/2024	2036-33903200/15001002	PE067-2024/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	650,00	0,00	650,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE067-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00493/2024 em anexo.										
Referente a liquidação nota nº 13609											
19/12/2024	2999	1304	08/10/2024	2036-33903200/15001002	PE086-2024/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.817,40	0,00	1.817,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE086-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00442/2024 em anexo.										
Referente a liquidação nota nº 13614											
19/12/2024	3000	119	02/01/2024	2116-33903900/15001002	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.980,00	0,00	2.980,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reprografia e impressão, com fornecimento de máquina copiadora digital mono, estando incluidos os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, fornecimento de insumos. Conforme Contrato nº 072-2021 e quinto termo de aditivo.										
Referente a liquidação nota nº 32851											
19/12/2024	3001	1400	08/11/2024	2036-33903200/15001002	PE336-2023/202		73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	86703 SAÚDE 15%	140,00	0,00	140,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE336-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00495/2024 em anexo.										
Referente a liquidação nota nº 1321979											
19/12/2024	3002	1401	08/11/2024	2107-33903000/15001002	PE315-2023/202		73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.680,00	0,00	1.680,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE315-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00497/2024 em anexo.										
Referente a liquidação nota nº 1318085											
19/12/2024	3003	1276	03/10/2024	2036-33903200/15001002	PE234-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	319,00	0,00	319,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE234-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00469/2024 em anexo.										
Referente a liquidação nota nº 27302											
19/12/2024	3004	1192	04/09/2024	2107-33903000/15001002	PE229-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	644,70	0,00	644,70



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/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 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 27540										
19/12/2024	3005	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										
19/12/2024	3006	1452	28/11/2024	2107-33903000/15001002	013-2024PE/2	38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	86703 SAÚDE 15%		1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de recarga de gás s de cozinha, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 015/2024 PE 013/2024. Referente a liquidação nota nº 3971										
19/12/2024	3007	1222	01/10/2024	2107-33903900/15001002	042-2023PE/2	08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	86703 SAÚDE 15%		6.351,50	0,00	6.351,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de exames laboratoriais, destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no periodo do mês 10/2024. Conforme a ATA de registro de preços de nº 040//2023 PE 042/2023. Referente a liquidação nota nº 82										
19/12/2024	3008	37	02/01/2024	2116-33903600/15001002	014-2022/202	280.984.805-00 MARIA ADECITE MENDES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%		1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DP012/2022 , CONTRATO Nº 014-2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.										
19/12/2024	3009	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.										
19/12/2024	3010	35	02/01/2024	2116-33903600/15001002	012-2022/202	255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%		1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a locação de imóvel, para instalação e funcionamento da gerência de marcação e controle, visando melhor atender o público deste Município, conforme contrato nº 012-2022 e segundo termo aditivo.										
19/12/2024	3011	1234	01/10/2024	2107-33903000/15001002	026/2024	46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	86703 SAÚDE 15%		1.303,00	0,00	1.303,00
Histórico:	Solicitação de empenho para aquisição de gêneros de padaria, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 10/2024 conforme ata de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024. Referente a liquidação nota nº 112										
19/12/2024	3012	1436	14/11/2024	2107-33903000/15001002	042/2024	07.484.142/0001-10 COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	86703 SAÚDE 15%		1.771,45	0,00	1.771,45
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de higiene pessoal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme ata de registro de preços de nº 042/2024 PE 042/2024. Referente a liquidação nota nº 2277										
19/12/2024	3013	1455	28/11/2024	2107-33903000/15001002	042/2024	07.484.142/0001-10 COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	86703 SAÚDE 15%		1.181,40	0,00	1.181,40
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 12/2024, conforme ata de regisro de preços de nº 042/2024 PE 042/2024. Referente a liquidação nota nº 2281										
19/12/2024	3014	89	02/01/2024	2107-33903900/15001002	039-2023PE/2	40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	86703 SAÚDE 15%		957,00	0,00	957,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de borracharia e consertos de pneus e vulcanização dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, conforme contrato nº 082-2023 do PE039-2023. Referente a liquidação nota nº 36										
19/12/2024	3015	1227	01/10/2024	2107-33903000/15001002	009-2024PE/2	37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	86703 SAÚDE 15%		1.126,76	0,00	1.126,76



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de materiais gráficos destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023.										
19/12/2024	3016	1344	04/11/2024	2107-33903000/16000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.502,79	0,00	5.502,79
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023.										
19/12/2024	3017	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.										
19/12/2024	3018	1395	07/11/2024	1036-44905200/26010000	037-2024PE/2	078-2024/202	37.122.230/0001-33 DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	99309 FMS INVEST SUS	32.399,00	0,00	32.399,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos destinados a atenção especializada em saúde, vinculados a aplicação de recursos definidos por proposas ministeriais, emenda parlamentar nº 11125012000/1210-04, conforme contrato nº 078/2024 do PEnº037-2024										
19/12/2024	3024	1444	26/11/2024	1036-44905100/27063110	003-2024CE/2	058-2024/202	33.384.585/0001-40 S. ALMEIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1229711 AG 4490 CC 1229711 - TRANSFERENCIAS	21.169,24	0,00	21.169,24
Histórico:	Reclasificação do empenho 855. Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de revitalização da fachada do Hospital Municipal deste Município, conforme contrato nº 058-2024. Liquidação conforme NFS-e nº 87										
19/12/2024	3025	1443	26/11/2024	1036-44905100/17063110	003-2024CE/2	058-2024/202	33.384.585/0001-40 S. ALMEIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1229711 AG 4490 CC 1229711 - TRANSFERENCIAS	49.394,88	7.735,24	41.659,64
Histórico:	Reclasificação do empenho 855. Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de revitalização da fachada do Hospital Municipal deste Município, conforme contrato nº 058-2024. Liquidação conforme NFS-e nº 87										
								Soma:	230.476,81	7.968,12	222.508,69
20/12/2024	3019	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	120,00	0,00	120,00
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.										
20/12/2024	3020	164	02/01/2024	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	644,82	0,00	644,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PARTE SEDE, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS-CLINAB.										
20/12/2024	3021	165	02/01/2024	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	506,64	0,00	506,64
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO PARTE SEDE , DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 001/2024 ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.										
20/12/2024	3022	166	02/01/2024	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	11.221,76	0,00	11.221,76
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL PARTE DA POLICLÍNICA, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.										
20/12/2024	3023	167	02/01/2024	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	3.740,59	0,00	3.740,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO PARTE DA POLICLÍNICA, DECORRENTE DO CONTRATO DE RATEIO 01/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS- CLINAB.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2024	3026	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	43.813,84	13.574,60	30.239,24
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 12/2024											
20/12/2024	3027	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	12.777,38	6.442,78	6.334,60
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 12/2024											
20/12/2024	3028	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	23.132,86	3.331,35	19.801,51
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 12/2024											
20/12/2024	3029	17	02/01/2024	2083-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	166.100,62	35.601,92	130.498,70
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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 12/2024											
20/12/2024	3030	32	02/01/2024	2115-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 12/2024											
20/12/2024	3031	32	02/01/2024	2115-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	47.782,08	12.054,36	35.727,72
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. Liquidação conforme folha de pagamento mês 12/2024											
20/12/2024	3032	11	02/01/2024	2116-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	58.270,76	4.392,93	53.877,83
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 12/2024											
20/12/2024	3033	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 12/2024											
20/12/2024	3034	10	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.000,00	3.130,99	1.869,01
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 12/2024											
20/12/2024	3035	33	02/01/2024	2115-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.475,87	1.200,65	4.275,22
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 de pagamento mês 12/2024											
20/12/2024	3036	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 de pagamento mês 12/2024											
20/12/2024	3037	12	02/01/2024	2030-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.283,14	2.325,03	3.958,11



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados lotados na Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 12/2024										
20/12/2024	3038	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 12/2024										
20/12/2024	3039	326	01/02/2024	2107-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.566,90	0,00	3.566,90
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos e comissionados lotados no USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 12/2024										
20/12/2024	3040	21	02/01/2024	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.550,00	1.367,18	4.182,82
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 12/2024										
20/12/2024	3042	325	01/02/2024	2107-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	23.387,34	0,00	23.387,34
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). Referente a liquidação folha mês 12/2024										
20/12/2024	3043	26	02/01/2024	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.158,85	693,10	2.465,75
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 12/2024										
20/12/2024	3044	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 12/2024										
20/12/2024	3045	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	23.902,17	4.537,34	19.364,83
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 12/2024										
20/12/2024	3046	328	01/02/2024	2030-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	17.043,85	0,00	17.043,85
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 12/2024										
20/12/2024	3047	27	02/01/2024	2114-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.094,47	2.883,42	10.211,05
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 12/2024										
20/12/2024	3048	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/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 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 12/2024										
20/12/2024	3049	24	02/01/2024	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.693,23	1.085,73	4.607,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 12/2024										
20/12/2024	3050	395	29/02/2024	2111-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.468,08	0,00	3.468,08
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no CAPS, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 12/2024										
20/12/2024	3051	31	02/01/2024	2115-31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.615,58	282,19	1.333,39
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 ao pagamento 2º parcela 13º										
20/12/2024	3052	26	02/01/2024	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.162,80	1.332,31	6.830,49
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 12/2024										
20/12/2024	3053	21	02/01/2024	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	54.672,80	16.041,48	38.631,32
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 12/2024										
20/12/2024	3054	21	02/01/2024	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.939,73	812,42	2.127,31
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 12/2024										
20/12/2024	3055	29	02/01/2024	2109-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.697,80	1.727,45	3.970,35
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Vigilância Sanitária deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 12/2024										
20/12/2024	3056	12	02/01/2024	2030-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	580,48	126,97	453,51
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 conforme folha 13º salário										
20/12/2024	3057	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 mês 12/2024										
20/12/2024	3058	19	02/01/2024	2151-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	29.947,66	3.433,53	26.514,13
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 12/2024										
20/12/2024	3059	503	25/03/2024	2107-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	92.892,89	8.112,99	84.779,90



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/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 na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024 Referente a liquidação folha mês 12/2024										
20/12/2024	3060	123	02/01/2024	2116-33903900/15001002	031-2019PP/2	228-2019/201	07.863.387/0008-25 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.070,00	0,00	2.070,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK IP DEDICADO FULL- DUPLEX COM SLA 99,7%, ENTREGA DE LINK EM FIBRA ÓPTICA, CABO E RÁDIO DE LICENÇA FECHADA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONTRATO Nº 228/2019 E QUINTO TERMO ADITIVO. LIQUIDAÇÃO CONFORME NFS-e nº 13609, 13610 e 13611										
20/12/2024	3061	24	02/01/2024	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.340,93	338,50	3.002,43
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 12/2024										
20/12/2024	3062	27	02/01/2024	2114-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.088,23	1.193,68	8.894,55
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 12/2024										
20/12/2024	3063	15	02/01/2024	2055-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.374,04	559,08	6.814,96
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 12/2024										
20/12/2024	3064	24	02/01/2024	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.308,89	508,58	5.800,31
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 12/2024										
20/12/2024	3065	23	02/01/2024	2111-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.766,45	780,14	2.986,31
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024 Referente a liquidação folha mês 12/2024										
20/12/2024	3066	12	02/01/2024	2030-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.216,99	2.794,73	5.422,26
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 12/2024										
20/12/2024	3067	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	27.998,19	2.123,55	25.874,64
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 12/2024										
20/12/2024	3068	34	02/01/2024	2213-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.931,92	733,95	8.197,97
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 12/2024										
20/12/2024	3069	34	02/01/2024	2213-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	19.288,98	2.450,95	16.838,03
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 conforme folha mês 12/2024										
20/12/2024	3070	326	01/02/2024	2107-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	16.759,83	0,00	16.759,83



