



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

NOVEMBRO/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	87.900,83	438.453,58	986.487,25	-28.103,68	958.762,37	65.718,40	875.333,52	71.197,28	875.033,52	83.728,85	27.724,88
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.337.040,00	87.900,83	438.453,58	986.487,25	-28.103,68	958.762,37	65.718,40	875.333,52	71.197,28	875.033,52	83.728,85	27.724,88
2006-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.323.040,00	87.900,83	424.453,58	986.487,25	-28.103,68	958.762,37	65.718,40	875.333,52	71.197,28	875.033,52	83.728,85	27.724,88
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	-10.000,00	63.000,00	4.871,20	54.858,55	4.871,20	54.858,55	8.141,45	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	78.400,00	0,00	708.400,00	27.400,00	708.400,00	55.487,00	680.801,02	55.487,00	680.801,02	27.598,98	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	161.040,00	0,00	109.357,83	51.682,17	-17.694,88	33.987,29	0,00	33.987,29	0,00	33.987,29	0,00	17.694,88
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	1.915,20	2.942,35	1.915,20	2.942,35	1.915,20	2.942,35	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	35.802,70	14.197,30	0,00	14.197,30	0,00	3.157,30	0,00	3.157,30	11.040,00	0,00
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	2.802,18	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	-18.000,00	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	-11.724,00	96.934,40	3.445,00	63.255,98	6.121,70	62.955,98	33.978,42	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	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	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	30,00
2197-GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	14.000,00	0,00	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	4.315,20	72.908,04	189.607,16	1.102,29	188.677,47	13.615,20	161.371,91	18.794,08	161.371,91	27.305,56	929,69
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	4.315,20	72.908,04	189.607,16	1.102,29	188.677,47	13.615,20	161.371,91	18.794,08	161.371,91	27.305,56	929,69
2005-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	258.200,00	4.315,20	72.908,04	189.607,16	1.102,29	188.677,47	13.615,20	161.371,91	18.794,08	161.371,91	27.305,56	929,69
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	0,00	160.000,00	11.700,00	132.694,44	11.700,00	132.694,44	27.305,56	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	33.000,00	2.200,00	-812,91	1.387,09	0,00	1.387,09	0,00	1.387,09	0,00	812,91
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	1.915,20	3.161,42	3.753,78	1.915,20	3.753,78	1.915,20	3.753,78	1.915,20	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	2.802,18	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	2.376,70	10.283,22	0,00	116,78



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

NOVEMBRO/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	67.074,60	130.858,81	295.945,79	21.557,31	295.148,50	24.990,26	276.530,36	26.690,26	276.326,70	18.821,80	797,29
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	67.074,60	130.858,81	295.945,79	21.557,31	295.148,50	24.990,26	276.530,36	26.690,26	276.326,70	18.821,80	797,29
2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	359.730,00	67.074,60	130.858,81	295.945,79	21.557,31	295.148,50	24.990,26	276.530,36	26.690,26	276.326,70	18.821,80	797,29
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	178.500,00	15.000,00	0,00	193.500,00	15.000,00	193.500,00	16.012,00	193.292,83	16.012,00	193.292,83	207,17	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	39.270,00	0,00	36.000,00	3.270,00	-517,29	2.752,71	0,00	2.752,71	0,00	2.752,71	0,00	517,29
33901400 15000000-Diárias - Civil	6.000,00	474,60	4.211,75	2.262,85	474,60	2.262,85	474,60	2.262,85	474,60	2.262,85	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
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.000,00	48.960,00	4.000,00	55.960,00	3.960,00	55.680,00	4.980,00	45.720,00	6.000,00	45.720,00	9.960,00	280,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	11.760,00	0,00	6.320,00	5.440,00	0,00	5.440,00	680,00	4.080,00	1.360,00	4.080,00	1.360,00	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	81.200,00	2.640,00	48.327,06	35.512,94	2.640,00	35.512,94	2.843,66	28.421,97	2.843,66	28.218,31	7.294,63	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	8.692,00	35.000,00	70.892,00	2.390,70	69.609,70	2.673,33	69.599,36	2.673,33	69.599,36	10,34	1.282,30
0501 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	8.692,00	35.000,00	70.892,00	2.390,70	69.609,70	2.673,33	69.599,36	2.673,33	69.599,36	10,34	1.282,30
2201-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.200,00	8.692,00	35.000,00	70.892,00	2.390,70	69.609,70	2.673,33	69.599,36	2.673,33	69.599,36	10,34	1.282,30
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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	8.692,00	0,00	68.692,00	2.673,00	68.692,00	2.673,33	68.681,66	2.673,33	68.681,66	10,34	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	13.200,00	0,00	12.000,00	1.200,00	-282,30	917,70	0,00	917,70	0,00	917,70	0,00	282,30
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	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	1.153.452,44	849.887,92	5.662.019,10	218.485,52	5.469.105,82	294.780,77	4.926.282,56	424.938,50	4.829.833,15	639.272,67	192.913,28
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	5.358.454,58	1.153.452,44	849.887,92	5.662.019,10	218.485,52	5.469.105,82	294.780,77	4.926.282,56	424.938,50	4.829.833,15	639.272,67	192.913,28
1017-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	42.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	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

NOVEMBRO/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	1.122.807,44	619.642,66	5.598.619,36	222.249,83	5.430.470,39	294.780,77	4.887.647,13	424.938,50	4.791.197,72	639.272,67	168.148,97
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	986.000,00	586.700,00	0,00	1.572.700,00	174.413,52	1.572.613,52	174.362,13	1.572.227,02	174.362,13	1.572.227,02	386,50	86,48
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.544.404,58	0,00	100.000,00	1.444.404,58	0,00	1.444.404,58	102.619,68	1.210.206,31	102.619,68	1.210.206,31	234.198,27	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	242.000,00	2.000,00	135.200,00	108.800,00	1.980,87	108.780,87	20.583,33	108.580,87	20.583,33	108.580,87	200,00	19,13
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	16.850,00	3.801,23	38.048,77	16.799,57	37.998,34	16.799,57	37.998,34	0,00	18.155,44	19.842,90	50,43
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	167.907,44	56.126,00	411.781,44	20.097,70	394.244,34	43.219,19	374.450,43	42.762,08	328.614,17	65.630,17	17.537,10
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	5.000,00	12.840,00	182.160,00	0,00	182.160,00	1.660,00	146.310,00	15.400,00	144.650,00	37.510,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	227.000,00	0,00	113.560,00	113.440,00	0,00	113.440,00	440,00	101.390,00	9.600,00	100.950,00	12.490,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.000,00	4.800,00	8.900,00	81.900,00	4.800,00	81.900,00	7.700,00	68.000,00	7.700,00	68.000,00	13.900,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	339.550,00	79.635,43	1.459.914,57	4.158,17	1.459.522,74	-73.903,13	1.234.895,07	50.350,70	1.207.524,82	251.997,92	391,83
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	1.500,00	19.500,00	0,00	18.600,00	1.300,00	16.783,09	1.560,58	15.483,09	3.116,91	900,00
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

NOVEMBRO/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 E APOIO AO ESPORTE PROF. E AMADOR, LAZER E QUALID. DE VIDA	19.000,00	30.645,00	15.124,69	34.520,31	-3.764,31	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 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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	30.645,00	1.124,69	34.520,31	-3.764,31	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	94.080,00	305.621,15	978.276,85	32,35	962.299,82	67.190,89	838.527,40	66.685,26	825.620,60	136.679,22	15.977,03
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.189.818,00	94.080,00	305.621,15	978.276,85	32,35	962.299,82	67.190,89	838.527,40	66.685,26	825.620,60	136.679,22	15.977,03
2009-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.167.818,00	94.080,00	285.621,15	976.276,85	32,35	962.299,82	67.190,89	838.527,40	66.685,26	825.620,60	136.679,22	13.977,03
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	79.600,00	57.000,00	0,00	136.600,00	9.000,00	136.600,00	9.272,00	136.420,88	9.272,00	136.420,88	179,12	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366.500,00	0,00	0,00	366.500,00	0,00	366.500,00	30.326,30	351.299,45	30.326,30	351.299,45	15.200,55	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	80.630,00	0,00	61.000,00	19.630,00	-7.881,26	11.748,74	0,00	11.748,74	0,00	11.748,74	0,00	7.881,26
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	985,35	4.561,85	985,35	4.561,85	985,35	4.561,85	0,00	272,65
33903000 15000000-Material de Consumo	147.000,00	500,00	119.000,00	28.500,00	484,26	27.784,72	0,00	26.330,69	1.997,69	26.330,69	1.454,03	715,28
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	13.464,00	109.152,00	8.232,00	103.920,00	16.464,00	116,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	126.088,00	0,00	27.832,00	98.256,00	0,00	98.256,00	8.976,00	90.768,00	5.488,00	87.280,00	10.976,00	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	33.380,00	15.000,00	183.380,00	-2.556,00	179.388,16	3.471,19	95.997,78	9.687,87	91.810,98	87.577,18	3.991,84
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	0,00	100,00	12,00	60,01	12,00	60,01	39,99	0,00



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

NOVEMBRO/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	0,00	8.208,65	684,05	3.420,30	684,05	3.420,30	4.788,35	0,00
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-IMPLANTAÇÃO 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	38.161.981,80	27.464.922,10	103.145.073,74	9.151.015,28	77.689.342,04	9.958.597,09	74.552.143,42	9.427.084,38	71.155.847,73	6.533.494,31	25.455.731,70
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88.207.214,04	37.570.014,80	26.850.523,18	98.926.705,66	9.148.845,28	74.206.665,46	9.865.634,40	71.380.586,20	9.325.446,09	68.230.448,04	5.976.217,42	24.720.040,20
1011-REFORMA E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.955.708,02	1.881.900,00	2.147.458,17	10.690.149,85	0,00	3.868.711,49	0,00	3.868.711,49	0,00	3.664.187,98	204.523,51	6.821.438,36
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15400000-Obras e Instalações	1.290.000,00	134.100,00	0,00	1.424.100,00	0,00	1.230.924,62	0,00	1.230.924,62	0,00	1.230.924,62	0,00	193.175,38
44905100 15420000-Obras e Instalações	1.000.000,00	1.657.800,00	20.013,13	2.637.786,87	0,00	2.637.786,87	0,00	2.637.786,87	0,00	2.433.263,36	204.523,51	0,00
44905100 15440000-Obras e Instalações	8.334.208,02	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CRECHES	3.782.505,42	0,00	829.774,78	2.952.730,64	234.965,68	1.343.698,73	234.966,08	1.343.698,73	234.966,08	1.343.698,73	0,00	1.609.031,91
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	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

NOVEMBRO/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	234.965,68	1.174.200,27	234.966,08	1.174.200,27	234.966,08	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	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
QUADRAS POLIESPOR. EM UNIDADES ESCOLARES												
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	350.000,00	0,00	140.000,00	210.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	143.000,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
33903000 15400000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	133.000,00
2027-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE	4.045.000,00	1.798.427,71	867.522,87	4.975.904,84	546.330,27	4.202.261,24	546.330,27	4.196.904,28	546.330,27	4.196.904,28	5.356,96	773.643,60
TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000 15001001-Material de Consumo	110.000,00	0,00	85.423,00	24.577,00	0,00	21.495,04	0,00	18.038,89	0,00	18.038,89	3.456,15	3.081,96
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	783.330,27	762.099,87	1.021.230,40	276.330,27	1.021.230,40	276.330,27	1.020.736,64	276.330,27	1.020.736,64	493,76	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.301.390,36	0,00	1.301.390,36	0,00	1.301.390,36	0,00	498.609,64
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.013.097,44	0,00	1.013.097,44	270.000,00	1.013.097,44	270.000,00	1.013.097,44	270.000,00	1.013.097,44	0,00	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	605.000,00	2.000,00	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00	0,00	606.628,95	0,00	606.628,95	371,05	0,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	238.048,00	0,00	237.012,00	0,00	237.012,00	1.036,00	271.952,00
2042-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO	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
DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
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	33.025.696,12	11.532.379,63	7.015.382,40	37.542.693,35	5.238.938,43	30.328.038,43	5.264.914,40	29.639.367,62	3.479.389,90	27.853.843,12	2.474.195,31	7.214.654,92
EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	595.674,43	0,00	595.674,43	184.325,57	0,00
31900400 15411070-Contratação Por Tempo Determinado	199.196,12	0,00	194.441,20	4.754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,92
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	2.990.000,00	500.000,00	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	0,00	3.152.158,09	0,00	3.152.158,09	37.841,91	0,00
31900400 25401070-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.324.100,00	1.540.100,00	0,00	16.864.200,00	990.100,00	16.864.200,00	1.034.814,90	16.558.336,17	0,00	15.523.521,27	1.340.678,73	0,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	3.523.596,33	3.208.441,20	4.315.155,13	770.155,13	4.315.155,13	751.416,20	4.285.369,86	706,60	3.534.660,26	780.494,87	0,00