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos e comissionados lotados no USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos).										
20/12/2024	3071	503	25/03/2024	2107-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	46.122,98	11.169,89	34.953,09
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024 Referente a liquidação folha mês 12/2024										
20/12/2024	3072	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	36,00	0,00	36,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme avos de lançamentos										
20/12/2024	3073	21	02/01/2024	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	28.428,45	10.551,78	17.876,67
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 12/2024										
								Soma:	913.418,03	167.246,26	746.171,77
26/12/2024	3074	4	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	14.897,03	178,65	14.718,38
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 fatura										
26/12/2024	3075	1498	26/12/2024	2116-33903900/15001002			053.269.595-00 JOAO PAULO MOREIRA DE JESUS	86703 SAÚDE 15%	2.196,44	0,00	2.196,44
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com verbas rescicórias ao servidor decorrente do ato de exoneração, mediante processo administrativo nº 121/2024.										
26/12/2024	3076	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	48,00	0,00	48,00
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:	17.141,47	178,65	16.962,82
27/12/2024	3077	1405	13/11/2024	2107-33903900/15001002	080-2024/202		53.216.415/0001-63 THIAGO RIELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	12.150,00	607,50	11.542,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 080-2024 do Credenciamento nº 001-2024 Referente a liquidação nota nº 27										
27/12/2024	3078	1354	05/11/2024	2107-33903900/15001002	075-2024/202		51.897.042/0001-08 YAZAWAGAVIOLI SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%	12.400,00	806,00	11.594,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e (plantões sábados, domingos e feriados) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 075-2024 do Credenciamento nº 001-2024 Referente a liquidação nota nº 101										
27/12/2024	3079	60	02/01/2024	2107-33903900/15001002	061-2023/202		50.481.286/0001-42 GAVIOLI & SALES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%	21.600,00	2.116,80	19.483,20
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 061/2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 50										



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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/12/2024	3080	1258	01/10/2024	2107-33903900/15001002		070-2024/202	57.171.988/0001-79 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	23.600,00	2.312,80	21.287,20
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e (plantões sábados, domingos e feriados) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 070-2024 do Credenciamento nº 001-2024 Referente a liquidação nota nº 04											
27/12/2024	3081	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.											
27/12/2024	3082	37	02/01/2024	2116-33903600/15001002		014-2022/202	280.984.805-00 MARIA ADECITE MENDES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DP012/2022 , CONTRATO Nº 014-2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.											
27/12/2024	3083	35	02/01/2024	2116-33903600/15001002		012-2022/202	255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a locação de imóvel, para instalação e funcionamento da gerência de marcação e controle, visando melhor atender o público deste Município, conforme contrato nº 012-2022 e segundo termo aditivo.											
27/12/2024	3084	1499	26/12/2024	2116-33909300/15001002			861.304.945-13 DARA SOUZA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	4.532,50	0,00	4.532,50
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com verbas rescicórias ao servidor decorrente do ato de exoneração, mediante processo administrativo nº 103-2024.											
27/12/2024	3085	1501	26/12/2024	2116-33909300/15001002			014.059.395-08 ELIENE CAETANO DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	2.408,33	0,00	2.408,33
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com verbas rescicórias ao servidor decorrente do ato de exoneração, mediante processo administrativo nº 008/2022.											
27/12/2024	3086	494	18/03/2024	2107-33903900/15001002		003-2022PP/2	15.797.919/0001-25 ACIVALDO FERREIRA DA CRUZ	86703 SAÚDE 15%	4.234,00	0,00	4.234,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação e hospedagem em Salvador com (café da amnha, almoço e janta, incluindo transporte dos pacientes e acompanhantes para hospitais e clínicas, conforme contrato de nº 047/2022 do PP003-2022 e terceiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 922											
27/12/2024	3087	7	02/01/2024	2116-33903900/15001002			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	86703 SAÚDE 15%	94,93	0,00	94,93
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.											
27/12/2024	3088	1406	13/11/2024	2107-33903900/15001002		081-2024/202	52.300.767/0001-30 ROJONIEL DA COSTA COTRIM SERVICOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	10.800,00	234,36	10.565,64
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 081-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Referente a liquidação nota nº 42											
27/12/2024	3089	57	02/01/2024	2107-33903600/15001002		060-2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	23.600,00	7.693,90	15.906,10
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) e (plantões finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 060/2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 10339											
27/12/2024	3090	1352	05/11/2024	2107-33903900/15001002		076-2024/202	55.009.339/0001-40 GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	14.850,00	1.455,30	13.394,70
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 076-2024 do Credenciamento nº 001-2024 Referente a liquidação nota nº 33											



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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
27/12/2024	3091	1353	05/11/2024	2107-33903900/15001002	077-2024/202	55.581.117/0001-06 MEDICAL HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%		6.750,00	135,68	6.614,32	
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 077-2024 do Credenciamento nº 001-2024 Referente a liquidação nota nº 15												
27/12/2024	3092	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%		4.900,00	199,92	4.700,08	
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. Referente a liquidação nota nº 32545												
27/12/2024	3093	40	02/01/2024	2116-33903500/15001002	005-2021/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%		1.758,80	0,00	1.758,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NO FUNDO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEX Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. Referente a liquidação nota nº 9408												
27/12/2024	3094	41	02/01/2024	2116-33903400/15001002	005-2021/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%		2.638,20	65,96	2.572,24	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NO FUNDO DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEX Nº 001/2021, CONTRATO Nº 005/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. Referente a liquidação nota nº 9408												
27/12/2024	3095	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												
27/12/2024	3096	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%		2.960,00	59,49	2.900,51
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de lavagem de veículos automotores pertencentes a frota oficial da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato nº 030/2022 do PP Nº 002/2022. Referente a liquidação nota nº 625												
27/12/2024	3097	118	02/01/2024	2116-33903900/15001002	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	86703 SAÚDE 15%		703,41	0,00	703,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA : CONTABILIDADE E SISTEMAS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021 E TERCEIRO TERMO DE ADITIVO. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 14998												
27/12/2024	3098	355	09/02/2024	2107-33903900/15001002		07.445.225/0001-09 CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	86703 SAÚDE 15%		2.455,00	0,00	2.455,00	
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telediagnóstico 24 hrs por dia, com realização de laudos de eletrocardiograma (ECG) por meio de computador, visando o atendimento às emergências cardiovasculares ou diagnósticos classificados dentro do grupo de risco no intuito de identificar possíveis arritmias e outras patologias. Conforme controato nº 064-2023 DP020-2023 e primeiro termo de aditivo. Referente a liquidação nota nº 645												
27/12/2024	3099	119	02/01/2024	2116-33903900/15001002	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%		2.980,00	0,00	2.980,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reprografia e impressão, com fornecimento de máquina copiadora digital mono, estando incluidos os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, fornecimento de insumos. Conforme Contrato nº 072-2021 e quinto termo de aditivo. Referente a liquidação nota nº 33119												
27/12/2024	3100	1465	03/12/2024	2107-33903000/15001002	PE326-2023/202	36.325.157/0002-15 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%		390,00	0,00	390,00	
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE326-2023, conforme itens constante NA AFM Nº 43.114.00519/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 213761												



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/12/2024	3101	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	2.061,57	4.688,43
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme Contrato nº 056-2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 10335											
27/12/2024	3102	1500	26/12/2024	2116-33909300/15001002		043.008.365-31 AMANDA PINHEIRO DE SANTANA	86703 SAÚDE 15%		2.312,49	34,68	2.277,81
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com verbas rescisórias ao servidor decorrente do ato de exoneração, mediante processo administrativo nº 026-2024.											
27/12/2024	3103	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".											
27/12/2024	3104	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".											
27/12/2024	3105	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".											
27/12/2024	3106	1481	09/12/2024	2107-33903000/16000000	008-2024PE/2	00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAS DO NORDESTE	99228 FMS CUSTEIO SUS		6.977,87	0,00	6.977,87
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de oxigênio medicinal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 009/2024 PE 008/2024. Referente a liquidação nota nº 14840											
27/12/2024	3107	1402	11/11/2024	2107-33903000/16000000	PE086-2024/202	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		854,10	0,00	854,10
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da unidade hospitalar deste município, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE086-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00483/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 27106											
27/12/2024	3108	1422	14/11/2024	2036-33903200/16000000	PE306-2023/202	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		474,00	0,00	474,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE306-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00490/2024 Referente a liquidação nota nº 28425											
27/12/2024	3109	1468	04/12/2024	2107-33903000/16000000	PE247-2023/202	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		5.520,24	0,00	5.520,24
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE247-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00520/2024. Referente a liquidação nota nº 28371											
27/12/2024	3110	1467	04/12/2024	2107-33903000/16000000	PE088-2024/202	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		3.163,20	0,00	3.163,20
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE088-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00521/2024. Referente a liquidação nota nº 28205											
27/12/2024	3111	1449	28/11/2024	2115-33903000/16000000	006-2024PE/2	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS		2.447,12	5,87	2.441,25
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da Vigilância Epidemiologica, no período do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 0010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3348											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2024	3112	1490	09/12/2024	2114-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.732,00	6,56	2.725,44
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustivel diesel S10, destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 0010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3344											
27/12/2024	3113	1476	09/12/2024	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.675,46	4,02	1.671,44
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades do Centro de fisioterapia, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 0010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3347											
27/12/2024	3114	1475	09/12/2024	2107-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	41.346,18	99,23	41.246,95
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 0010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3340											
27/12/2024	3115	1447	28/11/2024	2111-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.687,26	4,05	1.683,21
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 0010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3349											
27/12/2024	3116	1489	09/12/2024	2030-33903000/16210000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.716,69	8,92	3.707,77
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades do Programa Saude da Familia, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 0010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3346											
27/12/2024	3117	1494	13/12/2024	2030-33903000/16210000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.215,16	12,52	5.202,64
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com para aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades do Programa Saude da Familia, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 0010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3345											
27/12/2024	3118	1496	16/12/2024	2036-33903200/16000000	032/2024		21.344.629/0001-29 CONSULTA GESTAO E DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.518,56	0,00	2.518,56
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de insulina humana, destinada a atender as necessidades da Farmacia Basica (distribuição gratuita) conforme ata de registro de preços de nº 041/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 965											
27/12/2024	3119	1464	03/12/2024	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
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de insumos para diabéticos para atender as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE225-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00523/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 89909											
27/12/2024	3120	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 - clinico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº contrato nº 057-2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 66											
27/12/2024	3121	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.											
27/12/2024	3122	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	6.691,65	134,50	6.557,15
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades da Unidade Hospitalar e ambulatorial deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023. Referente a liquidação nota nº 304											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/12/2024	3123	163	02/01/2024	2114- 33903900/16000000	051- 2023PE/2	098- 2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.191,66	44,05	2.147,61
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades do SAMU, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023. Referente a liquidação nota nº 305											
27/12/2024	3124	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.											
27/12/2024	3125	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.											
27/12/2024	3126	1487	09/12/2024	2111- 33903000/16000000	026/2024	46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		420,00	0,00	420,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de padaria, destinado a atender as necessidades do centro de atenção psicossocial, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024. Referente a liquidação nota nº 121											
27/12/2024	3127	1482	09/12/2024	2107- 33903000/16000000	026/2024	46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		1.963,80	0,00	1.963,80
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de padaria, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024. Referente a liquidação nota nº 123											
27/12/2024	3128	1484	09/12/2024	2107- 33903000/16000000	026/2024	46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		767,00	0,00	767,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de padaria, afim de atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024. Referente a liquidação nota nº 122											
27/12/2024	3129	39	02/01/2024	2111- 33903600/16000000	015- 2022/202	053.463.605-57 EDNEIDE AZEVEDO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS		800,00	0,00	800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DAS BARREIRAS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME CONTRATO Nº 015-2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO											
27/12/2024	3130	38	02/01/2024	2030- 33903600/16000000	013- 2022/202	012.607.625-13 MARIA GEVANIA ALVES DE SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS		800,00	0,00	800,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com locação de imóvel no Povoado Entrocamento do Pinto, para instalação e funcionamento do ponto de apoio ao PSF do Povoado Pinto, conforme contrato nº 013-2022 e segundo termo de aditivo.											
27/12/2024	3131	1477	09/12/2024	2107- 33903000/16000000	11- 2024PE/2	21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		4.764,30	0,00	4.764,30
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de carne bovina, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 123											
27/12/2024	3132	1486	09/12/2024	2107- 33903000/16000000	11- 2024PE/2	21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		1.462,45	0,00	1.462,45
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina), afim de atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 122											
27/12/2024	3133	585	03/04/2024	2107- 33903900/16000000	002- 2024PE/2	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS		34.837,90	1.672,22	33.165,68



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/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 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. Referente a liquidação nota nº 1109										
27/12/2024	3134	573	02/04/2024	2111-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Apoio Psicossocial, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 1103										
27/12/2024	3135	576	02/04/2024	2115-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.464,54	400,80	6.063,74
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo do tipo popular , capacidade mínima para 12 passageiros, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para prestar serviços a vigilância epidemiológica , com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 1106										
27/12/2024	3136	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	13.998,00	867,87	13.130,13
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. Referente a liquidação nota nº 1101										
27/12/2024	3137	45	02/01/2024	2055-33903900/16000000	071-2023/202	20.055.907/0001-65 ALFREDO & WALESKA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.800,00	340,00	6.460,00	
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos especializados em Pediatria para atender a demanda do Centro de especialidades, conforme contrato nº 071-2023 do Credenciamento 001-2023 Referente a liquidação nota nº 5646										
27/12/2024	3138	1463	28/11/2024	2036-33903200/16000000	032/2024	34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.063,06	0,00	3.063,06	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos lote I, destinados a atender as necessidades da Farmacia Basica, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 3258										
27/12/2024	3139	1474	09/12/2024	2036-33903200/16000000	032/2024	34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.300,00	0,00	4.300,00	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa cm a aquisição de medicamentos lote III', destinados a atender as necessidades da Farmacia Basica, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 3257										
27/12/2024	3140	1474	09/12/2024	2036-33903200/16000000	032/2024	34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.516,00	0,00	3.516,00	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa cm a aquisição de medicamentos lote III', destinados a atender as necessidades da Farmacia Basica, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 3282										
27/12/2024	3141	1463	28/11/2024	2036-33903200/16000000	032/2024	34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.729,34	0,00	3.729,34	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos lote I, destinados a atender as necessidades da Farmacia Basica, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 3281										
27/12/2024	3142	1371	07/11/2024	2036-33903200/16000000	032/2024	34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessidades da Farmácia Basica, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 3279										
27/12/2024	3143	1370	07/11/2024	2036-33903200/16000000	032/2024	34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.160,00	0,00	2.160,00	



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/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, destinados a atender as necessidades da Farmacia Basica, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024.										
27/12/2024	3144	1384	07/11/2024	2107-33903000/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	550,50	0,00	550,50
Histórico:	Valor qque se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024.conforme ata de registro de preços de nº 039/2023 PE 036/2023.										
27/12/2024	3145	1483	09/12/2024	2107-33903000/16000000	053/2024		13.468.187/0001-02 LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E	99228 FMS CUSTEIO SUS	951,60	0,00	951,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de raio-x, afim de atender as necessidades do hospita municipal, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 044/2024 PE 053/2024.										
27/12/2024	3146	1479	09/12/2024	2107-33903000/16000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.169,69	0,00	10.169,69
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimenticios, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de regisro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
27/12/2024	3147	1454	28/11/2024	2114-33903000/16210000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	280,72	0,00	280,72
Histórico:	Valor que se empenha para atende despesa com a aquisição de gêneros alimenticos, destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de regisro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
27/12/2024	3148	1453	28/11/2024	2111-33903000/16000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.595,33	0,00	1.595,33
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimenticos, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção psicossocial, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de regisro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
27/12/2024	3149	1497	16/12/2024	2030-33903000/16000000	016-2024PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.780,00	0,00	3.780,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de pneus, destinados a atender as necessidades da frota municipal Programa Saúde da Família, conforme ata de registro de preços de Nº 023/2024 PE 016/2024										
27/12/2024	3150	1495	16/12/2024	2107-33903000/16000000	016-2024PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.520,00	0,00	2.520,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de pneus, destinados a atender as necessidades da frota do Hospital Municipal, conforme ata de registro de preços de Nº 023/2024 PE 016/2024										
27/12/2024	3151	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	119,51	0,00	119,51
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.										
27/12/2024	3152	2	02/01/2024	2107-33903900/16000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.162,73	0,00	10.162,73
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados no fornecimento de água para o prédio da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, durante o exercício de 2024.										
27/12/2024	3153	1333	11/10/2024	2030-44905200/16010000	020/2024		46.192.487/0001-52 SYSMA SOLUCOES LTDA	99309 FMS INVEST SUS	16.923,00	0,00	16.923,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de equipamentos e materiais permanentes, destinados a atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde(proposta do ministério de saúde nº 11125012000123016- recurs de emenda parlamentar), conforme ata de registro de preços de nº 034/2024 PE 020/2024,										
27/12/2024	3154	1480	09/12/2024	2107-33903000/16000000	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.264,23	0,00	7.264,23





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2024	3164	575	02/04/2024	2050-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.899,40	303,76	4.595,64
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou 1.8, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 07 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Alagoinhas, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 1105											
30/12/2024	3165	574	02/04/2024	2107-33903900/15001002	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 desenvolvimento das atividades do Centro de Fisioterapia, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 1104											
30/12/2024	3166	587	03/04/2024	2116-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.375,64	114,03	2.261,61
Histórico: Reclassificação do empenho nº 579. Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo tipo utilitário pequeno porte cabine simples, com ar condicionado, motor 1.4, flex , básico, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde, sem motorista, conforme contrato nº 026/2024-Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Referente a liquidação nota nº 1110											
30/12/2024	3167	267	24/01/2024	2116-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	135.544,25	6.274,46	129.269,79
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com obrigações patronais referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde deste Município, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme DARF 50000296708346											
30/12/2024	3168	267	24/01/2024	2116-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	82.874,91	7.419,56	75.455,35
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com obrigações patronais referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde deste Município, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme DARF Nº 50000296710426											
30/12/2024	3169	267	24/01/2024	2116-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	122.213,27	4.436,25	117.777,02
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com obrigações patronais referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde deste Município, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme DARF Nº 50000296709412											
30/12/2024	3170	267	24/01/2024	2116-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	52.260,68	0,00	52.260,68
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com obrigações patronais referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde deste Município, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme DARF Nº 50000296695793											
30/12/2024	3171	267	24/01/2024	2116-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	76.612,03	10.247,15	66.364,88
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com obrigações patronais referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde deste Município, durante o exercício de 2024. Liquidação conforme DARF nº 07012436544269323											
30/12/2024	3172	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	36,00	0,00	36,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024.											
30/12/2024	3173	1502	30/12/2024	2116-33903900/15001002			074.945.246-30 ANNA KARINE PENA PAULA RIBEIRO	86703 SAÚDE 15%	2.823,99	190,61	2.633,38
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com verbas rescicórias a servirdora decorrente do ato de exoneração, mediante processo administrativo nº 125/2024.											
										Soma:	544.087,07
										31.128,82	512.958,25
31/12/2024	3174	373	20/02/2024	2116-33903900/15001002			15.180.961/0001-00 LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	86703 SAÚDE 15%	2.600,00	0,00	2.600,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/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 DONATIVOS EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PELO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ- HAM, MANTIDO PELA LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER, NO EXERCÍCIO DE 2024.											
								Soma:	2.600,00	0,00	2.600,00
								Total Geral:	3.578.801,17	371.037,03	3.207.764,14



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS											
03/12/2024	1170	60	02/01/2024	2008-33903400/15000000	003-2021IN/20	044-2021/202	16.799.663/0001-58 AYRES, CATELINO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	-5.200,00	0,00	-5.200,00
Histórico:	ANULAÇÃO (RECLASSIFICAÇÃO DE VALOR)										
03/12/2024	1171	59	02/01/2024	2008-33903500/15000000	003-2021IN/20	044-2021/202	16.799.663/0001-58 AYRES, CATELINO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	-7.800,00	0,00	-7.800,00
Histórico:	ANULAÇÃO (RECLASSIFICAÇÃO DE VALOR)										
03/12/2024	1526	59	02/01/2024	2008-33903500/15000000	003-2021IN/20	044-2021/202	16.799.663/0001-58 AYRES, CATELINO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	-9.750,00	0,00	-9.750,00
Histórico:	ANULAÇÃO (RECLASSIFICAÇÃO DE VALOR)										
03/12/2024	1527	60	02/01/2024	2008-33903400/15000000	003-2021IN/20	044-2021/202	16.799.663/0001-58 AYRES, CATELINO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	-3.250,00	0,00	-3.250,00
Histórico:	ANULAÇÃO (RECLASSIFICAÇÃO DE VALOR)										
03/12/2024	2039	59	02/01/2024	2008-33903500/15000000	003-2021IN/20	044-2021/202	16.799.663/0001-58 AYRES, CATELINO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico:	VALOR PAGO 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 ANÁLISE TÉCNICO-JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021. (REF RECLASSIFICAÇÃO PP 1526)										
03/12/2024	2040	60	02/01/2024	2008-33903400/15000000	003-2021IN/20	044-2021/202	16.799.663/0001-58 AYRES, CATELINO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico:	VALOR PAGO 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 ANÁLISE TÉCNICO-JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021. (REF RECLASSIFICAÇÃO PP 1527)										
03/12/2024	2041	59	02/01/2024	2008-33903500/15000000	003-2021IN/20	044-2021/202	16.799.663/0001-58 AYRES, CATELINO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico:	VALOR PAGO 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 ANÁLISE TÉCNICO-JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021. REF RECLASSIFICAÇÃO PP1171)										
03/12/2024	2042	60	02/01/2024	2008-33903400/15000000	003-2021IN/20	044-2021/202	16.799.663/0001-58 AYRES, CATELINO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico:	VALOR PAGO 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 ANÁLISE TÉCNICO-JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021.(REF RECLASSIFICAÇÃO PP1170)										
										Soma:	0,00
04/12/2024	2043	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	1.406,64	0,00
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/12/2024	2044	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	773,48	0,00	773,48
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
								Soma:	2.180,12	0,00	2.180,12
06/12/2024	2045	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	61.527,34	2.153,46	59.373,88
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 MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024. REF NF Nº 393 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 04											
06/12/2024	2046	656	04/12/2024	2004-33901400/15000000			120.615.305-91 DIONILSON DE SENA	1032577 FPM	273,45	0,00	273,45
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAÇÃO DO CONTROLADOR MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA: " DIA INTERNACIONAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO", CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.											
06/12/2024	2047	427	12/06/2024	2023-33903400/15000000	048-2023PE/2	054-2024/202	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1032577 FPM	134.805,10	6.740,26	128.064,84
Histórico: Pagamento para atender despesa com a prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 054/2024. REF NF Nº 624 11/2024											
								Soma:	196.605,89	8.893,72	187.712,17
09/12/2024	2057	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	15.395,98	0,00	15.395,98
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
								Soma:	15.395,98	0,00	15.395,98
10/12/2024	2049	41	02/01/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	3.583,10	0,00	3.583,10
Histórico: PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
10/12/2024	2050	263	05/03/2024	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	56,18	0,00	56,18
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.											
10/12/2024	2051	262	05/03/2024	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	41,18	0,00	41,18
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.											
10/12/2024	2052	260	05/03/2024	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	88,88	0,00	88,88
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL ,PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022.											
10/12/2024	2053	225	07/02/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	41,18	0,00	41,18