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

NOVEMBRO/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	3.478.683,30	917.020,00	3.478.683,30	3.478.683,30	3.478.683,30	3.478.683,30	3.478.683,30	3.478.683,30	3.478.683,30	0,00	0,00
31901100 25401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	2.900.000,00	0,00	990.100,00	1.909.900,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.569.145,77	0,00	1.569.145,77	130.854,23	209.900,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.768.286,56	4.330.250,31	8.927.348,27	1.186.634,00	3.426.286,56	1.166.562,07	3.091.780,38	359.098,00	2.284.316,31	1.141.970,25	5.501.061,71
31900400 15401070-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
31900400 15411070-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
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	1.166.652,56	10.000,00	1.166.652,56	700.000,00	1.166.652,56	681.762,03	1.145.840,24	2.464,00	466.542,21	700.110,35	0,00
31901100 15401070-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
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	601.634,00	2.739.725,31	1.861.908,69	486.634,00	1.861.634,00	484.800,04	1.856.699,42	356.634,00	1.728.533,38	133.100,62	274,69
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	0,00	198.000,00	0,00	77.800,03	0,00	77.800,03	120.199,97	0,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	680.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	11.440,69	0,00	11.440,69	188.559,31	0,00
31909300 15440000-Indenizações e Restituições	5.501.312,02	0,00	525,00	5.500.787,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.787,02
31909400 15421070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA	607.800,00	218.082,38	126.000,00	699.882,38	93.041,19	606.041,19	139.361,25	527.395,17	95.634,79	483.668,71	122.372,48	93.841,19
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	125.041,19	0,00	415.041,19	93.041,19	415.041,19	93.041,19	413.233,59	93.041,19	413.233,59	1.807,60	0,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	46.320,06	91.006,45	2.593,60	47.279,99	102.720,01	0,00
31901100 15421070-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	63.800,00	0,00	22.000,00	41.800,00	0,00	41.000,00	0,00	23.155,13	0,00	23.155,13	17.844,87	800,00
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	0,00	93.041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.041,19
31909400 15411070-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
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
2053-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.833.000,00	5.803.899,66	2.271.045,93	8.365.853,73	-148.689,36	7.547.691,73	10.365,20	7.381.188,59	16.594,20	7.381.119,59	166.572,14	818.162,00
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	0,00	97.062,41	14.458,41	96.453,88	1.440,00	83.053,68	4.969,00	83.053,68	13.400,20	608,53



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

NOVEMBRO/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	93.041,19	506.958,81	0,00	261.464,69	0,00	251.464,69	0,00	251.464,69	10.000,00	245.494,12
33903000 15420000-Material de Consumo	0,00	550.791,96	41.180,59	509.611,37	0,00	509.611,37	0,00	509.511,37	0,00	509.511,37	100,00	0,00
33903000 15430000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903000 15500000-Material de Consumo	110.000,00	9.423,80	72.363,49	47.060,31	-1.200,00	45.860,31	-1.200,00	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	200.000,00	1.300.000,00	-82.258,05	1.217.248,14	0,00	1.217.248,14	0,00	1.217.248,14	0,00	82.751,86
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	4.173.293,95	0,00	4.773.293,95	-79.689,72	4.693.538,56	0,00	4.693.538,56	0,00	4.693.538,56	0,00	79.755,39
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520.000,00	0,00	511.600,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	39.702,89	140.297,11	0,00	140.297,11	8.625,20	123.543,54	8.625,20	123.543,54	16.753,57	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00	0,00	350.000,00	260.000,00	0,00	199.947,90	0,00	88.241,01	0,00	88.241,01	111.706,89	60.052,10
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.000,00	0,00	305.390,00	36.610,00	0,00	36.610,00	0,00	35.874,80	0,00	35.874,80	735,20	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.327,54	0,00	23.327,54	0,00	23.327,54	0,00	23.327,54	0,00	23.327,54	0,00	0,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	92,72	0,00	23,72	76,28	9.900,00
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	908.000,00	0,00	601.073,80	306.926,20	0,00	306.926,20	0,00	296.126,20	0,00	296.126,20	10.800,00	0,00
2054-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE	6.735.600,00	1.702.175,49	3.899.421,28	4.538.354,21	1.702.754,21	4.538.354,21	2.064.030,12	3.702.345,71	1.928.702,35	3.567.017,94	971.336,27	0,00
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-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
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.480.000,00	1.702.175,49	2.679.421,28	3.502.754,21	1.702.754,21	3.502.754,21	1.837.503,26	3.314.809,72	1.702.175,49	3.179.481,95	323.272,26	0,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	170.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	985.600,00	0,00	0,00	985.600,00	0,00	985.600,00	226.526,86	387.535,99	226.526,86	387.535,99	598.064,01	0,00
31909400 15421070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.652.900,00	520.022,43	895.054,51	1.277.867,92	15.127,85	1.042.475,86	35.245,88	987.166,53	44.595,88	987.166,53	55.309,33	235.392,06
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	52.770,14	106.000,00	135.770,14	14.407,85	134.718,08	25.350,88	119.434,85	30.760,88	119.434,85	15.283,23	1.052,06
33903000 15420000-Material de Consumo	300.000,00	437.110,99	70.220,01	666.890,98	0,00	666.890,98	0,00	665.941,34	0,00	665.941,34	949,64	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	105.000,00	17.641,30	99.709,50	22.931,80	720,00	21.491,80	-1.440,00	19.331,80	0,00	19.331,80	2.160,00	1.440,00
33903000 15990000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	12.500,00	500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	2.500,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

NOVEMBRO/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	0,00	255.625,00	44.375,00	0,00	44.375,00	8.835,00	39.131,00	8.835,00	39.131,00	5.244,00	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.900,00	0,00	50.000,00	57.900,00	0,00	50.000,00	0,00	23.327,54	0,00	23.327,54	26.672,46	7.900,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	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	0,00	205.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	120.000,00	624.014,70	39.137,22	704.877,48	12.959,53	653.928,32	11.235,94	643.805,20	8.783,94	640.153,20	13.775,12	50.949,16
33903000 15001001-Material de Consumo	16.000,00	92.308,36	0,00	108.308,36	13.199,53	107.349,76	12.435,94	98.186,64	8.783,94	94.534,64	12.815,12	958,60
33903000 15400000-Material de Consumo	30.000,00	521.688,42	0,00	551.688,42	0,00	545.618,56	0,00	545.618,56	0,00	545.618,56	0,00	6.069,86
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	10.017,92	7.857,92	2.160,00	-240,00	960,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	960,00	1.200,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	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	12.400,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15990000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2061-MANUTENÇÃO DA OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.662.800,00	760.778,89	142.445,16	2.281.133,73	113.966,61	2.217.895,92	156.783,35	2.203.755,71	205.197,88	2.095.734,14	122.161,78	63.237,81
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	125.852,39	1.013.690,07	130.496,05	1.011.315,01	35.926,74	916.745,70	96.944,37	4.643,66
33903000 15520000-Material de Consumo	1.262.800,00	0,00	0,00	1.262.800,00	-11.885,78	1.204.205,85	26.287,30	1.192.440,70	169.271,14	1.178.988,44	25.217,41	58.594,15
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	8.236.643,73	3.560.016,11	12.585.831,50	103.349,19	11.219.500,38	114.587,73	10.644.169,52	565.241,50	10.640.735,03	578.765,35	1.366.331,12
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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	537.000,00	91.592,10	329.890,00	298.702,10	33.218,73	296.987,19	29.134,09	260.518,36	41.317,46	260.518,36	36.468,83	1.714,91
33903000 15400000-Material de Consumo	1.000.000,00	162.500,00	0,00	1.162.500,00	0,00	999.785,27	0,00	976.190,77	0,00	976.190,77	23.594,50	162.714,73
33903000 15420000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	15.730,21	84.269,79	0,00	84.269,79	0,00	84.269,79	0,00	84.269,79	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	184.000,00	93.532,27	123.049,38	154.482,89	7.018,17	112.686,63	2.218,17	107.886,63	7.018,17	107.886,63	4.800,00	41.796,26



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

NOVEMBRO/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	1.007.666,08	2.680,00	1.004.986,08	-30.003,80	519.996,20	0,00	519.996,20	0,00	519.996,20	0,00	484.989,88
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	0,00	1.729.808,97	0,00	1.729.790,28	0,00	1.729.790,28	18,69	0,00
33903400 25400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	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	0,00	50.000,00	-12.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	38.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	32.180,00	114.053,79	458.126,21	30.742,37	454.638,58	39.555,30	450.836,07	50.804,30	447.401,58	7.237,00	3.487,63
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.763.000,00	0,00	1.113.000,00	650.000,00	0,00	585.603,43	0,00	301.137,52	0,00	301.137,52	284.465,91	64.396,57
33903900 15410000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347.000,00	0,00	247.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	80.504,20	0,00	80.504,20	19.495,80	0,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00	0,00	216.340,00	173.660,00	0,00	173.660,00	0,00	145.996,82	0,00	145.996,82	27.663,18	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	220.863,20	0,00	220.863,20	5.426,88	199.863,20	12.368,33	199.863,20	12.368,33	199.863,20	0,00	21.000,00
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	65.000,00	0,00	283.000,00	31.311,84	249.311,84	31.311,84	249.192,55	31.311,84	249.192,55	119,29	33.688,16
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	500.000,00	850.000,00	0,00	739.620,00	0,00	602.852,85	0,00	602.852,85	136.767,15	110.380,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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	436.635,00	0,00	398.500,00	398.500,00	398.500,00	38.135,00	0,00
44905200 15990000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 25690000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	24.084,38	0,00	24.084,38	0,00	23.921,40	0,00	23.921,40	23.921,40	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	2.723.403,62	471.014,44	3.168.977,76	49.467,68	3.144.781,40	121.252,11	3.083.297,27	1.840.911,30	3.024.902,48	119.878,92	24.196,36
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	170.500,00	0,00	270.500,00	21.800,00	270.500,00	35.013,32	270.400,70	0,00	235.387,38	35.112,62	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	45.184,66	218.604,70	146.579,96	45.184,66	146.579,96	44.300,68	145.202,57	35.184,66	136.086,55	10.493,41	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	90.400,00	0,00	55.400,00	35.000,00	0,00	35.000,00	1.852,27	24.744,67	1.852,27	24.744,67	10.255,33	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	6.251,45	1.183,40	15.068,05	1.878,00	12.694,60	1.878,00	12.694,60	1.878,00	12.694,60	0,00	2.373,45
33903000 15001001-Material de Consumo	80.000,00	180.475,38	53.329,30	207.146,08	15.205,38	206.849,86	13.191,51	191.310,61	13.191,51	191.310,61	15.539,25	296,22



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

NOVEMBRO/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	54.676,43	128.848,57	-14.300,00	119.648,57	8.487,56	107.002,68	7.985,36	98.515,12	21.133,45	9.200,00
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	1.760.945,04	1.760.945,04	0,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	80.000,00	26.912,22	16.663,16	90.249,06	0,00	84.919,80	5.658,38	81.838,84	5.323,58	76.180,46	8.739,34	5.329,26
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	27.200,00	15.600,00	41.600,00	5.100,00	41.600,00	7.800,00	37.000,00	11.600,00	37.000,00	4.600,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	298,92	10.000,00	298,92	99,64	298,92	99,64	298,92	99,64	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	-25.500,00	106.004,44	2.853,75	92.412,29	2.734,24	92.292,78	13.711,66	6.000,00
33903900 15440000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	69,00	455,00	69,00	455,00	70,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	48,00	476,14	48,00	476,14	223,86	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	258.585,95	0,00	263.585,95	0,00	263.585,52	0,00	263.585,52	0,00	263.585,52	0,00	0,43
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	172,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
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	591.967,00	614.398,92	4.218.368,08	2.170,00	3.482.676,58	92.962,69	3.171.557,22	101.638,29	2.925.399,69	557.276,89	735.691,50
2013-EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA POR MEIO DA POLITICA NAC ALDIR BLANC	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903100 17190000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2015-PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES	4.093.400,00	262.850,00	554.549,64	3.801.700,36	0,00	3.099.294,28	75.000,00	2.822.994,25	93.400,00	2.592.561,12	506.733,16	702.406,08
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	25.549,64	44.450,36	0,00	42.044,28	0,00	36.116,25	0,00	36.116,25	5.928,03	2.406,08
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.823.400,00	262.850,00	29.000,00	3.057.250,00	0,00	3.057.250,00	75.000,00	2.786.878,00	93.400,00	2.556.444,87	500.805,13	0,00
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	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00



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

NOVEMBRO/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	104.300,00	40.849,28	191.650,72	2.170,00	190.255,30	17.962,69	155.435,97	8.238,29	139.711,57	50.543,73	1.395,42
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	2.900,00	0,00	82.900,00	2.900,00	82.900,00	8.124,40	82.760,93	0,00	74.636,53	8.263,47	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	17.200,00	0,00	11.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00	590,29	5.492,07	590,29	5.492,07	707,93	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	39.100,00	0,00	49.100,00	370,00	49.085,00	0,00	22.668,77	0,00	22.668,77	26.416,23	15,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	20.800,00	10.850,00	19.950,00	-1.100,00	19.200,00	3.200,00	17.700,00	1.600,00	16.100,00	3.100,00	750,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	40.000,00	18.800,00	31.200,00	0,00	31.000,00	6.048,00	24.943,90	6.048,00	18.943,90	12.056,10	200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2021-INCENTIVO E APOIO À CULTURA MUNICIPAL	19.200,00	212.817,00	19.000,00	213.017,00	0,00	193.127,00	0,00	193.127,00	0,00	193.127,00	0,00	19.890,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17150000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17160000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	530,00
33903100 27150000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	60.840,00	0,00	60.840,00	0,00	60.840,00	0,00	19.160,00
33903100 27160000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	55.410,00	0,00	55.410,00	0,00	55.410,00	0,00	55.410,00	0,00	55.410,00	0,00	0,00
33903500 27150000-Serviços de Consultoria	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.502.050,31	5.521.116,47	23.300.160,64	1.642.271,86	22.923.237,05	1.745.126,21	21.338.732,22	2.014.191,31	21.116.410,58	1.806.826,47	376.923,59
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.319.226,80	8.502.050,31	5.521.116,47	23.300.160,64	1.642.271,86	22.923.237,05	1.745.126,21	21.338.732,22	2.014.191,31	21.116.410,58	1.806.826,47	376.923,59
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