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ,NO IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022.										
10/12/2024	2054	261	05/03/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	185,45	0,00	185,45
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.										
10/12/2024	2055	38	02/01/2024	2008-33903900/15000000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1032577 FPM	100,82	0,00	100,82
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										
10/12/2024	2056	221	07/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	215,92	0,00	215,92
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.										
10/12/2024	2058	658	09/12/2024	2073-33901400/15000000			052.469.455-96 NATIELE ALQUINO DOS SANTOS MOREIRA	1032577 FPM	170,25	0,00	170,25
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO TERRITÓRIO LITORAL NORTE E AGreste BAIANO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.										
10/12/2024	2059	657	09/12/2024	2073-33901400/15000000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	1032577 FPM	237,30	0,00	237,30
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO TERRITÓRIO LITORAL NORTE E AGreste BAIANO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.										
10/12/2024	2060	659	09/12/2024	2073-33901400/15000000			065.752.285-69 ANA CARLA DOS SANTOS PEREIRA	1032577 FPM	170,25	0,00	170,25
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO TERRITÓRIO LITORAL NORTE E AGreste BAIANO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.										
10/12/2024	2061	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	13.018,63	0,00	13.018,63
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
10/12/2024	2062	624	18/11/2024	2069-46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	9.267,01	0,00	9.267,01
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A COELBA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FATURAS DE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024 (ANEXO I DO TERMO), CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PLANO DE PARCELAMENTO Nº 405003838733.										
10/12/2024	2063	633	21/11/2024	2069-46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	16.176,14	0,00	16.176,14
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A COELBA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FATURAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024 (ANEXO I DO TERMO), CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PLANO DE PARCELAMENTO Nº 405003825764.										
10/12/2024	2064	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	91.875,17	0,00	91.875,17
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
10/12/2024	2065	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,04	0,00	0,04
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
10/12/2024	2068	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	84,00	0,00	84,00



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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
10/12/2024	2069	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	353,04	0,00	353,04
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
10/12/2024	2070	39	02/01/2024	2006-33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	1032577 FPM	1.266,00	0,00	1.266,00
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO E ORIENTAÇÃO DA CNM NA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICO DE 2024.										
10/12/2024	2071	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	298,40	0,00	298,40
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
								Soma:	137.228,94	0,00	137.228,94
11/12/2024	2066	67	02/01/2024	2211-33903900/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	109.204,17	0,00	109.204,17
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 2024674 11/2024										
11/12/2024	2067	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	72.802,78	25.844,99	46.957,79
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 2024674 11/2024										
								Soma:	182.006,95	25.844,99	156.161,96
13/12/2024	2073	46	02/01/2024	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM	99,64	0,00	99,64
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.										
13/12/2024	2074	223	07/02/2024	2073-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	212,12	0,00	212,12
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.										
13/12/2024	2075	224	07/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	112,95	0,00	112,95
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.										
13/12/2024	2076	563	03/10/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	184,48	0,00	184,48
Histórico:	PAGAMENTOS PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO, DURANTE O EXERCICIO 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062-2024.										
13/12/2024	2077	263	05/03/2024	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	73,76	0,00	73,76
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.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/12/2024	2078	222	07/02/2024	2073-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	119,51	0,00	119,51
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N° 022/2022.											
13/12/2024	2079	562	02/10/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	110,02	0,00	110,02
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVÉL, NO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO, DURANTE O EXERCÍCIO 2024, CONFORME CONTRATO N° 062-2024.											
13/12/2024	2080	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.441,75	4.804,49	16.637,26
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. REF PARCELA FNAL 13º SALÁRIO											
13/12/2024	2081	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.007,05	2.476,29	6.530,76
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. REF PARCELA FINAL 13º SALÁRIO (ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO 2232)											
13/12/2024	2082	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	22.051,52	4.425,82	17.625,70
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. REF PARCELA FINAL 13º SALÁRIO											
13/12/2024	2083	11	02/01/2024	2004-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.300,00	2.623,48	4.676,52
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. REF PARCELA FINAL 13º SALÁRIO											
13/12/2024	2084	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.675,42	1.806,12	6.869,30
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – FAZENDA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. REF PARCELA FNAL 13º SALÁRIO											
13/12/2024	2085	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.629,50	322,51	1.306,99
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – FAZENDA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. REF PARCELA FNAL 13º SALÁRIO											
13/12/2024	2086	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.522,50	280,78	1.241,72
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – FAZENDA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. REF PARCELA FNAL 13º SALÁRIO											
13/12/2024	2087	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.572,00	1.887,24	2.684,76
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. REF PARCELA FINAL 13º SALÁRIO											
13/12/2024	2088	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.249,00	695,23	2.553,77
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. REF PARCELA FINAL 13º SALÁRIO											
13/12/2024	2089	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.295,00	2.835,23	8.459,77
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. REF PARCELA FINAL 13º SALÁRIO											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2024	2090	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	83.947,77	13.591,48	70.356,29
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA FINAL 13º SALÁRIO											
13/12/2024	2091	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.639,36	591,53	3.047,83
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA FINAL 13º SALÁRIO											
13/12/2024	2092	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.530,00	550,66	2.979,34
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA FNAL 13º SALÁRIO											
13/12/2024	2093	13	02/01/2024	2201-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.295,00	211,92	1.083,08
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA FINAL 13º SALÁRIO											
13/12/2024	2094	9	02/01/2024	2005-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.850,00	2.394,55	3.455,45
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA FINAL 13º SALÁRIO											
13/12/2024	2095	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	24,00	0,00	24,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
13/12/2024	2096	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	319,05	0,00	319,05
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma: 190.261,40 39.497,33 150.764,07											
17/12/2024	2097	363	08/05/2024	2008-31909400/15000000			055.784.765-62 ALVARO VINICIUS DE OLIVEIRA	1032577 FPM	3.043,33	74,25	2.969,08
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS AO SERVIDOR ALVARO VINICIUS DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 030/2024 EM ANEXO.											
17/12/2024	2098	95	02/01/2024	2012-33903900/15000000	039-2023PE/2	082-2023/202	40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	1032577 FPM	3.541,50	0,00	3.541,50
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONERTO DE PNEUS E VULVANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 082/2023.											
17/12/2024	2099	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: VALOR PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA Nº 73, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022. REF 11/2024											
17/12/2024	2100	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: VALOR PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO FILgueiras, 207, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BASE DE APOIO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO/ LITORAL NORTE DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2022. REF 11/2024											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
17/12/2024	2101	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: VALOR PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 03 DE MAIO, 119, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. REF 11/2024												
17/12/2024	2102	530	09/09/2024	2023-33903600/15000000	065-2024/202	374.119.855-20 MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA		1032577 FPM	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO A EQUIPE DE ENGENHARIA, DURANTE A CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO, CONFORME CONTRATO Nº 065/2024. REF 11/2024												
17/12/2024	2103	158	08/01/2024	2008-33903600/15000000	004-2023/202	017-2023/202	890.948.325-34 MARCOS AURELIO DA SILVA	1032577 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00	
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO CONSELHEIRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-2023. REF 11/2024												
17/12/2024	2104	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: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA, Nº 152, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONORME CONTRATO Nº 044-2023. REF 11/2024												
17/12/2024	2105	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: VALOR PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, 116, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2022. REF 11/2024												
17/12/2024	2106	152	03/01/2024	2008-33903600/15000000	020-2022/202	007.966.765-18 VALTER LOPES ALVES		1032577 FPM	800,00	0,00	800,00	
Histórico: VALOR PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRASILA, Nº 28, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022. REF 11/2024												
17/12/2024	2107	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: VALOR PAGO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA BRASILIA, 27, CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022. REF 11/2024												
17/12/2024	2108	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: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DE RECEITAS PRÓPIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, VIDE QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 186-2020, ORIUNDO DO PREGÃO 020/2020. REF NF Nº 2174 11/2024												
17/12/2024	2109	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: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESTRUTURANTES, CONTEMPLOANDO 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 247 11/2024												
17/12/2024	2110	155	03/01/2024	2008-33903900/15000000	001-2022/202	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: VALOR PAGO 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 508 11/2024												
17/12/2024	2111	90	02/01/2024	2012-33903000/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA		1032577 FPM	13.180,40	0,00	13.180,40
Histórico: VALOR PAGO 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 1373												
17/12/2024	2112	89	02/01/2024	2012-33903900/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA		1032577 FPM	1.800,75	0,00	1.800,75