NOVEMBRO/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	312.084,35	873.337,38	239.971,02	837.421,73	30.094,07	487.544,78	0,00	457.450,71	379.971,02	35.915,65
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	33.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	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	133.544,03	133.544,03	21.065,85	21.065,85	0,00	0,00	133.544,03	0,00
44905100 26310000-Obras e Instalações	0,00	118.516,10	0,00	118.516,10	0,00	118.516,10	0,00	118.516,10	0,00	118.516,10	0,00	0,00
44905100 27063110-Obras e Instalações	0,00	74.027,99	0,00	74.027,99	74.027,99	74.027,99	9.028,22	9.028,22	0,00	0,00	74.027,99	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	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	32.399,00	32.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.399,00	0,00
2030-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.700.682,64	1.114.773,68	787.300,37	3.028.155,95	148.340,22	2.986.431,29	268.446,63	2.797.116,41	275.432,43	2.721.316,41	265.114,88	41.724,66
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	940.000,00	114.530,45	0,00	1.054.530,45	56.479,06	1.050.855,51	26.444,48	1.020.820,93	83.411,01	1.020.820,93	30.034,58	3.674,94
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	323.286,45	0,00	323.286,45	31.909,35	294.548,76	31.909,35	294.548,46	31.909,35	294.548,46	0,30	28.737,69
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	28.540,07	0,00	28.540,07	0,00	28.540,07	0,00	28.540,07	0,00	28.540,07	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	48.364,75	1.635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,25
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212.000,00	0,00	18.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	8.216,99	172.632,44	14.500,13	172.632,44	21.367,56	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.645,75	0,00	39.645,75	4.757,49	34.888,26	4.757,49	34.888,26	4.757,49	34.888,26	0,00	4.757,49
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	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	46.640,00	0,00	46.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	17.615,00	0,00	20.615,00	0,00	18.804,65	0,00	18.804,65	5.893,77	18.804,65	0,00	1.810,35
33903000 16000000-Material de Consumo	503.442,64	39.336,00	452.536,28	90.242,36	8.644,32	90.242,36	19.822,32	81.548,36	19.822,32	81.548,36	8.694,00	0,00
33903000 16210000-Material de Consumo	115.000,00	13.417,18	0,00	128.417,18	6.210,00	128.308,24	0,00	122.098,24	0,00	122.098,24	6.210,00	108,94
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	8.800,00	800,00	8.000,00	1.600,00	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	363.966,00	101.759,34	962.206,66	40.340,00	962.206,66	101.496,00	918.106,66	102.525,00	918.106,66	44.100,00	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

NOVEMBRO/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	0,00	89.921,80	0,00	11.813,36	11.813,36	11.813,36	78.108,44	0,00
44905200 26010000-Equipamentos e Material Permanente	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	75.000,00	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	18.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2035-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	25.000,00	0,00	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	63.699,25	44.058,19	234.641,06	23.404,62	225.464,23	16.395,86	204.818,79	17.102,90	190.266,43	35.197,80	9.176,83
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	0,00	46.831,00	955,00	39.601,12	4.518,20	39.178,22	2.640,16	36.188,82	3.412,30	7.229,88
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00	50.068,25	4.402,19	175.666,06	22.431,62	173.941,06	10.932,56	154.655,67	9.452,24	143.723,11	30.217,95	1.725,00
33903200 26000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	18,00	6.578,05	945,10	5.640,90	5.010,50	5.010,50	1.567,55	221,95



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

NOVEMBRO/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	23.917,74	106.485,96	203.431,78	24.248,45	201.485,49	19.324,85	186.623,09	25.845,35	186.522,29	14.963,20	1.946,29
33903000 15001002-Material de Consumo	71.000,00	10.598,86	0,00	81.598,86	12.947,85	80.884,71	6.737,85	67.222,71	13.258,35	67.222,71	13.662,00	714,15
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	8.318,88	0,00	88.318,88	9.565,40	88.318,88	9.565,40	88.318,88	9.565,40	88.318,88	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	3.767,86	1.232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,14
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	5.000,00	22.718,10	32.281,90	1.735,20	32.281,90	3.021,60	31.081,50	3.021,60	30.980,70	1.301,20	0,00
2055-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.810.907,32	530.062,17	885.824,28	1.455.145,21	62.261,12	1.445.082,90	121.895,80	1.383.341,25	118.980,38	1.380.425,83	64.657,07	10.062,31
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	-25.000,00	173.300,00	7.790,90	159.179,26	7.790,90	159.179,26	14.120,74	346,12
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	253.417,54	153.717,39	570.700,15	77.661,12	570.250,15	50.902,92	541.618,14	50.487,50	541.202,72	29.047,43	450,00
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	-5.640,00	61.200,00	6.120,00	61.200,00	6.120,00	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	90.404,67	136.106,36	490.978,31	12.740,00	490.978,31	49.581,98	474.489,41	49.581,98	474.489,41	16.488,90	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	55.000,00	0,00	85.000,00	2.500,00	85.000,00	7.500,00	82.500,00	5.000,00	80.000,00	5.000,00	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	200.114,20	90.505,72	2.058.008,48	166.100,62	2.056.963,87	166.100,62	2.053.567,37	166.100,62	2.053.567,37	3.396,50	1.044,61
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	167.828,35	0,00	487.828,35	166.100,62	487.828,35	166.100,62	487.828,35	166.100,62	487.828,35	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	0,00	3.004,20	1.486.995,80	0,00	1.486.351,19	0,00	1.486.351,19	0,00	1.486.351,19	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	0,00	82.285,85	0,00	78.889,35	0,00	78.889,35	3.396,50	0,00
2084-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107-MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.806.464,50	4.478.863,03	1.428.634,71	8.856.692,82	612.724,80	8.794.611,32	652.445,00	8.177.923,84	835.865,71	8.107.640,54	686.970,78	62.081,50
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.470.000,00	265.559,00	0,00	1.735.559,00	139.751,13	1.735.559,00	93.534,36	1.689.342,23	196.163,87	1.689.342,23	46.216,77	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	305.649,17	66.626,70	239.022,47	0,00	238.277,99	0,00	238.277,99	0,00	238.277,99	0,00	744,48
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	258.446,46	0,00	258.446,46	25.170,79	258.446,46	25.170,79	258.446,46	25.170,79	258.446,46	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.815,16	0,00	180.000,00	335.815,16	0,00	335.815,16	0,00	140.709,61	7.400,00	140.709,61	195.105,55	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	142.783,57	200.000,00	1.042.783,57	93.019,05	1.042.271,65	58.328,54	1.007.581,14	89.048,20	1.007.581,14	34.690,51	511,92
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	217.250,71	0,00	217.250,71	20.326,73	196.923,98	20.326,73	196.923,98	20.326,73	196.923,98	0,00	20.326,73
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	305.166,83	152.725,00	652.441,83	75.295,64	651.677,07	116.482,17	553.318,59	164.119,85	514.384,33	137.292,74	764,76
33903000 16000000-Material de Consumo	300.000,00	1.636.139,31	20.679,09	1.915.460,22	144.278,11	1.915.450,24	97.992,13	1.866.973,53	87.917,85	1.851.061,84	64.388,40	9,98
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	55.197,32	0,00	55.197,32	0,00	55.165,73	12.803,69	55.165,73	12.481,34	54.843,38	322,35	31,59
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	285.000,00	294.425,00	1.612,50	577.812,50	0,00	577.812,50	42.500,00	500.012,50	42.500,00	498.712,50	79.100,00	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	375.720,00	35.537,41	1.098.182,59	103.528,34	1.061.139,59	167.781,08	947.054,31	177.594,07	937.621,81	123.517,78	37.043,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.150,00	485.682,65	136.287,84	584.544,81	11.355,01	584.544,81	13.143,01	582.590,63	13.143,01	582.590,63	1.954,18	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	4.382,50	15.836,63	0,00	11.454,13	4.382,50	1.856,38



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

NOVEMBRO/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	43.674,46	48.161,00	80.613,46	6.049,74	79.577,46	6.049,74	58.869,64	6.049,74	58.869,64	20.707,82	1.036,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00	32.176,92	0,00	61.176,92	0,00	61.176,92	0,00	40.469,10	0,00	40.469,10	20.707,82	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	11.215,04	21.828,80	15.386,24	5.767,24	15.386,24	5.767,24	15.386,24	5.767,24	15.386,24	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	282,50	1.246,50	282,50	1.246,50	282,50	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	176.894,47	196.004,08	521.590,39	39.889,85	517.872,03	36.916,61	492.170,57	54.229,45	490.916,57	26.955,46	3.718,36
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	72.145,64	0,00	209.145,64	20.293,64	208.024,84	13.771,44	201.502,64	30.199,61	201.502,64	6.522,20	1.120,80
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	56.910,54	0,00	56.910,54	5.152,73	56.910,54	5.152,73	56.910,54	5.152,73	56.910,54	0,00	0,00
31900400 26050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	3.369,28	0,00	3.369,28	0,00	3.369,28	0,00	3.369,28	0,00	3.369,28	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.922,50	0,00	4.922,50	77,50	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	58.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	3.766,45	63.871,76	3.766,45	63.871,76	8.128,24	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	9.721,00	0,00	9.721,00	0,00	9.721,00	0,00	279,00
33903000 16000000-Material de Consumo	135.000,00	30.471,01	56.129,52	109.341,49	9.777,48	108.122,93	8.759,99	97.949,41	9.644,66	97.495,41	10.627,52	1.218,56
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	8.800,00	800,00	8.000,00	1.600,00	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	9.332,00	18.874,56	40.457,44	4.666,00	40.457,44	4.666,00	40.457,44	4.666,00	40.457,44	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

NOVEMBRO/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	302.812,90	236.617,79	683.840,11	37.757,87	675.481,21	36.737,56	595.875,44	60.006,25	592.375,44	83.105,77	8.358,90
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	40.913,84	0,00	40.913,84	39.086,16	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	111.176,55	11.494,62	189.681,93	23.629,17	189.681,93	10.627,06	176.679,82	23.898,19	176.679,82	13.002,11	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	57.089,88	0,00	57.089,88	6.343,32	50.746,56	6.343,32	50.746,56	6.343,32	50.746,56	0,00	6.343,32
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	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	8.219,28	138.995,22	11.299,39	138.995,22	21.004,78	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.858,30	0,00	15.858,30	1.585,83	14.272,47	1.585,83	14.272,47	1.585,83	14.272,47	0,00	1.585,83
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	3.275,24	21.875,42	6.692,69	21.875,42	0,00	68,30
33903000 16000000-Material de Consumo	19.000,00	8.966,86	1.047,51	26.919,35	0,00	26.919,35	0,00	26.919,35	0,00	26.919,35	0,00	0,00
33903000 16210000-Material de Consumo	62.752,00	2.808,62	47.776,50	17.784,12	4.331,22	17.422,67	1.318,50	14.409,95	1.318,50	14.409,95	3.012,72	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	28.000,00	7.000,00	24.500,00	7.000,00	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	4.920,00	108,36	7.811,64	1.868,33	7.811,64	1.868,33	7.811,64	1.868,33	7.811,64	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	284.938,45	330.364,51	1.048.341,31	94.840,39	1.046.839,12	88.484,60	1.032.938,13	93.762,31	1.031.818,13	15.020,99	1.502,19
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	37.000,00	13.556,41	0,00	50.556,41	7.354,99	50.556,41	1.412,00	44.613,42	6.809,71	44.613,42	5.942,99	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	18.432,23	0,00	18.432,23	3.369,28	18.432,23	3.369,28	18.432,23	3.369,28	18.432,23	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	114.102,42	0,00	594.102,42	70.190,52	594.102,42	70.190,52	594.102,42	70.190,52	594.102,42	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	8.004,20	0,00	223.004,20	0,00	223.004,20	0,00	223.004,20	0,00	223.004,20	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 CRISÓPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

NOVEMBRO/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	7.589,50	79.150,01	2.181,50	73.542,01	2.061,50	73.422,01	5.728,00	409,16
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	3.139,20	0,00	3.139,20	-128,44	3.010,76	2.710,76	3.010,76	2.710,76	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	11.000,00	1.000,00	10.000,00	2.000,00	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	14.142,32	3.129,02	60.013,30	6.464,54	59.948,30	7.620,54	58.598,30	7.620,54	58.598,30	1.350,00	65,00
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	223.832,17	418.451,47	2.575.180,70	75.112,37	2.569.477,97	191.830,15	2.445.093,12	232.418,33	2.440.005,24	129.472,73	5.702,73
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	790.000,00	0,00	40.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	58.662,29	675.700,58	58.662,29	675.700,58	74.299,42	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.140.000,00	60.000,00	0,00	1.200.000,00	60.000,00	1.200.000,00	86.116,54	1.184.180,08	86.116,54	1.184.180,08	15.819,92	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	250.800,00	0,00	250.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	1.610,01	0,00	11.610,01	1.888,75	11.610,01	1.888,75	11.610,01	1.888,75	11.610,01	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	135.000,00	0,00	32.229,92	102.770,08	0,00	102.770,08	2.235,57	91.688,15	8.909,54	91.688,15	11.081,93	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	67,01	932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,99
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	2.638,20	26.382,00	7.914,60	26.382,00	5.276,40	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	13.894,40	21.105,60	0,00	21.105,60	1.758,80	17.588,00	5.276,40	17.588,00	3.517,60	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	22.000,00	2.000,00	20.000,00	4.000,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	126.191,37	36.118,54	390.072,83	13.222,62	387.303,09	36.529,00	374.913,51	54.449,21	371.825,63	15.477,46	2.769,74
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904600 15001002-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.000,00	29,79	0,00	5.029,79	0,00	5.029,79	0,00	5.029,79	0,00	5.029,79	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	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	7.200,00	36.000,00	0,00	0,00
2151-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL	480.120,43	383.234,89	85.335,99	778.019,33	47.784,05	775.019,33	55.630,13	755.659,47	59.117,13	755.659,47	19.359,86	3.000,00
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
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	214.723,74	0,00	364.723,74	31.298,16	364.723,74	31.298,16	364.723,74	31.298,16	364.723,74	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	1.227,06	0,00	51.227,06	1.227,06	51.227,06	4.564,80	51.227,06	4.564,80	51.227,06	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

NOVEMBRO/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-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	1.000,00	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	15.258,83	207.616,09	8.021,32	200.378,58	8.021,32	200.378,58	7.237,51	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	0,00	140.664,44	11.745,85	128.542,09	11.745,85	128.542,09	12.122,35	0,00
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	3.487,00	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 SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	292.039,54	855,41	855,41	292.039,54	0,00	194.121,14	16.113,81	178.107,32	16.113,81	161.993,51	32.127,63	97.918,40
31717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	175.563,74	0,00	0,00	175.563,74	0,00	142.298,93	11.866,58	130.532,38	11.866,58	118.665,80	23.633,13	33.264,81
33717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	116.475,80	0,00	855,41	115.620,39	0,00	50.966,80	4.247,23	46.719,53	4.247,23	42.472,30	8.494,50	64.653,59
33719200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	855,41	0,00	855,41	0,00	855,41	0,00	855,41	0,00	855,41	0,00	0,00
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	269.955,76	241.672,34	504.683,42	63.786,74	495.322,56	38.660,78	467.017,60	53.166,90	465.517,60	29.804,96	9.360,86
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	67.755,57	0,00	247.755,57	24.773,25	247.755,57	10.141,79	233.124,11	23.913,96	233.124,11	14.631,46	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	71.352,61	0,00	71.352,61	8.324,39	63.028,22	8.324,39	63.028,22	8.324,39	63.028,22	0,00	8.324,39
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	30.689,10	152.384,95	18.563,20	140.259,05	18.563,20	140.259,05	12.125,90	1.000,47
33903000 26000000-Material de Consumo	0,00	5.607,94	0,00	5.607,94	0,00	5.571,94	131,40	5.524,34	865,35	5.524,34	47,60	36,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.400,00	0,00	162.900,00	13.500,00	0,00	13.500,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	10.500,00	3.000,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.164.562,79	1.110.994,43	1.029.250,74	4.246.306,48	-213.647,77	2.736.204,55	174.179,87	2.164.864,65	162.717,78	2.109.695,20	626.509,35	1.510.101,93
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.043.562,79	1.110.994,43	938.250,74	4.216.306,48	-213.647,77	2.736.204,55	174.179,87	2.164.864,65	162.717,78	2.109.695,20	626.509,35	1.480.101,93
1035-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL	501.858,40	10.962,47	25.857,47	486.963,40	0,00	99.878,02	0,00	99.878,02	0,00	99.878,02	0,00	387.085,38



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

NOVEMBRO/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	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	160.000,00	2.604,02	0,00	162.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.604,02
44905100 16650000-Obras e Instalações	316.858,40	0,00	8.358,45	308.499,95	0,00	91.519,57	0,00	91.519,57	0,00	91.519,57	0,00	216.980,38
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.999,02	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	0,00	8.358,45	0,00	8.358,45	0,00	8.358,45	0,00	8.358,45	0,00	8.358,45	0,00	0,00
1061-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFER.ESPECIALIZADO DE ASSIST SOCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	190.800,00	66.652,33	30.245,56	227.206,77	-5.700,00	201.869,10	8.046,75	60.843,75	5.617,95	44.640,90	157.228,20	25.337,67
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	123.000,00	0,00	16.463,93	106.536,07	-5.700,00	81.541,65	3.189,15	21.012,90	3.189,15	11.771,25	69.770,40	24.994,42
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.400,00	33.298,40	0,00	41.698,40	0,00	41.689,35	0,00	20.671,65	0,00	20.671,65	21.017,70	9,05
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	10.463,93	3.837,43	56.626,50	0,00	56.330,10	4.857,60	13.680,00	2.428,80	6.718,80	49.611,30	296,40
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00	22.890,00	8.944,20	22.345,80	0,00	22.308,00	0,00	5.479,20	0,00	5.479,20	16.828,80	37,80
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	513.400,00	50.363,53	114.569,24	449.194,29	7.211,25	308.524,47	27.260,74	294.441,98	23.685,87	289.043,66	19.480,81	140.669,82
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	42.000,00	15.454,15	0,00	57.454,15	5.295,00	57.454,15	5.295,00	57.453,75	5.295,00	57.453,75	0,40	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	81.980,15	238.019,85	4.000,00	189.040,00	15.320,20	177.914,46	15.320,20	177.914,46	11.125,54	48.979,85
31901300 15000000-Obrigações Patronais	92.400,00	0,00	5.295,00	87.105,00	0,00	3.858,41	0,00	3.858,41	0,00	3.858,41	0,00	83.246,59
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	23.437,43	500,00	22.937,43	0,00	19.187,15	0,00	19.187,15	0,00	19.187,15	0,00	3.750,28
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	15.400,00	20.747,95	2.232,92	19.172,82	3.661,10	17.597,69	1.647,10	13.936,59	5.236,23	1.575,13
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	232,03	12.767,97	-1.000,00	12.000,00	2.000,00	11.000,00	1.000,00	10.000,00	2.000,00	767,97
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	4.924,00	3.022,06	8.901,94	-3.316,67	6.560,66	984,44	6.179,24	423,57	5.442,02	1.118,64	2.341,28
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	120.702,08	174.237,32	500.565,16	-79.158,90	340.191,85	15.346,46	227.654,22	16.765,46	227.354,22	112.837,63	160.373,31
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	84.214,81	0,00	0,00	84.214,81	-81.390,80	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	81.390,81
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	5.000,00	4.900,00	80.100,00	0,00	79.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79.999,92	100,08
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	32.430,94	0,00	47.430,94	1.513,80	47.430,94	2.824,00	47.368,90	2.824,00	47.368,90	62,04	0,00
31900400 26610000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	6.648,00	0,00	6.648,00	552,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.639,28	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	0,00	91.848,12	8.671,85	71.706,12	8.671,85	71.706,12	20.142,00	0,06
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	10.370,25	0,00	25.370,25	1.789,65	25.370,25	1.789,65	25.370,25	1.789,65	25.370,25	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	476,01	0,00	476,01	0,00	476,01	0,00	3.323,99



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

NOVEMBRO/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	4.930,80	33.528,94	0,00	1.394,75	0,00	1.394,75	0,00	1.394,75	0,00	32.134,19
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	15.534,99	4.465,01	256,40	2.181,87	0,00	1.925,47	0,00	1.925,47	256,40	2.283,14
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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	1.419,00	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	1.419,00	2.838,00	1.419,00	2.838,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	3.835,93	26.164,07	-500,00	4.783,10	0,00	4.783,10	0,00	4.783,10	0,00	21.380,97
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.058,39	2.800,00	3.530,04	24.328,35	-497,30	20.830,11	490,37	11.961,02	490,37	11.661,02	9.169,09	3.498,24
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.080,00	0,00	3.602,50	1.477,50	-330,65	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	0,00	3.000,00	151,59	343,82	151,59	343,82	2.656,18	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	46.000,00	54.988,82	5.011,18	0,00	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	75.045,23	104.287,95	996.357,28	1.324,20	877.651,58	61.457,02	647.190,60	53.846,34	627.205,82	250.445,76	118.705,70
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	169.992,00	7.261,08	99.154,79	7.261,08	99.154,79	70.837,21	8,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	30.575,10	357.632,66	30.575,10	357.632,66	122.367,34	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.600,00	0,00	5.800,00	99.800,00	0,00	5.906,96	0,00	5.906,96	0,00	5.906,96	0,00	93.893,04
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	14.444,57	2.343,04	17.101,53	5.800,00	17.101,53	5.800,00	17.101,53	0,00	11.301,53	5.800,00	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	22.442,75	46.537,11	-2.495,62	40.308,13	2.926,06	36.892,63	6.617,20	33.966,57	6.341,56	6.228,98
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
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	15.360,00	7.268,80	30.091,20	1.920,00	28.171,20	4.375,20	26.943,60	1.920,00	24.488,40	3.682,80	1.920,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	20.860,80	0,00	40.860,80	0,00	37.980,80	4.516,80	37.162,40	2.880,00	35.525,60	2.455,20	2.880,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	11.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	10.400,00	23.433,36	96.966,64	-3.900,18	83.190,96	4.002,78	52.396,03	3.592,96	47.229,31	35.961,65	13.775,68



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

NOVEMBRO/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	-1.184,25	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	-0,25	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	-1.184,00	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	89.932,21	81.964,86	340.367,35	-23.897,99	250.004,89	18.141,46	244.645,27	18.141,46	242.271,13	7.733,76	90.362,46
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	29.000,00	0,00	34.000,00	-1.888,80	32.111,20	0,00	32.111,20	0,00	32.111,20	0,00	1.888,80
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	293,97	0,00	150.293,97	293,97	150.293,97	14.643,60	150.107,85	14.643,60	150.107,85	186,12	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-17.765,06	2.234,86	0,00	2.234,86	0,00	2.234,86	0,00	17.765,14
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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
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	-260,82	9.675,18	2.074,14	9.675,18	2.074,14	7.601,04	2.074,14	260,82
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	35.216,54	37.397,00	47.819,54	1.943,73	41.932,24	1.123,72	39.758,74	1.123,72	39.758,74	2.173,50	5.887,30
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	15.485,70	7.661,94	13.823,76	-1.221,01	10.772,95	300,00	7.772,95	300,00	7.472,95	3.300,00	3.050,81
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 Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	56.000,00	361.536,85	86.773,65	330.763,20	-1.333,90	1.273,32	0,00	1.273,32	0,00	1.273,32	0,00	329.489,88
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	55.000,00	19.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	820,40	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	65.000,00	10.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00



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

NOVEMBRO/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	11.644,57	44.355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.355,43
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	3.000,00	400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	60.000,00	16.211,43	46.788,57	-1.333,90	1.073,32	0,00	1.073,32	0,00	1.073,32	0,00	45.715,25
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	20.000,00	2.897,25	20.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.102,75
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	66.536,85	15.000,00	56.536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.536,85
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	40.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097-AÇÕES DE SERVIÇOS DE ACOGLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.000,00	3.000,00	0,00	34.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	6.000,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	6.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2099-GESTÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	101.000,00	11.000,00	106.580,26	5.419,74	0,00	5.182,87	0,00	5.182,87	0,00	5.182,87	0,00	236,87
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	1.600,00	4.400,00	0,00	4.362,52	0,00	4.362,52	0,00	4.362,52	0,00	37,48
33901400 26610000-Diárias - Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	820,35	0,00	820,35	0,00	820,35	0,00	179,65
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	7.900,00	0,00	7.899,04	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
33903000 16610000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	24.994,20	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	9.997,02	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98
33903500 16610000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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 FAMÍLIA	195.793,37	150.548,61	63.985,43	282.356,55	-5.813,47	244.329,91	22.325,66	231.983,88	20.329,41	229.687,63	14.642,28	38.026,64
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.300,00	0,00	0,04	10.299,96	-10.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.299,96
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	33.431,87	0,00	113.431,87	7.521,83	113.431,87	14.137,60	113.369,83	14.137,60	113.369,83	62,04	0,00
31900400 26600000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	28.010,40	0,00	28.010,40	989,60	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,08	4.999,92	-4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	12.606,67	0,00	23.606,67	1.900,00	23.606,67	2.030,00	23.306,67	2.030,00	23.306,67	300,00	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33903000 16600000-Material de Consumo	20.000,00	42.472,53	0,00	62.472,53	2.012,28	55.481,00	4.407,89	50.489,64	3.671,64	49.753,39	5.727,61	6.991,53
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	18.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	13.646,10	10.373,89	21.272,21	928,74	18.836,56	1.750,17	12.833,53	490,17	11.273,53	7.563,03	2.435,65
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	-2.876,44	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	21.335,21	251.741,93	-48.259,01	169.476,84	6.809,47	159.678,84	10.189,47	153.203,62	16.273,22	82.265,09
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-19.031,96	20.968,00	0,00	20.968,00	0,00	20.968,00	0,00	19.032,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00	32.000,00	0,00	78.000,00	-10.009,30	67.990,70	0,00	67.990,70	0,00	67.990,70	0,00	10.009,30
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-6.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31900400 26600000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-2.216,00	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	0,00	5.000,00	-4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.000,00	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 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