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PAGO 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 019										
17/12/2024	2113	619	01/11/2024	2008-33903000/15000000	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	3.903,51	0,00	3.903,51
Histórico:	Valor pago para atender despesa com aquisição de generos de hortfrut, destinados a atender as necessidades da secretaria de administração, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 029/2024.										
17/12/2024	2114	642	02/12/2024	2008-33903000/15000000	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.626,92	0,00	1.626,92
Histórico:	Valor pago para atender despesa com aquisição de generos de hort-frut, destinado a atender as necessidades da secretaria da Administração, conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 029/2024.										
17/12/2024	2115	547	01/10/2024	2008-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	10.659,43	0,00	10.659,43
Histórico:	Valor pago para atender despesa com aquisição de material de construção, destinados a atender as necessidades da secretaria de administração, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. REF NF Nº 314										
17/12/2024	2116	533	17/09/2024	1007-44903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	9.096,46	0,00	9.096,46
Histórico:	Valor pago, para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, (construção do muro do novo cemiterio municipal), conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. REF NF Nº 311										
17/12/2024	2117	548	01/10/2024	1007-44903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	7.573,75	0,00	7.573,75
Histórico:	Valor pago para atender despesa com aquisição de material de construção, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, (Construção do Muro do Novo Cemiterio), no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023.										
17/12/2024	2118	551	01/10/2024	2012-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	923,55	0,00	923,55
Histórico:	Valor pago, para atender despesa com aquisição de material Hidráulicos, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023.										
17/12/2024	2119	550	01/10/2024	2023-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	2.613,65	0,00	2.613,65
Histórico:	Valor pago para atender despesa com aquisição de material de construção, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023.										
17/12/2024	2120	549	01/10/2024	2070-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	426,25	0,00	426,25
Histórico:	Valor pago para atender despesa com aquisição de material eletricos, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023.										
17/12/2024	2121	574	16/10/2024	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:	Valor pago, para aquisição de bombas submersa, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, (comunidade Brejinho), conforme pregão eletromico de nº 055/2023.										
17/12/2024	2122	575	16/10/2024	2023-44905200/15000000	055-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	3.503,00	0,00	3.503,00
Histórico:	Valor pago para aquisição de bombas submersa, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, (comunidade Flamengo, Lavanderia), conforme pregão eletromico de nº 055/2023.										
17/12/2024	2123	616	01/11/2024	2023-44905200/15000000	055-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	4.382,20	0,00	4.382,20
Histórico:	Valor pago, para atender despesa com aquisição de Bombas e Bombeadores, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, (Comunidade Barreiras II), conforme Pregão Eletronico 055/2024.										
17/12/2024	2124	573	16/10/2024	2070-33903000/15000000	031-2024PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	3.852,00	0,00	3.852,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor pago, para aquisição de material de iluminação publica, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 030/2024 PE 031/2024.										
17/12/2024	2125	639	02/12/2024	2023-44905200/15000000	055-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	1.754,40	0,00	1.754,40
Histórico:	Valor pago para atender despesa com aquisição de Bomba e bombeador, destinado a atender as necessidades da secretaria da Infraestrutura, (comunidade Santana dos Milagres), conforme pregão eletronico 055/2023.										
17/12/2024	2126	641	02/12/2024	2070-33903000/15000000	031-2024PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	7.030,00	0,00	7.030,00
Histórico:	Valor pago para atender despesa com aquisição de material de iluminação publica, destinado a atender as necessidades da secretaria da Infraestrutura, conforme Ata de registro de preços de nº 030/2024 PE 031/2024.										
17/12/2024	2127	640	02/12/2024	2012-33903000/15000000	055-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	9.116,36	0,00	9.116,36
Histórico:	Valor pago para atender despesa com aquisição de materiais hidráulicos, destinado a atender as necessidades da secretaria da Infraestrutura, conforme pregão eletronico 055/2023.										
17/12/2024	2128	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:	VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÉNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021,										
17/12/2024	2129	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:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO O SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE PROTOCOLO E SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, INCLUINDO NA LICENÇA DE USO DOS MESMOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS (COM CONVERSÃO DE DADOSE, CUSTOMIZAÇÃO DOS MESMOS), TREINAMENTO DE USUARIOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015-2023. REF NF 14445 09/2024										
17/12/2024	2130	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:	VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÉNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF NF Nº 14444 10/2024										
17/12/2024	2131	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:	VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÉNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021,										
17/12/2024	2132	609	01/11/2024	2023-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	725,30	0,00	725,30
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 024/2023.										
17/12/2024	2133	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:	VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÉNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021,										
17/12/2024	2134	608	01/11/2024	2008-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	4.025,36	0,00	4.025,36
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Administração, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 024/2023.										
17/12/2024	2135	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:	VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÉNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF 11/2024										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/12/2024	2136	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: VALOR PAGO 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 10/2024											
17/12/2024	2137	592	01/11/2024	2073-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	148,18	0,00	148,18
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Agua Mineral, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 036/2024 PE 039/2024.											
17/12/2024	2138	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: VALOR PAGO 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 14708 11/2024											
17/12/2024	2139	593	01/11/2024	2023-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	76,92	0,00	76,92
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Agua Mineral, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 036/2024 PE 039/2024.											
17/12/2024	2140	590	01/11/2024	2008-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.023,40	0,00	1.023,40
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Agua Mineral, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 036/2024 PE 039/2024. REF NF 1692											
17/12/2024	2141	643	02/12/2024	2008-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.726,30	0,00	1.726,30
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Agua mineral, destinado a atender as necessidades da secretaria da Administração no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2024 PE 039/2024.											
17/12/2024	2142	591	01/11/2024	2009-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	128,20	0,00	128,20
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Agua Mineral, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 036/2024 PE 039/2024. REF NF 1691											
17/12/2024	2143	614	01/11/2024	2009-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	356,06	0,00	356,06
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Generos Alimenticios, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.											
17/12/2024	2144	615	01/11/2024	2073-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	275,56	0,00	275,56
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Generos Alimenticios, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Agricultura, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.											
17/12/2024	2145	568	09/10/2024	2023-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	149,12	0,00	149,12
Histórico: Pagamento para aquisição de agua mineral, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 036/2024.											
17/12/2024	2146	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: VALOR PAGO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF 32859 11/2024											
17/12/2024	2147	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PAGO 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 32855 11/2024										
17/12/2024	2148	566	09/10/2024	2073-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	128,20	0,00	128,20
Histórico:	Pagamento para aquisição de agua mineral, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 036/2024.										
17/12/2024	2149	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:	VALOR PAGO 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 32853 11/2024										
17/12/2024	2150	543	01/10/2024	2073-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	415,85	0,00	415,85
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Generos alimenticios, destinados a atender as necessidades da secretaria de Agricultura, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de regisatrto de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
17/12/2024	2151	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:	VALOR PAGO 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 32856 11/2024										
17/12/2024	2152	546	01/10/2024	2023-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	883,80	0,00	883,80
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Generos Alimenticios, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de regisatrto de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
17/12/2024	2153	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:	VALOR PAGO 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 TÉRMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF NF Nº 32854 11/2024										
17/12/2024	2154	569	09/10/2024	2008-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.570,22	0,00	1.570,22
Histórico:	Pagamento para aquisição de agua mineral, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração e seus dependentes, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 036/2024.										
17/12/2024	2155	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:	VALOR PAGO 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 32852 11/2024										
17/12/2024	2156	545	01/10/2024	2008-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	3.161,71	0,00	3.161,71
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Generos Alimenticios, destinados a atender as necessidades da secretaria de administração, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de regisatrto de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. REF NF Nº 1646										
17/12/2024	2157	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:	VALOR PAGO 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 32857 11/2024										
17/12/2024	2158	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR PAGO 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 32858 11/2024										
17/12/2024	2159	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:	VALOR PAGO 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 32550 10/2024										
17/12/2024	2160	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:	VALOR PAGO 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 32546 10/2024										
17/12/2024	2161	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:	VALOR PAGO 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 32547 10/2024										
17/12/2024	2162	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:	VALOR PAGO 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 32548 10/2024										
17/12/2024	2163	229	19/02/2024	2023-33903900/15000000	15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		1032577 FPM	252,67	0,00	252,67	
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.										
17/12/2024	2164	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:	VALOR PAGO 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 32551 10/2024										
17/12/2024	2165	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:	VALOR PAGO 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 32552 10/2024										
17/12/2024	2166	183	02/01/2024	2008-33903400/15000000	050.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH 2023/202 ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO, TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DA 3ª FASE DO eSOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 050-2023.11/2024										
17/12/2024	2167	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:	VALOR PAGO 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 32549 10/2024										
17/12/2024	2168	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:	VALOR PAGO 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 32553 10/2024										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
17/12/2024	2169	365	08/05/2024	2008-33903400/15000000	036-2024/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM		660,00	0,00	660,00	
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ANÁLISE E ENVIO DOS ARQUIVOS DE PESSOAL JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA(SIGA), OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1282/09 DO TCM- BA E RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 036/2024. REF NF Nº 060 11/2024												
17/12/2024	2170	364	08/05/2024	2008-33903500/15000000	036-2024/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM		440,00	0,00	440,00	
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ANÁLISE E ENVIO DOS ARQUIVOS DE PESSOAL JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA(SIGA), OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1282/09 DO TCM- BA E RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 036/2024. REF NF Nº 060 11/2024												
17/12/2024	2171	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 CONSECUÇÃO, SANEAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103-2021, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008-2021.												
17/12/2024	2172	50	02/01/2024	2009-33903400/15000000	008-2021IN/20	103-2021/202	23.876.038/0001-28 TAF CONSULTORES PUBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA	1032577 FPM		3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS NO PROCESSO DE APURAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (IPTU, ISS, ITIV, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ORIUNDOS DE LANÇAMENTOS EM LOTE OU FISCALIZAÇÃO/ APURAÇÃO, BEM COMO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E SUA CONSECUÇÃO, SANEAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103-2021, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008-2021.												
17/12/2024	2173	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM		7.936,00	0,00	7.936,00
Histórico: VALOR PAGO 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 469 10/2024												
17/12/2024	2174	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM		2.816,00	0,00	2.816,00
Histórico: VALOR PAGO 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 467 10/2024												
17/12/2024	2175	59	02/01/2024	2008-33903500/15000000	003-2021IN/20	044-2021/202	16.799.663/0001-58 AYRES, CATELINO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM		5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico: PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA, PREVENTIVA E LITIGIOSA, PARA ACOMPANHAR E ATUAR EM PROCESSOS JUDICIAIS QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E TRIBUTÁRIO, PERANTE A JUSTIÇA COMUM FEDERAL DE 1º GRAU, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, STJ E STF, ALÉM DE ATUAÇÃO EM PROCESSOS NO ÂMBITO DO TCU, TCE E TCM, REALIZANDO, DESDE QUE CABIVEIS, AUDIENCIAS, AÇÕES JUDICIAIS, RECURSOS, ALÉM DE ANALISE TECNICO-JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021. REF NF Nº 2091 11/2024												
17/12/2024	2176	169	18/01/2024	2023-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM		2.256,00	0,00	2.256,00
Histórico: VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 466 10/2024												
17/12/2024	2177	60	02/01/2024	2008-33903400/15000000	003-2021IN/20	044-2021/202	16.799.663/0001-58 AYRES, CATELINO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM		7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico: PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA, PREVENTIVA E LITIGIOSA, PARA ACOMPANHAR E ATUAR EM PROCESSOS JUDICIAIS QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E TRIBUTÁRIO, PERANTE A JUSTIÇA COMUM FEDERAL DE 1º GRAU, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, STJ E STF, ALÉM DE ATUAÇÃO EM PROCESSOS NO ÂMBITO DO TCU, TCE E TCM, REALIZANDO, DESDE QUE CABIVEIS, AUDIENCIAS, AÇÕES JUDICIAIS, RECURSOS, ALÉM DE ANALISE TECNICO-JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021. REF NF Nº 2091 11/2024												
17/12/2024	2178	171	18/01/2024	2073-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM		216,00	0,00	216,00
Histórico: VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.												



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/12/2024	2179	167	18/01/2024	2009-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	1.176,00	0,00	1.176,00
Histórico: VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO N° 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF N° 471 10/2024											
17/12/2024	2180	148	02/01/2024	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	6.120,00	0,00	6.120,00
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 N° 199											
17/12/2024	2181	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	1.488,00	0,00	1.488,00
Histórico: VALOR PAGO 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 N° 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF N° 468 10/2024											
17/12/2024	2182	148	02/01/2024	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	6.120,00	0,00	6.120,00
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 198											
17/12/2024	2183	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 N° 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 EXIGÍDOS PELA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI N° 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMATICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (PNCP), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023. REF NF N° 395 11/2024											
17/12/2024	2184	552	01/10/2024	2023-33903000/15000000	016-2024PE/2	48.878.990/0001-91 PIETRO E-COMMERCE LTDA.	1032577 FPM	7.022,60	0,00	7.022,60	
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Pneus, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura conforme ata de registro de preços de nº 023/2024 PE 016/2024.											
17/12/2024	2185	116	02/01/2024	2023-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	68,00	1,37	66,63
Histórico: VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 030/2022. REF NF 613 11/2024											
17/12/2024	2186	594	01/11/2024	2008-33903000/15000000	11-2024PE/2	21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	1032577 FPM	539,50	0,00	539,50	
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Carne Bovina, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024. REF NF N° 117											
17/12/2024	2187	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	1,70	83,30
Histórico: VALOR LIQUIDADO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 030/2022. REF NF N° 616 11/2024											
17/12/2024	2188	181	25/01/2024	2012-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	3.750,00	75,37	3.674,63
Histórico: VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 030/2022. REF NF N° 614 11/2024											
17/12/2024	2189	635	02/12/2024	2008-33903000/15000000	11-2024PE/2	21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	1032577 FPM	1.235,78	0,00	1.235,78	
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Carne bovina, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/12/2024	2190	114	02/01/2024	2008-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	400,00	8,04	391,96
Histórico: VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 612 11/2024											
17/12/2024	2191	115	02/01/2024	2009-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	68,00	1,37	66,63
Histórico: VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DA FAZENDA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 619 11/2024											
17/12/2024	2192	313	02/04/2024	2023-33903900/17200000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1070606 FUNDO ESPECIAL	22.000,00	1.090,97	20.909,03
Histórico: VALOR PAGO 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 PARTE DA NF Nº 1058 11/2024											
17/12/2024	2193	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 286 11/2024											
17/12/2024	2194	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 286 11/2024											
17/12/2024	2195	63	02/01/2024	2004-33903900/15000000	003-2021PP/2	058-2021/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	1032577 FPM	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico: PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF 053 11/2024											
17/12/2024	2196	596	01/11/2024	2008-33903000/15000000	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	1032577 FPM	360,00	0,00	360,00
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Gas de cozinha, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 015/2024 PE 013/2024.REF NF 3823											
17/12/2024	2197	64	02/01/2024	2004-33903400/15000000	003-2021PP/2	058-2021/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	1032577 FPM	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico: PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF 053 11/2024											
17/12/2024	2198	98	02/01/2024	2008-33903900/15000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	1032577 FPM	3.816,69	76,72	3.739,97
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 098/2023. REF NF 302											
17/12/2024	2199	97	02/01/2024	2006-33903900/15000000	051-2023PE/2	051-2023PE/2	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	1032577 FPM	2.999,99	60,30	2.939,69
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 098/2023. REF NF Nº 300											
17/12/2024	2200	98	02/01/2024	2008-33903900/15000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	1032577 FPM	3.713,37	74,64	3.638,73
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 098/2023. REF NF Nº 301											
17/12/2024	2201	164	18/01/2024	2008-33903900/15000000	0014-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	4.020,00	201,00	3.819,00
Histórico: VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF 1037 11/2024											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/12/2024	2202	166	18/01/2024	2009-33903900/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	650,00	32,50	617,50
Histórico: VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PLANILHA DESCritiva, contida na CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO N° 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF N° 1041 10/2024											
17/12/2024	2203	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 N° 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I / LOTE II) REF NF N° 1051 11/2024											
17/12/2024	2204	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 N° 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I) REF NF N° 1052 11/2024											
17/12/2024	2205	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	4.904,00	0,00	4.904,00
Histórico: VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCritiva, contida na CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO N° 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF N° 470 10/2024											
17/12/2024	2206	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	728,60	0,00	728,60
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 N° 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV) REF PARTE FINAL NF 1058 11/2024											
17/12/2024	2207	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 N° 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE II). REF NF N° 1056 11/2024											
17/12/2024	2208	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	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 N° 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV) REF NF N° 1059 11/2024											
17/12/2024	2209	564	04/10/2024	2008-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	11.609,91	27,86	11.582,05
Histórico: Pagamento para aquisição de Combustivel, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Administração, (destinado a atender os veiculos utilizados nas eleições municipais de 06/10/2024), conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024.											
17/12/2024	2210	565	04/10/2024	2008-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	9.112,48	21,87	9.090,61
Histórico: Pagamento para aquisição de Combustivel, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Administração, (destinado a atender os veiculos utilizados nas eleições municipais de 06/10/2024), conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024.											
17/12/2024	2211	613	01/11/2024	2012-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	43.445,92	104,27	43.341,65
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. REF NF N° 3319											
17/12/2024	2212	611	01/11/2024	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 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. REF NF N° 3322											
17/12/2024	2213	610	01/11/2024	2008-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	8.019,57	19,25	8.000,32
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024.											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
17/12/2024	2214	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 10555 11/2024												
17/12/2024	2215	48	02/01/2024	2009-33903400/15000000	005-2021IN/20	005/2021/2021	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM		5.232,00	130,80	5.101,20
Histórico: PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021. REF NF 9326 11/2024												
17/12/2024	2216	47	02/01/2024	2009-33903500/15000000	001-2021IN/20	005-2021/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM		3.488,00	0,00	3.488,00
Histórico: PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021.												
										Soma:	399.588,40	
										4.095,87	395.492,53	
19/12/2024	2217	623	11/11/2024	2008-31909400/15000000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	1032577 FPM		8.458,32	54,37	8.403,95
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS AO SERVIDOR JILVANE ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 043/2024 EM ANEXO.												
19/12/2024	2218	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 970 11/2024												
19/12/2024	2219	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 970 11/2024												
19/12/2024	2220	595	01/11/2024	2008-33903000/15000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	1032577 FPM		447,00	0,00	447,00
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Frango Abatido, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024.												
19/12/2024	2221	638	02/12/2024	2008-33903000/15000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	1032577 FPM		602,10	0,00	602,10
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Frango Abatido, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024.												
19/12/2024	2222	560	01/10/2024	2008-33903000/15000000	026/2024		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	1032577 FPM		55,00	0,00	55,00
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de generos de padaria, destinados a atender as necessidades da secretaria de administração, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de regisatrto de preços de nº 031/2024 PE 026/2024.												
19/12/2024	2223	647	02/12/2024	2008-33903000/15000000	026/2024		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	1032577 FPM		805,00	0,00	805,00
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de generos de padaria, destinado a atender as necessidades da secretaria da Administração no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024.												
19/12/2024	2224	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM		102.235,86	0,00	102.235,86
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF DARF 6063 (PARCELA 11/2024- PEM EC 112/2021)												