NOVEMBRO/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	7.000,00	29.845,85	-1,95	29.769,07	4.709,47	28.598,67	5.989,47	22.123,45	7.645,62	76,78
33903000 16600000-Material de Consumo	2.000,00	16.302,97	840,28	17.462,69	0,00	17.462,69	0,00	8.835,09	0,00	8.835,09	8.627,60	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
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	1.000,00	13.600,00	0,00	1.500,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.300,00	0,00	6.300,00	0,00	4.300,00	1.100,00	4.300,00	1.100,00	4.300,00	0,00	2.000,00
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	1.100,00	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	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.426,61	1.573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,39
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.060,00	0,00	2.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163-MANUTENÇÃO DO CREAS E DO PAEFI	301.292,00	77.412,60	70.185,49	308.519,11	-59.835,70	203.198,84	11.792,31	163.469,04	11.141,82	161.331,15	41.867,69	105.320,27
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	11.500,00	27.000,00	0,00	38.500,00	-1.627,25	36.872,75	0,00	36.872,75	0,00	36.872,75	0,00	1.627,25
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	-22.000,00	50.999,96	0,00	30.656,60	0,00	30.656,60	20.343,36	22.000,04
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00	7.500,00	7.500,00	13.000,00	0,00	12.999,96	6.286,55	11.161,10	6.286,55	11.161,10	1.838,86	0,04
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-18.645,96	6.354,00	0,00	6.354,00	0,00	6.354,00	0,00	18.646,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	-17.000,00	29.999,92	2.682,80	17.367,60	2.682,80	17.367,60	12.632,32	17.000,08
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	9.520,40	0,00	16.520,40	0,00	16.520,40	0,00	16.520,40	0,00	16.520,40	0,00	0,00
31901100 26610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.330,80	0,00	8.330,80	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	0,00	14.000,00	0,00	645,70	0,00	645,70	0,00	645,70	0,00	13.354,30
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	310,38	1.689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,62
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	0,00	9.094,27	-136,62	7.875,82	788,67	7.875,82	788,67	6.507,93	1.367,89	1.218,45
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	8.500,00	2.454,13	954,13	2.376,82	0,00	1.422,69	0,00	1.422,69	954,13	77,31
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	7.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.080,00	0,00	460,00	4.620,00	-2.310,00	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	1.540,00	6.160,00	770,00	5.390,00	0,00	4.620,00	1.540,00	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	770,00	3.080,00	770,00	3.080,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	2.249,71	7.750,29	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,29
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.755,52	910,00	0,00	15.665,52	0,00	12.898,85	410,29	10.833,52	529,80	10.833,52	2.065,33	2.766,67



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

NOVEMBRO/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	2.183,75	2.816,25	0,00	2.816,25	84,00	1.690,45	84,00	1.690,45	1.125,80	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.450,00	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 Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	82.000,00	0,00	52.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1004-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2022-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	5.121.350,14	4.983.748,85	14.246.291,79	656.094,15	10.764.403,87	672.463,77	10.391.779,78	919.111,09	10.296.165,11	468.238,76	3.481.887,92
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.108.690,50	5.121.350,14	4.983.748,85	14.246.291,79	656.094,15	10.764.403,87	672.463,77	10.391.779,78	919.111,09	10.296.165,11	468.238,76	3.481.887,92
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	7.701,80	94.468,98	17.616,47	94.468,98	54.212,63	67.756,05	26.712,93	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	7.701,80	94.468,98	17.616,47	94.468,98	54.212,63	67.756,05	26.712,93	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	697.097,00	374.387,54	877.018,26	0,00	697.097,00	0,00	614.246,99	0,00	614.246,99	82.850,01	179.921,26
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	354.308,80	0,00	174.387,54	179.921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.921,26
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	697.097,00	0,00	697.097,00	0,00	697.097,00	0,00	614.246,99	0,00	614.246,99	82.850,01	0,00
1009-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.807.860,23	165.304,65	302.017,33	1.671.147,55	0,00	261.592,76	0,00	261.589,76	0,00	244.279,71	17.313,05	1.409.554,79
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



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

NOVEMBRO/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	0,00	0,00	17.310,05	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
44905100 17060000-Obras e Instalações	187.860,23	0,00	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	0,00	112.401,58	0,00	112.398,58	0,00	112.398,58	3,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CRISÓPOLIS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

NOVEMBRO/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	98.903,07	1.247.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.096,93
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	52.903,07	947.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.096,93
1051-READEQUAÇÃO E REFORMA DA FEIRA LIVRE	45.000,00	0,00	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	787.792,60	878.256,16	1.060.183,30	68.402,62	963.769,76	77.608,44	901.223,15	71.784,06	895.398,77	68.370,99	96.413,54
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
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	274.200,00	16.100,00	318.100,00	44.974,02	257.529,00	47.588,34	204.776,18	45.305,46	202.493,30	55.035,70	60.571,00
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	190.910,00	0,00	392.801,14	23.428,60	392.740,76	30.020,10	382.946,97	26.478,60	379.405,47	13.335,29	60,38
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	2.662.632,68	1.130.246,89	7.017.647,35	400.182,09	6.815.441,24	450.756,37	6.650.467,68	598.226,65	6.608.978,62	206.462,62	202.206,11
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	453.100,00	0,00	1.453.100,00	129.533,25	1.453.033,25	129.191,18	1.452.446,26	129.191,18	1.452.446,26	586,99	66,75
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.100.000,00	288.000,00	0,00	2.388.000,00	190.000,00	2.388.000,00	195.700,40	2.381.997,42	195.700,40	2.381.997,42	6.002,58	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	462.000,00	0,00	378.193,06	83.806,94	-17.053,12	73.553,82	0,00	73.553,82	0,00	73.553,82	0,00	10.253,12



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

NOVEMBRO/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-Diárias - Civil	8.289,35	546,90	7.100,00	1.736,25	546,90	1.640,70	546,90	1.640,70	546,90	1.640,70	0,00	95,55
33903000 15000000-Material de Consumo	545.796,36	242.620,00	80.000,00	708.416,36	22.756,71	707.777,44	36.687,22	706.975,12	23.160,30	675.897,88	31.879,56	638,92
33903000 17200000-Material de Consumo	352.280,00	56.256,00	0,00	408.536,00	-2.243,32	369.479,87	37.527,55	369.479,85	37.527,55	369.479,85	0,02	39.056,13
33903000 17500000-Material de Consumo	5.700,00	21.348,10	0,00	27.048,10	27.048,10	27.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27.048,10	0,00
33903000 27500000-Material de Consumo	0,00	9.707,90	0,00	9.707,90	9.707,90	9.707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.707,90	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	80.892,00	1.347.365,13	36.920,00	1.391.337,13	0,00	1.256.420,21	0,00	1.231.894,73	134.805,10	1.231.894,73	24.525,48	134.916,92
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	4.000,00	30.400,00	4.000,00	30.400,00	8.000,00	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	38.400,00	567.286,89	175.132,36	6.881,26	175.081,08	8.408,25	87.642,20	8.193,25	87.303,28	87.777,80	51,28
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.432,00	66.013,00	100,00	179.345,00	28.613,00	179.249,96	28.612,76	178.388,67	28.612,76	178.388,67	861,29	95,04
33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300,00	0,00	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	36.480,00	58.165,10	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	9,21	0,00	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	44.209,80	30.454,40	10.000,00	64.664,20	4.382,20	62.874,60	10.072,90	62.874,60	0,00	52.801,70	10.072,90	1.789,60
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	20.000,00	5.000,00	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00
2024-MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	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	123.700,00	85.947,79	574.536,56	-2.199,31	524.994,47	-55.524,46	462.743,56	12.880,80	458.465,31	66.529,16	49.542,09
33903000 15000000-Material de Consumo	82.784,35	4.000,00	52.947,79	33.836,56	-3.399,31	26.437,25	4.278,25	26.437,25	12.231,00	22.159,00	4.278,25	7.399,31
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

NOVEMBRO/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	119.700,00	30.000,00	289.700,00	1.200,00	289.646,00	-59.802,71	227.819,64	649,80	227.819,64	61.826,36	54,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	208.911,22	0,00	208.486,67	0,00	208.486,67	424,55	41.088,78
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2072-MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	52.868,30	0,00	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	588.012,98	269.040,34	1.431.260,64	182.006,95	1.384.240,59	182.006,95	1.384.240,59	182.006,95	1.384.240,59	0,00	47.020,05
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	117.269,00	47.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.019,00



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

NOVEMBRO/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	218.604,99	40.908,52	553.696,47	72.802,78	553.696,25	72.802,78	553.696,25	72.802,78	553.696,25	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	369.407,99	38.862,82	830.545,17	109.204,17	830.544,34	109.204,17	830.544,34	109.204,17	830.544,34	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	110.852,00	699.590,92	605.771,94	-7.414,68	532.225,83	59.392,98	477.572,76	58.235,71	474.236,73	57.989,10	73.546,11
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.194.510,86	110.852,00	699.590,92	605.771,94	-7.414,68	532.225,83	59.392,98	477.572,76	58.235,71	474.236,73	57.989,10	73.546,11
1023-CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL	24.000,00	0,00	14.009,21	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

NOVEMBRO/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-IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CT&I - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO	43.000,00	19.512,00	30.000,00	32.512,00	0,00	31.512,00	12.604,80	25.209,60	12.604,80	25.209,60	6.302,40	1.000,00



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

NOVEMBRO/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	5.041,92	10.083,84	5.041,92	10.083,84	2.520,96	0,00
33717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	18.000,00	10.907,20	10.000,00	18.907,20	0,00	18.907,20	7.562,88	15.125,76	7.562,88	15.125,76	3.781,44	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	91.340,00	246.830,91	531.019,95	-7.414,68	500.713,83	46.788,18	452.363,16	45.630,91	449.027,13	51.686,70	30.306,12
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	67.800,00	0,00	112.800,00	16.100,00	112.800,00	16.178,40	112.689,30	16.178,40	112.689,30	110,70	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	122.000,00	288.000,00	-20.000,00	268.000,00	19.580,40	235.849,38	19.580,40	235.849,38	32.150,62	20.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.200,00	0,00	78.700,00	11.500,00	-7.182,99	4.317,01	0,00	4.317,01	0,00	4.317,01	0,00	7.182,99
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	0,00	5.846,40	1.953,60	0,00	1.953,60	0,00	1.953,60	0,00	1.953,60	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	13.640,00	2.631,10	41.008,90	2.758,31	37.885,77	4.353,00	34.667,49	3.110,73	32.531,46	5.354,31	3.123,13
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.172,00	9.900,00	254,55	56.817,45	910,00	56.817,45	5.676,38	45.946,38	5.761,38	44.746,38	12.071,07	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
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 Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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 Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-INCENT., CAPAC. E APOIO DE PEQ. PRODUT., ASSOC. E AGRIC. DA AGRIC. FAMILIAR	50.000,00	0,00	49.484,33	515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

NOVEMBRO/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	18.841,87	1.158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,13
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	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	7.850,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2177-GESTÃO DAS AÇÕES DE REFLORESTAMENTO E PRESERVAÇÃO DAS MATAS CILIARES	12.000,00	0,00	6.574,60	5.425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,40
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.574,60	1.425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,40
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.806.489,00	2.391.176,25	186.500,00	4.011.165,25	314.014,98	4.003.425,95	288.965,15	3.976.473,27	288.965,15	3.976.473,27	26.952,68	7.739,30
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.806.489,00	2.391.176,25	186.500,00	4.011.165,25	314.014,98	4.003.425,95	288.965,15	3.976.473,27	288.965,15	3.976.473,27	26.952,68	7.739,30
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	749.330,38	1.700,00	1.146.701,38	86.620,00	1.143.115,97	87.013,32	1.141.606,44	87.013,32	1.141.606,44	1.509,53	3.585,41
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	387.071,00	493.416,00	0,00	880.487,00	86.200,00	880.481,59	86.434,84	879.051,27	86.434,84	879.051,27	1.430,32	5,41
33904700 15010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	255.913,00	0,00	255.913,00	0,00	255.913,00	0,00	255.913,00	0,00	255.913,00	0,00	0,00
33904700 17080000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	420,00	6.420,00	578,48	6.380,60	578,48	6.380,60	39,40	3.580,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	260,19	0,00	260,19	39,81	0,00
2069-OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.230.109,00	1.641.845,87	9.800,00	2.862.154,87	227.394,98	2.860.309,98	201.951,83	2.834.866,83	201.951,83	2.834.866,83	25.443,15	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	1.641.845,87	0,00	2.861.954,87	227.394,98	2.860.309,98	201.951,83	2.834.866,83	201.951,83	2.834.866,83	25.443,15	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

NOVEMBRO/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	56.813.920,00	43.117.922,01	157.737.997,99	11.757.798,31	126.592.442,97	13.367.693,92	120.049.211,21	13.481.284,13	116.166.613,86	10.425.829,11	31.145.555,02



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

NOVEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes.	148.557.643,32	148.557.643,32	12.634.688,72	159.107.791,23	10.550.147,91
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.897.431,16	5.897.431,16	587.598,74	6.708.259,39	810.828,23
111000000000	Impostos	5.132.200,00	5.132.200,00	525.003,92	6.283.820,81	1.151.620,81
111200000000	Impostos sobre o Patrimônio	364.000,00	364.000,00	116.574,99	295.087,75	-68.912,25
111250000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	273.000,00	273.000,00	16.674,99	166.863,33	-106.136,67
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180.000,00	180.000,00	11.183,15	13.062,78	-166.937,22
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	4,55	2.841,89	1.841,89
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	90.000,00	90.000,00	4.086,93	140.475,35	50.475,35
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	1.400,36	10.483,31	8.483,31
111253000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	91.000,00	91.000,00	99.900,00	128.224,42	37.224,42
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	90.000,00	90.000,00	99.900,00	128.125,42	38.125,42
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 Dív	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	165.191,56	3.818.137,49	1.088.137,49
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.730.000,00	2.730.000,00	165.191,56	3.818.137,49	1.088.137,49
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	550.000,00	550.000,00	112.241,47	1.422.854,30	872.854,30
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	550.000,00	550.000,00	112.241,47	1.422.854,30	872.854,30
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	52.950,09	2.395.283,19	215.283,19
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.180.000,00	2.180.000,00	52.950,09	2.395.283,19	215.283,19
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	243.237,37	2.170.595,57	132.395,57
111451000000	Impostos sobre Serviços	2.038.200,00	2.038.200,00	243.237,37	2.170.595,57	132.395,57
111451100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.038.200,00	2.038.200,00	243.237,37	2.170.595,57	132.395,57



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

NOVEMBRO/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	243.211,71	2.170.016,05	140.016,05
111451110100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Arrecadação Direta	1.900.000,00	1.900.000,00	184.967,16	1.890.511,26	-9.488,74
111451110200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	130.000,00	130.000,00	58.244,55	279.504,79	149.504,79
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	25,66	117,26	-882,74
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	62.594,82	424.438,58	-340.792,58
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	764.460,00	764.460,00	60.394,80	419.889,68	-344.570,32
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	721.460,00	721.460,00	60.015,10	408.246,07	-313.213,93
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	655.000,00	655.000,00	7.537,11	312.168,24	-342.831,76
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17.500,00	17.500,00	168,40	6.524,19	-10.975,81
112101030000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	36.000,00	36.000,00	37.549,58	73.248,02	37.248,02
112101040000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.960,00	12.960,00	14.760,01	16.305,62	3.345,62
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	379,70	8.483,14	-3.516,86
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	10.000,00	379,70	7.900,89	-2.099,11
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	2.200,02	4.548,90	3.777,74
112201000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	771,16	771,16	100,00	100,00	-671,16
112201010000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	771,16	771,16	100,00	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	2.100,02	4.448,90	4.448,90
112253010000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	0,00	0,00	1.930,52	2.072,39	2.072,39



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

NOVEMBRO/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	2,09	4,44	4,44
112253030000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	0,00	0,00	143,00	902,00	902,00
112253040000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	24,41	1.470,07	1.470,07
120000000000	Contribuições	250.000,00	250.000,00	19.287,53	247.117,99	-2.882,01
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	19.287,53	247.117,99	-2.882,01
124100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	19.287,53	247.117,99	-2.882,01
124150000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	19.287,53	247.117,99	-2.882,01
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250.000,00	250.000,00	19.287,53	247.117,99	-2.882,01
124150030000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000000000	Receita Patrimonial	555.300,00	555.300,00	223.911,04	1.719.938,58	1.164.638,58
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	223.911,04	1.719.938,58	1.164.638,58
132100000000	Juros e Correções Monetárias	555.300,00	555.300,00	223.911,04	1.719.938,58	1.164.638,58
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	555.300,00	555.300,00	223.911,04	1.719.938,58	1.164.638,58
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	555.300,00	555.300,00	223.911,04	1.719.938,58	1.164.638,58
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	3.500,00	3.500,00	557,47	8.896,02	5.396,02
132101010102	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	9.000,00	9.000,00	1.197,79	30.017,51	21.017,51
132101010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PDDE)	100,00	100,00	0,50	5,76	-94,24
132101010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNAE)	10.000,00	10.000,00	908,11	10.342,48	342,48
132101010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNATE)	8.000,00	8.000,00	4,73	3.754,25	-4.245,75
132101010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	140.000,00	140.000,00	74.161,24	487.695,19	347.695,19
132101010107	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

NOVEMBRO/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	5.650,42	24.512,07	-5.487,93
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	0,98	11,23	11,23
132101010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Trânsfrecias de Recursos do FNDE	1.200,00	1.200,00	1.637,40	9.900,81	8.700,81
132101010113	Remuneração de Depósitos Bancários - PETE	0,00	0,00	28,53	4.543,23	4.543,23
132101010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	0,00	0,00	80,57	2.009,58	2.009,58
132101010115	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios FUNDEF	0,00	0,00	65.245,49	496.717,40	496.717,40
132101010116	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros Precatórios FUNDEF	0,00	0,00	51.590,66	348.360,49	348.360,49
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	5.000,00	5.000,00	886,58	4.285,02	-714,98
132101010202	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Manutenção	72.000,00	72.000,00	5.464,19	85.948,58	13.948,58
132101010203	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso da Enfermagem	0,00	0,00	492,84	4.231,15	4.231,15
132101010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Estruturação	28.000,00	28.000,00	1.898,05	26.699,08	-1.300,92
132101010206	Remuneração de Depósitos Bancários - Convêno	0,00	0,00	63,56	11.914,04	11.914,04
132101010301	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social Rec. Livres	500,00	500,00	0,48	0,48	-499,52
132101010302	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	2.800,00	2.800,00	319,94	2.261,65	-538,35
132101010303	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	11.500,00	11.500,00	847,39	8.061,66	-3.438,34
132101010304	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Convênio	0,00	0,00	0,00	1.771,68	1.771,68
132101010401	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	72.000,00	72.000,00	8.935,38	84.790,24	12.790,24
132101010402	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	219,68	1.636,89	636,89
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	0,36	4,12	-95,88
132101010405	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União	20.000,00	20.000,00	19,51	205,63	-19.794,37
132101010406	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	21.000,00	21.000,00	19,52	4.114,77	-16.885,23
132101010407	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	6.000,00	6.000,00	328,66	2.601,98	-3.398,02
132101010408	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	37.000,00	37.000,00	359,33	4.116,13	-32.883,87
132101010409	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	1.062,09	9.692,75	9.692,75
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	1.759,85	28.385,04	2.385,04
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	163,96	6.457,82	6.357,82
132101010415	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Demais Setores da Cultura	100,00	100,00	5,78	1.845,24	1.745,24
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

NOVEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
170000000000	Transferências Correntes	140.486.603,36	140.486.603,36	11.803.891,41	141.808.120,38	1.321.517,02
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	104.604.863,36	104.604.863,36	8.059.267,22	103.257.331,86	-1.347.531,50
171100000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.513.500,00	40.513.500,00	3.137.929,20	33.592.425,44	-6.921.074,56
171151000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.512.000,00	40.512.000,00	3.137.789,75	33.585.851,35	-6.926.148,65
171151100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.725.000,00	36.725.000,00	3.137.789,75	31.508.967,35	-5.216.032,65
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.725.000,00	36.725.000,00	3.137.789,75	31.508.967,35	-5.216.032,65
171151200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.787.000,00	3.787.000,00	0,00	2.076.884,00	-1.710.116,00
171151201000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	1.445.840,15	-12.159,85
171151202000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro	729.000,00	729.000,00	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	0,00	0,00	-1.600.000,00
171152000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	1.500,00	139,45	6.574,09	5.074,09
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	1.500,00	139,45	6.574,09	5.074,09
171200000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	665.000,00	665.000,00	57.849,61	638.216,35	-26.783,65
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	57.849,61	638.074,60	-26.925,40
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	57.849,61	634.032,23	-15.967,77
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	650.000,00	650.000,00	57.849,61	634.032,23	-15.967,77
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.371.743,32	10.371.743,32	800.116,72	12.414.585,06	2.042.841,74
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	800.116,72	12.414.585,06	2.042.841,74
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	575.709,59	7.110.164,90	69.421,58
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	575.709,59	7.110.164,90	69.421,58
171350110100	Agente Comunitário de Saúde	1.710.000,00	1.710.000,00	124.256,00	1.366.816,00	-343.184,00
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

NOVEMBRO/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	108.525,72	1.055.921,88	795.178,56
171350111400	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	0,00	0,00	63.906,78	743.515,46	743.515,46
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	1.528.067,50	1.528.067,50
171350111800	Incentivo Financeiro da APS - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior	0,00	0,00	10.521,09	115.731,99	115.731,99
171350111900	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	0,00	28.500,00	229.500,00	229.500,00
171350112000	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
171350200000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.888.000,00	2.888.000,00	187.539,66	4.822.251,06	1.934.251,06
171350210000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.888.000,00	2.888.000,00	187.539,66	4.822.251,06	1.934.251,06
171350210100	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.230.000,00	2.230.000,00	159.044,96	1.797.494,56	-432.505,44
171350210200	SAMU 192	158.000,00	158.000,00	28.494,70	302.009,50	144.009,50
171350210400	Incremento temporário MAC	500.000,00	500.000,00	0,00	2.722.747,00	2.222.747,00
171350300000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	287.000,00	287.000,00	24.043,62	307.845,25	20.845,25
171350310000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	287.000,00	287.000,00	24.043,62	307.845,25	20.845,25
171350310100	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	197.000,00	197.000,00	16.944,00	201.432,00	4.432,00
171350310200	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	76.000,00	76.000,00	6.004,62	88.363,63	12.363,63
171350310300	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.000,00	14.000,00	1.095,00	18.049,62	4.049,62
171350400000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	156.000,00	156.000,00	12.823,85	174.323,85	18.323,85
171350410000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	156.000,00	156.000,00	12.823,85	174.323,85	18.323,85
171350410100	Programa da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	132.000,00	132.000,00	12.823,85	156.323,85	24.323,85
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	255.679,79	4.587.145,79	1.942.345,79
171450000000	Transferências do Salário-Educação	790.000,00	790.000,00	255.679,79	2.631.407,67	1.841.407,67
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	790.000,00	790.000,00	255.679,79	2.631.407,67	1.841.407,67



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

NOVEMBRO/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	3.785.319,52	39.160.988,35	11.132.788,35
171550000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	18.378.000,00	18.378.000,00	2.863.097,65	29.422.008,38	11.044.008,38
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	18.378.000,00	18.378.000,00	2.863.097,65	29.422.008,38	11.044.008,38
171551000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	9.350.200,00	9.350.200,00	922.221,87	9.738.979,97	388.779,97
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.350.200,00	9.350.200,00	922.221,87	9.738.979,97	388.779,97
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	19.741,99	646.572,48	-369.527,52
171650000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.016.100,00	1.016.100,00	19.741,99	646.572,48	-369.527,52
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.016.100,00	1.016.100,00	19.741,99	646.572,48	-369.527,52
171650010101	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
171650010102	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	168.000,00	168.000,00	19.741,99	226.208,46	58.208,46
171650010201	Piso Básico Fixo	102.000,00	102.000,00	0,00	57.600,00	-44.400,00



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

NOVEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171650010202	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	180.400,00	180.400,00	0,00	26.016,46	-154.383,54
171650010301	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	73.300,00	73.300,00	0,00	96.822,56	23.522,56
171650010501	Programa Primeira Infância no SUAS	274.400,00	274.400,00	0,00	227.925,00	-46.475,00
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	12.217.398,39	-9.148.121,65
171956000000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do	20.835.520,04	20.835.520,04	0,00	12.018.069,34	-8.817.450,70
171956010000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	20.835.520,04	20.835.520,04	0,00	12.018.069,34	-8.817.450,70
171957000000	Transferência Especial da União	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
171957010000	Transferência Especial da União - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
171958000000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	30.000,00	30.000,00	2.630,39	29.619,98	-380,02
171958010000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.000,00	30.000,00	2.630,39	29.619,98	-380,02
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	751.746,24	8.131.513,63	470.573,63
172100000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.050.000,00	6.050.000,00	729.900,89	7.486.025,17	1.436.025,17
172150000000	Cota-Parte do ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	680.270,72	6.848.545,73	1.448.545,73
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.400.000,00	5.400.000,00	680.270,72	6.848.545,73	1.448.545,73
172151000000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	44.914,26	562.874,01	-37.125,99
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	44.914,26	562.874,01	-37.125,99
172152000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	30.000,00	4.715,91	48.584,50	18.584,50
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	30.000,00	4.715,91	48.584,50	18.584,50
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	198.819,90	-5.980,10
172350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	20.247,35	198.819,90	-5.980,10
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.800,00	204.800,00	20.247,35	198.819,90	-5.980,10
172350010100	PSF - Incentivo Estadual	126.000,00	126.000,00	12.000,00	117.000,00	-9.000,00
172350010200	SAMU - Estado	78.800,00	78.800,00	8.247,35	81.819,90	3.019,90
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