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2024	2225	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	111.449,40	0,00	111.449,40
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF DARF 1124(07.03.24353.8354853-7)											
								Soma:	225.752,68	54,37	225.698,31
20/12/2024	2226	427	12/06/2024	2023-33903400/15000000	048-2023PE/2	054-2024/202	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1032577 FPM	135.020,58	6.751,03	128.269,55
Histórico: Pagamento para atender despesa com a prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 054/2024.											
20/12/2024	2227	665	19/12/2024	1008-44905100/15000000	004-2024CC/2	066-2024/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	1032577 FPM	75.964,79	2.658,77	73.306,02
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 MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2024. REF NF Nº 395 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 05											
20/12/2024	2228	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	8.979,16	314,27	8.664,89
Histórico: PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO Povoado BARREIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS/ BA, CONFORME CONTRATO Nº 023-2024. REF NF Nº 394 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 04											
20/12/2024	2229	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.											
20/12/2024	2230	16	02/01/2024	2008-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	167.983,19	17.592,53	150.390,66
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 12/2024											
20/12/2024	2231	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.368,20	5.204,53	11.163,67
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 12/2024											
20/12/2024	2232	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	36.698,80	5.143,62	31.555,18
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 12/2024											
20/12/2024	2233	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	42.434,45	8.633,65	33.800,80
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 12/2024											
20/12/2024	2234	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 12/2024											
20/12/2024	2235	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 12/2024											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2024	2236	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 SUBSÍDIOS DO PREFEITO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 12/2024											
20/12/2024	2237	8	02/01/2024	2006-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.471,20	1.032,54	4.438,66
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA FINAL 13º											
20/12/2024	2238	9	02/01/2024	2005-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.300,00	0,00	4.300,00
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF DIFERENÇA 13º											
20/12/2024	2239	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 12/2024											
20/12/2024	2240	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.222,30	1.893,84	18.328,46
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 12/2024											
20/12/2024	2241	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.345,00	1.213,07	2.131,93
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 12/2024											
20/12/2024	2242	18	02/01/2024	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.712,00	635,40	9.076,60
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 12/2024											
20/12/2024	2243	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	23.489,00	3.840,16	19.648,84
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 12/2024											
20/12/2024	2244	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.838,00	2.929,65	3.908,35
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 12/2024											
20/12/2024	2245	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.970,00	3.849,44	14.120,56
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 12/2024											
20/12/2024	2246	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	172.113,86	36.880,07	135.233,79
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 12/2024											
20/12/2024	2247	20	02/01/2024	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.107,37	1.028,59	17.078,78
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 12/2024											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/12/2024	2248	20	02/01/2024	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	117.021,51	12.934,17	104.087,34
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 12/2024											
20/12/2024	2249	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	985,63	348,56	637,07
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF DIFERENÇA 13º											
20/12/2024	2250	22	02/01/2024	2073-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.178,40	1.771,83	14.406,57
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 12/2024											
20/12/2024	2251	11	02/01/2024	2004-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.012,00	2.729,40	13.282,60
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 12/2024											
20/12/2024	2252	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 12/2024											
20/12/2024	2253	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 12/2024											
20/12/2024	2254	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.060,00	1.106,15	5.953,85
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 12/2024											
20/12/2024	2255	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 12/2024											
20/12/2024	2256	13	02/01/2024	2201-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.590,00	181,41	2.408,59
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 12/2024											
20/12/2024	2257	9	02/01/2024	2005-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.700,00	2.394,57	9.305,43
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 12/2024											
20/12/2024	2258	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 12/2024											
20/12/2024	2259	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 LIQUIDADO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 12/2024											



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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/12/2024	2260	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	9.391,12	0,00	9.391,12
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
20/12/2024	2261	33	02/01/2024	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	590,66	0,00	590,66
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
Soma:											
26/12/2024	2262	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	48.944,70	0,00	48.944,70
Histórico: VALOR PAGOLIQUIDADO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.REF DARF PASEP 3703											
Soma:											
27/12/2024	2263	605	01/11/2024	2008-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	538,65	0,00	538,65
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Material Hidráulico, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023.											
27/12/2024	2264	604	01/11/2024	2008-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	290,76	0,00	290,76
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Material Eletrico, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023.											
27/12/2024	2265	603	01/11/2024	2008-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	4.291,10	0,00	4.291,10
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Material de construção, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023.											
27/12/2024	2266	600	01/11/2024	2023-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	17.684,91	0,00	17.684,91
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Material de construção, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023.											
27/12/2024	2267	43	02/01/2024	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	53.312,64	639,74	52.672,90
Histórico: PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REF 11/2024											
27/12/2024	2268	606	01/11/2024	2008-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	338,49	0,00	338,49
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de Material Construção, destinado a atender as necessidades da Sec. de Administração, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023.											
27/12/2024	2269	650	02/12/2024	2012-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	46.115,73	110,68	46.005,05
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria da Infraestrutura, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. REF NF 3350											
27/12/2024	2270	607	01/11/2024	2073-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	1.591,98	0,00	1.591,98



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Material Construção, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Agricultura, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023.										
27/12/2024	2271	599	01/11/2024	1007-44903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	10.042,72	0,00	10.042,72
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Material de construção, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura (Construção do Muro do novo Cemiterio Municipal), no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023.										
27/12/2024	2272	649	02/12/2024	2073-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	2.105,19	5,05	2.100,14
Histórico:	Paggamento para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria da Agricultura no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024.										
27/12/2024	2273	598	01/11/2024	2012-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	1.359,33	0,00	1.359,33
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Material de Construção, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura (Revitalização dos Cemiterio Municipal em comemoração ao dia de Finados), no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 038/2024 PE 035/2024.										
27/12/2024	2274	648	02/12/2024	2008-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	8.035,10	19,28	8.015,82
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria da Administração no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024.										
27/12/2024	2275	601	01/11/2024	2023-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	1.744,58	0,00	1.744,58
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Material Hidráulico, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023.										
27/12/2024	2276	602	01/11/2024	2023-33903000/15000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	978,58	0,00	978,58
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Material de construção Madeiramentos, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023.										
27/12/2024	2277	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 N° 050-2022 REF NF 105282 12/2024										
27/12/2024	2278	42	02/01/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	1.534,43	18,41	1.516,02
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF 11/2024										
27/12/2024	2279	43	02/01/2024	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	1.368,09	16,39	1.351,70
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF 11/2024										
27/12/2024	2280	42	02/01/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	109.600,60	1.318,40	108.282,20
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF 11/2024										
27/12/2024	2281	530	09/09/2024	2023-33903600/15000000	065-2024/202		374.119.855-20 MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA	1032577 FPM	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO A EQUIPE DE ENGENHARIA, DURANTE A CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO, CONFORME CONTRATO N° 065/2024. REF 12/2024										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
27/12/2024	2282	48	02/01/2024	2009-33903400/15000000	005-2021IN/20	005/2021/2021	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM	5.232,00	130,80	5.101,20	
Histórico: PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021. REF NF 9406 12/2024												
27/12/2024	2283	469	24/07/2024	2008-33903600/15000000	062-2024/202	084.503.555-08 JHEYVERSON RYAN ROSA DOS SANTOS MOREIRA	1032577 FPM		1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO, DURANTE O EXERCÍCIO 2024, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 062-2024.												
27/12/2024	2284	119	02/01/2024	2023-33903600/15000000	016-2022/202	034.045.085-13 ESMERALDO SILVA SANTOS	1032577 FPM		1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico: PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA Nº 73, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022. REF 12/2024												
27/12/2024	2285	153	03/01/2024	2073-33903600/15000000	022-2022/202	926.088.845-04 HELENILTO MENDES DE SANTANA	1032577 FPM		1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 03 DE MAIO, 119, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. REF 12/2024												
27/12/2024	2286	150	03/01/2024	2008-33903600/15000000	018-2022/202	923.189.165-00 JOÃO FABIO BARBOSA	1032577 FPM		1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO FILGUEIRAS, 207, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BASE DE APOIO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO/ LITORAL NORTE DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2022. REF 12/2024												
27/12/2024	2287	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 MUNICÍPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONORME CONTRATO Nº 044-2023. REF 12/2024												
27/12/2024	2288	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 MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-2023. REF 12/2024												
27/12/2024	2289	47	02/01/2024	2009-33903500/15000000	001-2021IN/20	005-2021/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM		3.488,00	0,00	3.488,00
Histórico: PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, NA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021. REF NF 9406 12/2024												
27/12/2024	2290	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 1108 12/2024												
27/12/2024	2291	149	03/01/2024	2008-33903600/15000000		017-2022/202	003.141.805-83 JOSEFA BATISTA DOS SANTOS	1032577 FPM		1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, 116, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2022. REF 12/2024												
27/12/2024	2292	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 1107 12/2024												
27/12/2024	2293	152	03/01/2024	2008-33903600/15000000		020-2022/202	007.966.765-18 VALTER LOPES ALVES	1032577 FPM		800,00	0,00	800,00
Histórico: PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRASILA, Nº 28, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022. REF 12/2024												



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2024	2294	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 1112 12/2024											
27/12/2024	2295	41	02/01/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	3.541,28	0,00	3.541,28
Histórico: PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF 12/2024											
27/12/2024	2296	99	02/01/2024	2009-33903900/15000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	1032577 FPM	1.036,68	20,84	1.015,84
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA FAZENDA, CONFORME CONTRATO 098/2023. REF NF Nº 307											
27/12/2024	2297	221	07/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	173,07	0,00	173,07
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.											
27/12/2024	2298	222	07/02/2024	2073-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	119,51	0,00	119,51
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.											
27/12/2024	2299	115	02/01/2024	2009-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,70	83,30
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 621 12/2024											
27/12/2024	2300	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 LICENCA 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 15003 11/2024											
27/12/2024	2301	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	1,70	83,30
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 624 12/2024											
27/12/2024	2302	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 15000 12/2024											
27/12/2024	2303	116	02/01/2024	2023-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,70	83,30
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 622 12/2024											
27/12/2024	2304	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 15001 12/2024											
27/12/2024	2305	181	25/01/2024	2012-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	3.750,00	75,37	3.674,63



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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 623										
27/12/2024	2306	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 14996 12/2024										
27/12/2024	2307	114	02/01/2024	2008-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	400,00	8,04	391,96
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 627 12/2024										
27/12/2024	2308	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 15003 12/2024										
27/12/2024	2309	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 33123 12/2024										
27/12/2024	2310	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 33126 12/2024										
27/12/2024	2311	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 33125 12/2024										
27/12/2024	2312	655	02/12/2024	2023-33903000/17200000	006-2024PE/2	34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1070606 FUNDO ESPECIAL	34.071,95	81,77	33.990,18	
Histórico:	Pagamento para aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria da Infraestrutura, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024.										
27/12/2024	2313	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 33124 12/2024										
27/12/2024	2314	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	7.968,73	494,06	7.474,67
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 1117 12/2024										
27/12/2024	2315	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 33120 12/2024										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/12/2024	2316	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 N° 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV/ LOTE V). REF NF N° 1115 12/2024											
27/12/2024	2317	498	27/08/2024	2004-33903900/15000000	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 IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 072/2021. REF NF 33153 12/2024											
27/12/2024	2318	313	02/04/2024	2023-33903900/17200000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1070606 FUNDO ESPECIAL	22.728,60	1.090,97	21.637,63
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE N° 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV/ LOTE V). REF NF 1114 12/2024											
27/12/2024	2319	498	27/08/2024	2004-33903900/15000000	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 IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 072/2021. REF NF 33152 11/2024											
27/12/2024	2320	75	02/01/2024	2009-33903900/15000000	003-2021/202	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	880,00	0,00	880,00
Histórico: PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 072/2021. REF NF N° 33122 12/2024											
27/12/2024	2321	76	02/01/2024	2073-33903900/15000000	003-2021/202	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 072/2021. REF 33121 12/2024											
27/12/2024	2322	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 N° 013/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGreste Baiano- EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA FINAL											
27/12/2024	2323	74	02/01/2024	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 072/2021. REF NF 33127 12/2024											
27/12/2024	2324	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 N° 013/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGreste Baiano- EXERCICIO DE 2024. REF PARCELA FINAL											
27/12/2024	2325	167	18/01/2024	2009-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	1.104,00	0,00	1.104,00
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO N° 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF N° 477											
27/12/2024	2326	56	02/01/2024	2009-33903900/15000000	020-2020PP/2	186-2020/202	23.593.761/0001-08 TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1032577 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DE RECEITAS PRÓPIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, VIDE QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 186-2020,ORIUNDO DO PREGÃO 020/2020. REF NF 2180 12/2024											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/12/2024	2327	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	7.360,00	0,00	7.360,00
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF 474											
27/12/2024	2328	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 532 12/2024											
27/12/2024	2329	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	768,00	0,00	768,00
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 476											
27/12/2024	2330	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 289 12/2024											
27/12/2024	2331	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 289 12/2024											
27/12/2024	2332	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	2.816,00	0,00	2.816,00
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF 473											
27/12/2024	2333	63	02/01/2024	2004-33903900/15000000	003-2021PP/2	058-2021/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	1032577 FPM	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico: PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF 054 12/2024											
27/12/2024	2334	64	02/01/2024	2004-33903400/15000000	003-2021PP/2	058-2021/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	1032577 FPM	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico: PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. REF NF Nº 054 12/2024											
27/12/2024	2335	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	5.240,00	0,00	5.240,00
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 475											
27/12/2024	2336	169	18/01/2024	2023-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	2.376,00	0,00	2.376,00
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF 478											
27/12/2024	2337	165	18/01/2024	2008-33903000/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	1.352,00	0,00	1.352,00
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 472											
27/12/2024	2338	95	02/01/2024	2012-33903900/15000000	039-2023PE/2	082-2023/202	40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	1032577 FPM	2.445,18	0,00	2.445,18
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEUS E VULVANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 082/2023. REF NF Nº 38											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/12/2024	2339	154	03/01/2024	2008-33904000/15000000	007-2023/202	42.217.951/0001-67 J.J. GESTAO E SERVICOS LTDA		1032577 FPM	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO- DOM PORTAL DA TRANSPARENCIA - LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO CUMPRIMENTO DAS LEIS 131/2009 E IEI Nº 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, SIC, E-SIC, OUVIDORIA, HOME- PAGE INSTITUCIONAL, PNPC- CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E OBRIGATÓRIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (PNCP), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023. REF 12/2024											
27/12/2024	2340	166	18/01/2024	2009-33903900/15000000	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	325,00	16,25	308,75
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 1053 11/2024											
27/12/2024	2341	148	02/01/2024	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	5.400,00	0,00	5.400,00
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 219											
27/12/2024	2342	148	02/01/2024	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	5.400,00	0,00	5.400,00
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.											
27/12/2024	2343	148	02/01/2024	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	4.560,00	0,00	4.560,00
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.											
27/12/2024	2344	67	02/01/2024	2211-33903900/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	109.204,17	0,00	109.204,17
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 2024722 12/2024											
27/12/2024	2345	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	72.802,78	25.844,99	46.957,79
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 2024722 12/2024											
27/12/2024	2346	164	18/01/2024	2008-33903900/15000000	0014-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	655,00	32,75	622,25
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 1050											
27/12/2024	2347	164	18/01/2024	2008-33903900/15000000	0014-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	810,00	40,50	769,50
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REFNF 1052											
27/12/2024	2348	164	18/01/2024	2008-33903900/15000000	0014-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	650,00	32,50	617,50
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRIPTIVA, CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF 1051											
27/12/2024	2349	59	02/01/2024	2008-33903500/15000000	003-2021IN/20	044-2021/202	16.799.663/0001-58 AYRES, CATELINO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico: PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA, PREVENTIVA E LITIGIOSA, PARA ACOMPANHAR E ATUAR EM PROCESSOS JUDICIAIS QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E TRIBUTÁRIO, PERANTE A JUSTIÇA COMUM FEDERAL DE 1º GRAU, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, STJ E STF, ALÉM DE ATUAÇÃO EM PROCESSOS NO ÂMBITO DO TCU, TCE E TCM, REALIZANDO, DESDE QUE CABE, AUDIENCIAS, AÇÕES JUDICIAIS, RECURSOS, ALÉM DE ANÁLISE TÉCNICO-JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021. REF 12/2024											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/12/2024	2350	60	02/01/2024	2008-33903400/15000000	003-2021IN/20	044-2021/202	16.799.663/0001-58 AYRES, CATELINO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico: PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA, PREVENTIVA E LITIGIOSA, PARA ACOMPANHAR E ATUAR EM PROCESSOS JUDICIAIS QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E TRIBUTÁRIO, PERANTE A JUSTIÇA COMUM FEDERAL DE 1º GRAU, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, STJ E STF, ALÉM DE ATUAÇÃO EM PROCESSOS NO ÂMBITO DO TCU, TCE E TCM, REALIZANDO, DESDE QUE CABIVEIS, AUDIENCIAS, AÇÕES JUDICIAIS, RECURSOS, ALÉM DE ANÁLISE TÉCNICO-JURÍDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021. REF 12/2024											
27/12/2024	2351	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 257 12/2024											
27/12/2024	2352	49	02/01/2024	2009-33903500/15000000	008-2021IN/20	103-2021/202	23.876.038/0001-28 TAF CONSULTORES PÚBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA	1032577 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS NO PROCESSO DE APURAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (IPTU, ISS, ITIV, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ORIUNDOS DE LANÇAMENTOS EM LOTE OU FISCALIZAÇÃO/ APURAÇÃO, BEM COMO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E SUA CONSEQUÊNCIA, SANEAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103-2021, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008-2021. REF NF 293 12/2024											
27/12/2024	2353	50	02/01/2024	2009-33903400/15000000	008-2021IN/20	103-2021/202	23.876.038/0001-28 TAF CONSULTORES PÚBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA	1032577 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS NO PROCESSO DE APURAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (IPTU, ISS, ITIV, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ORIUNDOS DE LANÇAMENTOS EM LOTE OU FISCALIZAÇÃO/ APURAÇÃO, BEM COMO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E SUA CONSEQUÊNCIA, SANEAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103-2021, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008-2021. REF NF Nº 293 12/2024											
27/12/2024	2354	666	26/12/2024	2008-31909400/15000000			062.537.395-22 EMERSON JEANDERSON FERREIRA DE MOURA	1032577 FPM	4.522,21	0,00	4.522,21
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS AO SERVIDOR EMERSON JEANDERSON FERREIRA DE MOURA, CONFORME PROCESSO Nº 122/2024 ANEXO.											
27/12/2024	2355	90	02/01/2024	2012-33903000/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	10.511,95	0,00	10.511,95
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 1384											
27/12/2024	2356	89	02/01/2024	2012-33903900/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	10.290,00	0,00	10.290,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE II). REF NF 020											
27/12/2024	2357	635	02/12/2024	2008-33903000/15000000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	1032577 FPM	200,72	0,00	200,72
Histórico: Pagamento , para atender despesa com aquisição de Carne bovina, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024.											
27/12/2024	2358	183	02/01/2024	2008-33903400/15000000	050-2023/202		50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO, TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DA 3ª FASE DO eSOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 050-2023. REF NF Nº 067 12/2024											
27/12/2024	2359	364	08/05/2024	2008-33903500/15000000	036-2024/202		50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	440,00	0,00	440,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ANÁLISE E ENVIO DOS ARQUIVOS DE PESSOAL JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA(SIGA), OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1282/09 DO TCM- BA E RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 036/2024. REF NF 66 12/2024											
27/12/2024	2360	365	08/05/2024	2008-33903400/15000000	036-2024/202		50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	660,00	0,00	660,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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 066 12/2024										
27/12/2024	2361	636	02/12/2024	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 atender despesa com aquisição de gas de cozinha, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 015/2024 PE 013/2024.										
27/12/2024	2362	637	02/12/2024	2073-33903000/15000000	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	1032577 FPM	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Pagamento de liquidado para aquisição de gas de cozinha, destinado a atender as necessidades da secretaria de Agricultura, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 015/2024 PE 013/2024.										
27/12/2024	2363	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 10/2024										
27/12/2024	2364	651	02/12/2024	2008-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	2.976,77	0,00	2.976,77
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a atender as necessidades da secretaria de administração no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. REF NF Nº 1723										
27/12/2024	2365	654	02/12/2024	2009-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	229,66	0,00	229,66
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de generos alimenticos, destinados a atender as necessidades da secretaria da Fazenda no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. REF NF 1724										
27/12/2024	2366	652	02/12/2024	2023-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	414,58	0,00	414,58
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de generos alimenticios, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. REF NF Nº 1721										
27/12/2024	2367	653	02/12/2024	2073-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	168,19	0,00	168,19
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de generos alimenticos, destinados a atender as necessidades da secretaria de Agricultura, no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. REF NF Nº 1726										
27/12/2024	2368	646	02/12/2024	2073-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	128,20	0,00	128,20
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Agua mineral, destinado a atender as necessidades da secretaria da Agricultura no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2024 PE 039/2024.										
27/12/2024	2369	645	02/12/2024	2023-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	76,92	0,00	76,92
Histórico:	Pagamento , para atender despesa com aquisição de Agua mineral, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2024 PE 039/2024. REF NF Nº 1722										
27/12/2024	2370	644	02/12/2024	2009-33903000/15000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	128,20	0,00	128,20
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Agua mineral, destinado a atender as necessidades da secretaria da Fazenda no periodo do mês 12/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2024 PE 039/2024. REF NF 1725										
27/12/2024	2371	105	02/01/2024	1009-44905100/15000000	006-2022TP/2	062-2022/202	33.377.019/0001-00 CONSTRUSILVA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES EIRELI	1032577 FPM	17.310,05	0,00	17.310,05
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA DAS BARREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 418/2022 E CONTRATO Nº 062/2022. REF PARTE FINAL DA NF Nº 233										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2024	2372	664	18/12/2024	2070-33903000/15000000	031-2024PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de material de iluminação publica, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura,) conforme ata de registro de preços de nº 030/2024 PE 031/2024.											
27/12/2024	2373	662	18/12/2024	2012-33903000/15000000	055-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	21.981,77	0,00	21.981,77
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de material hidráulico, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, conforme pregão nº 055/2024. REF NF 174											
27/12/2024	2374	663	18/12/2024	2023-44905200/15000000	055-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	1.867,20	0,00	1.867,20
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de bombeador, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, (comunidade do Entrocamento do Pinto) conforme pregão eletrônico nº 055/2023. REF NF N° 172											
27/12/2024	2375	622	07/11/2024	2008-33903900/15000000	079-2024/202		01.889.698/0001-00 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ESPLANADA	1032577 FPM	330,00	0,00	330,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS DE SITUAÇÃO CREDITÍCIA DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF NF N° 196 11/2024											
27/12/2024	2376	622	07/11/2024	2008-33903900/15000000	079-2024/202		01.889.698/0001-00 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ESPLANADA	1032577 FPM	330,00	0,00	330,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS DE SITUAÇÃO CREDITÍCIA DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF NF 198 12/2024											
27/12/2024	2378	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 N° 061/2024. REF 12/2024											
27/12/2024	2380	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 N° 019/2022. REF 12/2024											
27/12/2024	2381	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	576,00	0,00	576,00
Histórico: PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
27/12/2024	2382	499	27/08/2024	2009-33903900/17200000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1070606 FUNDO ESPECIAL	24,00	0,00	24,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
27/12/2024	2383	612	01/11/2024	2023-33903000/27500000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	113972 CIDE	8.445,40	20,27	8.425,13
Histórico: Valor pago para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. REF NF N° 3321											
27/12/2024	2384	618	01/11/2024	2023-33903000/17500000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	113972 CIDE	25.634,64	61,52	25.573,12
Histórico: Valor pago para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. REF NF N° 3320											
27/12/2024	2386	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.											