NOVEMBRO/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	1.598,00	446.668,56	-259.471,44
172951000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	196.140,00	196.140,00	1.598,00	207.235,70	11.095,70
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	196.140,00	196.140,00	1.598,00	207.235,70	11.095,70
172951010100	PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família	31.080,00	31.080,00	0,00	52.500,00	21.420,00
172951010200	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	18.060,00	18.060,00	0,00	94.604,38	76.544,38
172951010300	BE - Benefícios Eventuais	16.800,00	16.800,00	0,00	15.400,00	-1.400,00
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	1.598,00	10.981,32	-49.018,68
172951010600	SBMR - SUAS Bahia Mais Rural	27.000,00	27.000,00	0,00	33.750,00	6.750,00
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	2.992.877,95	30.419.274,89	2.198.474,89
175100000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	28.220.800,00	28.220.800,00	2.992.877,95	30.419.274,89	2.198.474,89
175150000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	28.220.800,00	28.220.800,00	2.992.877,95	30.419.274,89	2.198.474,89
175150010000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	28.220.800,00	28.220.800,00	2.992.877,95	30.419.274,89	2.198.474,89
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

NOVEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192199010000	Outras Indenizações - Principal	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	8.621.921,47	7.267.612,67
192199010100	Outras Indenizações Juros de Mora - Precatório FUNDEF	1.354.308,80	1.354.308,80	0,00	8.621.921,47	7.267.612,67
192200000000	Restituições	0,00	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41
192206000000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41
192206300000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41
192206310000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00	2.433,41	2.433,41
192300000000	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192399000000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192399010000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192399030000	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199000000000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
199900000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
199912000000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199912200000	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199912210000	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199999000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
199999100000	Outras Receitas Administradas pela RFB	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
199999110000	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
200000000000	Receitas de Capital	7.375.656,68	7.375.656,68	0,00	3.339.504,74	-4.036.151,94
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	0,00	3.339.504,74	-2.836.151,94
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	2.360.151,26	2.360.151,26	0,00	1.497.834,50	-862.316,76
241100000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00



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

NOVEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241151000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241151100000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241151110000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	350.000,00	350.000,00	0,00	99.733,00	-250.267,00
241200000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	510.000,00	510.000,00	0,00	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 - Principa	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	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
241951000000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
241951010000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
242000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.815.505,42	3.815.505,42	0,00	1.841.670,24	-1.973.835,18
242200000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.815.505,42	3.815.505,42	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



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

NOVEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	-772.622,72	-7.785.509,56	-765.790,44
170000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes	-8.551.300,00	-8.551.300,00	-772.622,72	-7.785.509,56	-765.790,44
171000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-627.585,80	-6.303.107,76	-1.042.192,24
171100000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.345.300,00	-7.345.300,00	-627.585,80	-6.303.107,76	-1.042.192,24
171151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-627.557,92	-6.301.793,03	-1.043.206,97
171151100000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-627.557,92	-6.301.793,03	-1.043.206,97
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.345.000,00	-7.345.000,00	-627.557,92	-6.301.793,03	-1.043.206,97
171152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-300,00	-300,00	-27,88	-1.314,73	1.014,73
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	-300,00	-27,88	-1.314,73	1.014,73
172000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-145.036,92	-1.482.401,80	276.401,80
172100000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.206.000,00	-1.206.000,00	-145.036,92	-1.482.401,80	276.401,80
172150000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-136.054,13	-1.369.708,93	289.708,93
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-136.054,13	-1.369.708,93	289.708,93
172151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-8.982,79	-112.692,87	-7.307,13
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-8.982,79	-112.692,87	-7.307,13
172152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
172152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
100000000000	Restituição-Receitas Correntes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000000000	Restituição-Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000000000	Restituição-Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171100000000	Restituição-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171151000000	Restituição-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171151100000	Restituição-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

NOVEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171151110000	Restituição-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		147.382.000,00	147.382.000,00	11.862.066,00	154.661.786,41	7.279.786,41



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS											
05/11/2024	1391	784	30/10/2024	2079-33903400/15440000	048-2023PE/2	054/2023	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	122904 PRECATORIO FUNDEF 40	1.056.566,00	52.828,30	1.003.737,70
Histórico:	DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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. REFRENTE A 10/2024										
05/11/2024	1392	784	30/10/2024	2079-33903400/15440000	048-2023PE/2	054/2023	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	122904 PRECATORIO FUNDEF 40	704.379,04	35.218,95	669.160,09
Histórico:	ESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. PREGÃO ELETRONICO 048/2023 E CONTRATO Nº 054/2024. REFRENTE A 10/2024										
05/11/2024	1400	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:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DE UM IMOVEL LOCADO AO Srº HAMILTON PINHEIRO DA SILVA, SITUADO A RUA DRA ZELIA DE ALMEIDA, PARA FUNCIONAMENTO DO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIO E MATERIAIS,										
05/11/2024	1401	799	05/11/2024	2056-33903000/15001001	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	70416 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESPESA 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 3728										
05/11/2024	1402	798	05/11/2024	2053-33903000/15001001	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	70416 MDE	1.440,00	0,00	1.440,00
Histórico:	DESPESA 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 3727										
05/11/2024	1403	797	05/11/2024	2079-33903000/15001001	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	70416 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESPESA 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 3725										
05/11/2024	1404	800	05/11/2024	2058-33903000/15001001	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	70416 MDE	1.148,00	0,00	1.148,00
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										
05/11/2024	1405	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:									1.766.020,12	88.047,25	1.677.972,87
11/11/2024	1439	766	18/10/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	70998 PNAE	14.601,39	0,00	14.601,39
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE), CONFORME NMOTA FISCAL Nº 2285										
11/11/2024	1440	758	11/10/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	70998 PNAE	11.466,30	0,00	11.466,30
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 9079										
11/11/2024	1441	759	11/10/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	70998 PNAE	16.674,00	0,00	16.674,00



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE). CONFORME NOTA FISCAL Nº 9079										
11/11/2024	1442	760	11/10/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	70998 PNAE	15.422,00	0,00	15.422,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PRÉ ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL Nº 9082										
11/11/2024	1443	786	01/11/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	70998 PNAE	8.687,50	0,00	8.687,50
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE), CONFORME NF Nº 9140										
11/11/2024	1444	789	01/11/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	70998 PNAE	9.582,90	0,00	9.582,90
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), REFRENTE A NF Nº9141										
11/11/2024	1445	788	01/11/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	70998 PNAE	17.327,00	0,00	17.327,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL), CONFORME NF Nº 9142										
11/11/2024	1446	787	01/11/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	70998 PNAE	9.460,30	0,00	9.460,30
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PRÉ EESCOLAR), CONFORME NF Nº 9143										
11/11/2024	1447	767	18/10/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	70998 PNAE	18.499,81	0,00	18.499,81
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. NF 2084										
11/11/2024	1448	769	18/10/2024	2061-33903000/15520000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	70998 PNAE	9.376,86	0,00	9.376,86
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2282										
11/11/2024	1449	600	05/07/2024	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	10.193,70	0,00	10.193,70
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
11/11/2024	1450	10	02/01/2024	2053-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	4.875,20	0,00	4.875,20
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
11/11/2024	1451	6	02/01/2024	2079-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	1.002,68	0,00	1.002,68
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
11/11/2024	1452	15	02/01/2024	1013-44905100/15710000	001-2022C/20	084-2022/202	25.173.473/0001-11 EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI	109045 CONVÊNIO ESTADUAL - CRÊCHE	63.253,01	5.692,78	57.560,23
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1, A SER EDIFICADA NO POVOADO DO BURIL, CONFORME CONVENIO nº 066/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS. CONFORME NF Nº 2024290										
11/11/2024	1461	730	24/09/2024	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	706,60	63,58	643,02



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.											
11/11/2024	1462	780	23/10/2024	2048-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	2.464,00	554,66	1.909,34
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
11/11/2024	1463	733	24/09/2024	2049-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	2.593,60	713,24	1.880,36
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EJA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									216.186,85	7.024,26	209.162,59
12/11/2024	1406	581	03/07/2024	2067-44905200/15690000	06/2023P E/2023	061-2024/202	36.519.422/0001-15 ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	122815 CC 12281-5 - CAMINHO DA ESCOLA - PAC	398.500,00	0,00	398.500,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR, TIPO ORE 2, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, CONTRATO 061-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2023.											
12/11/2024	1407	72	05/01/2024	2067-33903900/15001001	052-2023PE/2		10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	70416 MDE	8.569,00	0,00	8.569,00
Histórico: DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONNERS, PARTA ATENDER DESPESAS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIDE CONTRATO 100/2023. REFRENTE A NF Nº 1423											
12/11/2024	1408	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	270.000,00	28.890,00	241.110,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR A FIM DE ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. VIDE PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023 AO CONTRATO Nº 029/2023.											
12/11/2024	1409	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: DESPESA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, GESTÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE DADOS DE IMAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS-BA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2048											
12/11/2024	1410	73	05/01/2024	2027-33903900/15001001	005-2023PE/2		11.962.077/0001-69 SOL DOURADO SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	70416 MDE	276.330,27	29.567,34	246.762,93
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AFIM DE ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO, QUE SE DESLOCAM DA SEDE A ZONA RURAL E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO 029/2023.											
12/11/2024	1411	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: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA SERVIR DE DEPÓSITO PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO.											
12/11/2024	1412	96	18/01/2024	2056-33903600/15001001			447.715.845-91 MARINEIDE FERREIRA DA SILVA SANTOS	70416 MDE	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 3.900M², COM GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE AQUINO, 20 CENTRO, CRISOPOLIS-BA, ONDE SERÁ INSTALADA A GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL, VISANDO ASSIM GARANTIR A SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS											
12/11/2024	1413	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.											
12/11/2024	1414	58	02/01/2024	2067-33903900/15001001	029-2021PP/2		12.536.104/0001-02 HELIO DA SILVA REIS - VIGILANCIA	70416 MDE	9.450,00	189,95	9.260,05



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 128/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 113										
12/11/2024	1415	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. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 128/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 114										
12/11/2024	1416	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:	DFESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS COPIADORAS, JA INCLUSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 32301										
12/11/2024	1417	234	08/03/2024	2079-33903500/15001001			41.876.736/0001-05 ARAUJO CORREIA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	70416 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA UEXS, PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, REFERENTE A AGOSTO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86										
12/11/2024	1418	84	15/01/2024	2079-33903400/15001001			41.876.736/0001-05 ARAUJO CORREIA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	70416 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA UEXS, PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, REFERENTE A AGOSTO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86										
12/11/2024	1419	745	08/10/2024	2053-33903000/15001001	021-2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	70416 MDE	3.529,00	0,00	3.529,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 320										
12/11/2024	1420	743	07/10/2024	2067-33903000/15001001	021-2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	70416 MDE	12.183,37	0,00	12.183,37
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 319										
12/11/2024	1421	737	01/10/2024	2056-33903000/15001001	021-2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	70416 MDE	5.410,00	0,00	5.410,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 318										
12/11/2024	1422	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 1008										
12/11/2024	1424	744	07/10/2024	2056-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	12.008,51	28,82	11.979,69
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS.										
12/11/2024	1425	738	07/10/2024	2079-33903000/15001001	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	11.991,51	28,78	11.962,73
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS.										
12/11/2024	1426	300	01/04/2024	2079-33903500/15001001		020-2023/202	10.671.015/0001-35 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	70416 MDE	3.323,58	0,00	3.323,58
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008										
12/11/2024	1427	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



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: DEPESAPARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14440											
12/11/2024	1428	746	08/10/2024	2067- 33903000/15001001	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	11.832,19	28,40	11.803,79
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3273											
12/11/2024	1429	1	02/01/2024	2079- 33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	1.521,44	0,00	1.521,44
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. (SEDUC). MES 11											
12/11/2024	1430	4	02/01/2024	2067- 33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	394,44	0,00	394,44
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
12/11/2024	1431	747	08/10/2024	2056- 33903000/15001001	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	12.142,37	29,14	12.113,23
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3270											
12/11/2024	1432	748	08/10/2024	2058- 33903000/15001001	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	7.635,94	18,32	7.617,62
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3274											
12/11/2024	1433	753	08/10/2024	2067- 33903000/15001001	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	17.301,90	41,52	17.260,38
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3268											
12/11/2024	1434	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: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DRA ZELIA DE ALMEIDA, SN, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIO E MATERIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 10/2024											
12/11/2024	1436	779	23/10/2024	2067- 44905200/25690000	007- 2024PE/2		45.604.427/0001-37 FIL INFORMATICA LTDA	119865 ETI - Escola em tempo Integral	23.921,40	0,00	23.921,40
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, NOBREAKS, SCANNERS E IMPRESSORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1453											
12/11/2024	1437	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.											
12/11/2024	1438	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: DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									1.123.152,02	59.491,33	1.063.660,69
13/11/2024	1435	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