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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Soma:	805.770,81	32.171,70	773.599,11
30/12/2024	2377	661	18/12/2024	2008-31909400/15000000			051.801.015-57 OHANNY DE SOUZA SANTOS NUNES	1032577 FPM	1.619,40	11,75	1.607,65
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS A SERVIDORA OHANNY DE SOUZA SANTOS NUNES, CONFORME PROCESSO Nº 020/2024 EM ANEXO.											
30/12/2024	2385	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.											
30/12/2024	2387	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	2831414 ICMS EXPORTAÇÃO	26,30	0,00	26,30
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
30/12/2024	2388	634	21/11/2024	2008-31909400/15000000			005.107.465-60 JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA	1032577 FPM	8.341,25	102,36	8.238,89
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS AO SERVIDOR JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 071/2024 EM ANEXO.											
30/12/2024	2389	668	26/12/2024	2008-31909400/15000000			860.769.555-03 DIOGO ALMEIDA DA SILVA	1032577 FPM	1.288,87	0,00	1.288,87
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS AO SERVIDOR DIOGO ALMEIDA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 124/2024 ANEXO.											
30/12/2024	2390	667	26/12/2024	2008-31909400/15000000			070.995.715-75 MARIA CONCEIÇÃO MENDES MOREIRA	1032577 FPM	3.544,44	0,00	3.544,44
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS A SERVIDORA MARIA CONCEIÇÃO MENDES MOREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 128/2024 ANEXO.											
30/12/2024	2391	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 12/2024											
30/12/2024	2392	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 12/2024											
30/12/2024	2393	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,04	0,00	0,04
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
30/12/2024	2394	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	12.810,91	0,00	12.810,91
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
30/12/2024	2395	177	22/01/2024	2006-33903000/15000000	058-2023PE/2	008-2024/202	20.111.901/0001-68 LINDA FLOR SERVICOS LTDA	1032577 FPM	9.999,50	0,00	9.999,50
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FLORES EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2024. REF NF 188											



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2024	2396	633	21/11/2024	2069-46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	145.585,31	0,00	145.585,31
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A COELBA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FATURAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024 (ANEXO I DO TERMO), CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PLANO DE PARCELAMENTO Nº 405003825764. (REF PARCELA DE 3 A 11)											
30/12/2024	2397	624	18/11/2024	2069-46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	83.403,07	0,00	83.403,07
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A COELBA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FATURAS DE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024 (ANEXO I DO TERMO), CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PLANO DE PARCELAMENTO Nº 405003838733. REF FATURAS ANEXO (REF PARCELA DE 3 A 11)											
30/12/2024	2398	23	02/01/2024	2006-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	6.566,66	0,00	6.566,66
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. REF 09/2024											
30/12/2024	2399	29	02/01/2024	2023-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	34.890,28	434,28	34.456,00
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SERVIÇOS PÚBLICOS- RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. REF 09/2024											
30/12/2024	2400	27	02/01/2024	2008-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	25.645,34	1.112,48	24.532,86
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. REF 09/2024											
30/12/2024	2402	30	02/01/2024	2073-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	3.622,56	0,00	3.622,56
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. REF 09/2024											
30/12/2024	2403	24	02/01/2024	2005-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	2.149,84	0,00	2.149,84
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - PROCURADORIA - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. REF 09/2024											
30/12/2024	2404	25	02/01/2024	2004-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	2.500,34	0,00	2.500,34
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - CONTROLADORIA - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. REF 09/2024											
30/12/2024	2405	26	02/01/2024	2201-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	648,49	0,00	648,49
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - OUVIDORIA - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. REF 09/2024											
30/12/2024	2406	23	02/01/2024	2006-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	5.897,36	0,00	5.897,36
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. REF 10/2024											
30/12/2024	2407	29	02/01/2024	2023-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	32.070,37	434,28	31.636,09
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SERVIÇOS PÚBLICOS- RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. REF 10/2024											
30/12/2024	2408	28	02/01/2024	2009-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	4.951,85	0,00	4.951,85



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SECRETARIA DA FAZENDA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 10/2024										
30/12/2024	2409	30	02/01/2024	2073-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	3.583,89	0,00	3.583,89
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 10/2024										
30/12/2024	2410	24	02/01/2024	2005-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	951,28	0,00	951,28
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - PROCURADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 10/2024										
30/12/2024	2411	27	02/01/2024	2008-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	22.331,49	124,08	22.207,41
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 10/2024										
30/12/2024	2412	25	02/01/2024	2004-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.873,50	0,00	1.873,50
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - CONTROLADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 10/2024										
30/12/2024	2413	26	02/01/2024	2201-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	582,15	0,00	582,15
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - OUVIDORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 10/2024										
30/12/2024	2415	25	02/01/2024	2004-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.521,46	0,00	1.521,46
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - CONTROLADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 11/2024										
30/12/2024	2416	24	02/01/2024	2005-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.113,83	0,00	1.113,83
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - PROCURADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 11/2024										
30/12/2024	2417	30	02/01/2024	2073-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	2.947,86	0,00	2.947,86
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 11/2024										
30/12/2024	2418	28	02/01/2024	2009-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	3.533,45	0,00	3.533,45
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SECRETARIA DA FAZENDA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.REF 11/2024										
30/12/2024	2419	27	02/01/2024	2008-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	19.412,21	186,12	19.226,09
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 11/2024										
30/12/2024	2420	29	02/01/2024	2023-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	27.359,18	992,64	26.366,54
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SERVIÇOS PUBLICOS- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 11/2024										
30/12/2024	2421	23	02/01/2024	2006-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	4.984,45	0,00	4.984,45



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 11/2024										
30/12/2024	2422	23	02/01/2024	2006-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.560,96	0,00	1.560,96
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 13º SALÁRIO										
30/12/2024	2423	29	02/01/2024	2023-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	17.714,92	0,00	17.714,92
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SERVIÇOS PÚBLICOS - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 13º SALÁRIO										
30/12/2024	2424	27	02/01/2024	2008-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	8.911,90	0,00	8.911,90
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 13º SALÁRIO										
30/12/2024	2425	28	02/01/2024	2009-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	2.239,42	0,00	2.239,42
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SECRETARIA DA FAZENDA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 13º SALÁRIO										
30/12/2024	2426	30	02/01/2024	2073-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.354,68	0,00	1.354,68
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 13º SALÁRIO										
30/12/2024	2427	24	02/01/2024	2005-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.113,83	0,00	1.113,83
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - PROCURADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 13º SALÁRIO										
30/12/2024	2428	25	02/01/2024	2004-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.388,23	0,00	1.388,23
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - CONTROLADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 13º SALÁRIO										
30/12/2024	2429	26	02/01/2024	2201-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	244,84	0,00	244,84
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - OUVIDORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 13º SALÁRIO										
30/12/2024	2430	28	02/01/2024	2009-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	3.419,84	62,04	3.357,80
Histórico:	VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SECRETARIA DA FAZENDA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 12/2024										
30/12/2024	2431	27	02/01/2024	2008-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	19.184,71	1.536,08	17.648,63
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 12/2024										
30/12/2024	2432	30	02/01/2024	2073-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	2.804,28	0,00	2.804,28
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 12/2024										
30/12/2024	2433	24	02/01/2024	2005-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.053,00	0,00	1.053,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - PROCURADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 12/2024										
30/12/2024	2434	25	02/01/2024	2004-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.441,08	0,00	1.441,08
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - CONTROLADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 12/2024										
30/12/2024	2435	26	02/01/2024	2201-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	233,10	0,00	233,10
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - OUVIDORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 12/2024										
30/12/2024	2436	23	02/01/2024	2006-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	4.745,08	0,00	4.745,08
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 12/2024										
30/12/2024	2437	29	02/01/2024	2023-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	26.354,52	620,40	25.734,12
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SERVIÇOS PÚBLICOS- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 12/2024										
30/12/2024	2438	23	02/01/2024	2006-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	23.163,36	0,00	23.163,36
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.										
30/12/2024	2439	28	02/01/2024	2009-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	5.293,64	0,00	5.293,64
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SECRETARIA DA FAZENDA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 09/2024										
30/12/2024	2440	26	02/01/2024	2201-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	252,68	0,00	252,68
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - OUVIDORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF 11/2024										
30/12/2024	2441	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	120,00	0,00	120,00
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
30/12/2024	2442	228	31/01/2024	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	111 ARRECADAÇÃO - CIP	724,14	0,00	724,14
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.										
30/12/2024	2443	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.245,59	0,00	2.245,59
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
30/12/2024	2444	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	2.255,59	0,00	2.255,59
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Soma:	605.345,32	5.616,51	599.728,81
31/12/2024	2445	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	230,48	0,00	230,48
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
								Soma:	230,48	0,00	230,48
								Total Geral:	3.820.098,99	252.778,21	3.567.320,78
								Total Geral:	30.226.431,94	5.761.598,03	24.464.833,91
								Qtd de Pagamentos:	1253		