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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.											
13/11/2024	1453	2	02/01/2024	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	210,12	0,00	210,12
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
13/11/2024	1454	791	04/11/2024	2067-33903000/15500000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	2.009,45	0,00	2.009,45
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, A SEREM UTILIZADAS DURANTE AS REUNIÕES PEDAGOGICAS E TECNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 1663											
13/11/2024	1455	801	05/11/2024	2067-33903000/15500000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	5.008,72	0,00	5.008,72
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFEÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REUNIÕES QUE SÃO REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM AS EQUIPES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS DESTES MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 1666											
13/11/2024	1474	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	12,00	0,00	12,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									9.540,29	0,00	9.540,29
14/11/2024	1456	15	02/01/2024	1013-44905100/15710000	001-2022C/20	084-2022/202	25.173.473/0001-11 EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI	109045 CONVÊNIO ESTADUAL - CRÊCHE	69.315,25	6.238,37	63.076,88
Histórico: DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1, A SER EDIFICADA NO POVOADO DO BURIL, CONFORME CONVENIO nº 066/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS. CONFORME NF 2024292											
14/11/2024	1457	60	05/01/2024	2018-33903600/15000000			778.317.485-04 JUCINAIDE MENDES FILGUEIRAS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO DA CULTURA, PARA ARMAZENAMENTO DOS OBJETOS UTILIZADOS PELO SETOR CULTURAL DO MUNICÍPIO. VIDE SEGUNDO TERMO DE ADITO AO CONTRATO 023/2022. VIGENTE ATÉ 07 DE JANEIRO DE 2025.											
14/11/2024	1458	221	04/03/2024	2015-33903900/15000000	031-2023PE/2		13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	38.166,87	0,00	38.166,87
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 Nº 031/2023 AO CONTRATO 085/2023. VIGENTE ATÉ 20 DE NOVEMBRO DE 2024.											
14/11/2024	1459	68	05/01/2024	2015-33903900/15000000			18.471.162/0001-73 AW PRODUCOES E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	26.833,13	0,00	26.833,13
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SHOWS A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS E FESTIVIDADES QUE INTEGRAM O CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO. VIDE PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 032/2023 AO CONTRATO 087/2023. VIGENTE ATÉ 21 DE NOVEMBRO DE 2024.											
14/11/2024	1460	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 POLÍCTICA CULTURALNA REFERENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 66											
14/11/2024	1464	809	14/11/2024	2079-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	108391 Recursos Proprios	99,64	0,00	99,64
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 9 SALAS NO POVOADO BARREIRAS.											
14/11/2024	1465	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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA COM DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									142.026,89	6.238,37	135.788,52
18/11/2024	1466	45	02/01/2024	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	1.852,27	0,00	1.852,27
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES. REFERENTE A 10/2024											
18/11/2024	1469	44	02/01/2024	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	225.994,27	4.695,68	221.298,59
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL). REFERENTE A 10/2024											
18/11/2024	1470	13	02/01/2024	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	36,00	0,00	36,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
18/11/2024	1471	115	25/01/2024	2056-33903900/15001001	002-2022PP/2		20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	70416 MDE	8.835,00	178,47	8.656,53
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. VIDE PREGAÇÃO PRESENCIAL 002-2022 AO CONTRATO 030/2022. COM VIGENCIA DE 12 MESES.											
18/11/2024	1472	163	19/02/2024	2018-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	590,29	62,04	528,25
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (BIBLIOTECA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
18/11/2024	1473	44	02/01/2024	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	532,59	0,00	532,59
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES (EDUCAÇÃO INFANTIL) REFRENTA A 10/2024											
Soma:									237.840,42	4.936,19	232.904,23
21/11/2024	1475	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.											
21/11/2024	1476	810	18/11/2024	2079-33901400/15001001			966.237.725-53 ADRIANO RIBEIRO DA SILVA	70416 MDE	237,30	0,00	237,30
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O CONTROLADOR DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS À CIDADE DE ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA UPB, " ENCERRAMENTO DE MANDATO: CUMPRIMENTO DE LRF E TRANSIÇÃO DE GOVERNO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
21/11/2024	1477	814	21/11/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	45.028,68	0,00	45.028,68
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO, CONFORME DECRETO 170/2024.											
21/11/2024	1478	814	21/11/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	298.161,57	0,00	298.161,57
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO, CONFORME DECRETO 170/2024.											



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/11/2024	1479	814	21/11/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.234.345,05	0,00	1.234.345,05
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO, CONFORME DECRETO 170/2024.										
21/11/2024	1480	814	21/11/2024	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	124.640,19	0,00	124.640,19
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO, CONFORME DECRETO 170/2024.										
21/11/2024	1481	817	21/11/2024	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	283.605,36	0,00	283.605,36
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO, CONFORME DECRETO 170/2024.										
21/11/2024	1482	817	21/11/2024	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	73.028,64	0,00	73.028,64
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO, CONFORME DECRETO 170/2024.										
21/11/2024	1483	818	21/11/2024	2047-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	717.067,44	0,00	717.067,44
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO, CONFORME DECRETO 170/2024.										
21/11/2024	1484	818	21/11/2024	2047-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	2.761.615,86	0,00	2.761.615,86
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO, CONFORME DECRETO 170/2024.										
21/11/2024	1485	819	21/11/2024	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	69.997,35	0,00	69.997,35
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO, CONFORME DECRETO 170/2024.										
21/11/2024	1486	819	21/11/2024	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	23.043,84	0,00	23.043,84
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO, CONFORME DECRETO 170/2024.										
21/11/2024	1487	820	21/11/2024	2079-31901100/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	27.348,06	0,00	27.348,06
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO, CONFORME DECRETO 170/2024.										
21/11/2024	1488	820	21/11/2024	2079-31901100/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	7.836,60	0,00	7.836,60
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO, CONFORME DECRETO 170/2024.										
Soma:									5.665.967,94	0,00	5.665.967,94
22/11/2024	403	306	02/04/2024	2079-33903900/15001001	011-2021PP/2	065-2021/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	70416 MDE	-590,00	-29,50	-560,50
Histórico:	ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DO EMEPNHO										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2024	1489	821	22/11/2024	2079-33903900/15001001	001-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	70416 MDE	590,00	29,50	560,50
Histórico: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NF - 821.											
Soma:									0,00	0,00	0,00
25/11/2024	1490	23	02/01/2024	2067-33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	31.311,84	0,00	31.311,84
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE E VERSA. REFERENTE A 10/2024											
25/11/2024	1491	545	06/06/2024	2015-33903900/15000000		050/2024	33.693.686/0001-00 TH SALVADOR E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	28.400,00	0,00	28.400,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA CICERO DANTAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO DE `ARRAIA DA VILA RICA` TERCEIRA EDIÇÃO NO CONFORME NF Nº 488											
25/11/2024	1492	13	02/01/2024	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	12,00	0,00	12,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
25/11/2024	1493	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.											
Soma:									59.747,84	0,00	59.747,84
26/11/2024	1514	804	11/11/2024	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	35.926,74	0,00	35.926,74
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2283											
Soma:									35.926,74	0,00	35.926,74
27/11/2024	1494	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 IMOVEL SITUADO A RUA DRA ZELIA DE ALMEIDA, SN, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIO E MATERIAIS, REFRENTE A 11/2024											
27/11/2024	1495	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 IMOVEL, PARA SERVIR DE DEPÓSITO PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAL DE CONTSRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 10/2024											
27/11/2024	1496	96	18/01/2024	2056-33903600/15001001			447.715.845-91 MARINEIDE FERREIRA DA SILVA SANTOS	70416 MDE	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO, A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 3.900M², COM GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE AQUINO, 20 CENTRO, CRISOPOLIS-BA, ONDE SERÁ INSTALADA A GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL. REFERENTE A 10/2024											
27/11/2024	1497	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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 11/2024										
27/11/2024	1498	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	24.527,13	0,00	24.527,13
Histórico:	LIQUIDACÃO PNAE FUNDAMENTAL., CONFORME NOTA FISCAL Nº 64883524										
27/11/2024	1499	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	857,66	0,00	857,66
Histórico:	LIQUIDACÃO PNAE EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64887824										
27/11/2024	1500	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	5.058,12	0,00	5.058,12
Histórico:	LIQUIDACÃO PNAE PRE ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 64885524										
27/11/2024	1501	185	28/02/2024	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2		25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	7.730,17	0,00	7.730,17
Histórico:	LIQUIDACAO PNAE CRECHE.										
27/11/2024	1502	684	26/08/2024	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	18.498,67	0,00	18.498,67
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									64.171,75	0,00	64.171,75
28/11/2024	1503	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.										
28/11/2024	1504	15	02/01/2024	1013-44905100/15710000	001-2022C/20	084-2022/202	25.173.473/0001-11 EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI	109045 CONVÊNIO ESTADUAL - CRÊCHE	102.397,82	9.215,81	93.182,01
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1, A SER EDIFICADA NO POVOADO DO BURIL, CONFORME CONVENIO nº 066/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS. COPNFORME NF Nº 2024294										
28/11/2024	1505	824	26/11/2024	2079-33901400/15001001			472.126.245-00 GELZA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	70416 MDE	820,35	0,00	820,35
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO À CIDADE DE SALVADOR-BA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RENCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E ENCERRAMENTO DE MANDATO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.										
28/11/2024	1506	823	26/11/2024	2079-33901400/15001001			013.612.895-54 MARILENE DE SANTANA NICOLAU	70416 MDE	820,35	0,00	820,35
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM DA SERVIDORA COM COMPANHIA DA Srª. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO À CIDADE DE SALVADOR-BA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RENCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E ENCERRAMENTO DE MANDATO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.										
28/11/2024	1507	11	02/01/2024	2067-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	72,00	0,00	72,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									106.410,52	9.215,81	97.194,71

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2024	259	16	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	-2.000,00	0,00	-2.000,00
Histórico: ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL											
29/11/2024	1513	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.											
29/11/2024	1515	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.											
29/11/2024	1516	607	28/06/2024	2079-33903900/15440000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710475 PRECATORIO FUNDEF	69,00	0,00	69,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
29/11/2024	1538	16	02/01/2024	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO DO SERVIDOR (JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO).											
Soma:									93,00	0,00	93,00
Total Geral:									9.427.084,38	174.953,21	9.252.131,17



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS											
08/11/2024	885	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	60,00	0,00	60,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 08/11/2024.										
08/11/2024	886	63	02/01/2024	2163-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99384 BL MAC FNAS	119,51	0,00	119,51
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL LOCADO - CREAS. MÊS 11/2024.										
08/11/2024	887	390	20/08/2024	2046-33903900/26600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	9496X PSB FNAS	151,59	0,00	151,59
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL PRÓPRIO E LOCADO - CRAS. MÊS 10/2024.										
08/11/2024	888	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	779,47	0,00	779,47
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMOVEL LOCADO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS 11/2024										
08/11/2024	889	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	293,49	0,00	293,49
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMOVEL LOCADO - SMAS. MÊS 11/2024.										
08/11/2024	890	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	36,35	0,00	36,35
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMOVEL LOCADO - MANUT.CONSELHO TUTELAR. MÊS 11/2024.										
Soma:									1.440,41	0,00	1.440,41
11/11/2024	891	60	02/01/2024	2163-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99384 BL MAC FNAS	218,36	0,00	218,36
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO CREAS - MÊS 11/2024.										
Soma:									218,36	0,00	218,36
18/11/2024	892	367	29/07/2024	2163-33903600/26610000		007-2022/202	182.287.958-23 MARIZENE DOS SANTOS MENEZES	99430 FMAS ESPECIAL	770,00	0,00	770,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CREAS. MÊS 10/2024.										
18/11/2024	893	369	30/07/2024	2046-33903600/26610000		006-2022/202	354.795.745-15 ALAIDE DA SILVA FERREIRA	99422 FMAS PSB	1.419,00	0,00	1.419,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRAS. MÊS 10/2024.										
18/11/2024	894	269	05/04/2024	2102-33903600/16610000		058-2022/202	028.054.235-69 JOSEFA BARRETO DA EXALTAÇÃO	99422 FMAS PSB	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL (POVOADO DO BURIL) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 10/2024.										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/11/2024	895	370	30/07/2024	2102-33903600/26610000		009-2022/202	627.770.845-72 SERGIO OLIVEIRA DE JESUS	99422 FMAS PSB	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL (POVOADO DO ENTROCAMENTO DO PINTO) NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 10/2024.										
18/11/2024	896	425	04/10/2024	2100-33903000/16600000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	1.075,86	0,00	1.075,86
Histórico:	GÊNERO ALIMENTICIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF 1657.										
18/11/2024	897	282	19/04/2024	2100-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	94935 GBF FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 32543.										
18/11/2024	898	421	04/10/2024	2100-33903000/16600000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	94935 GBF FNAS	2.595,78	6,23	2.589,55
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NF 3288.										
18/11/2024	899	419	02/10/2024	2089-33903000/16600000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	1.123,72	0,00	1.123,72
Histórico:	GENERO ALIMENTICIOS E DOCES PARA PRODUÇÃO DE KITS LÊMBRANÇAS PARA CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, EM HOMENAGEM O DIA DA CRIANÇA 12 DE OUTUBRO. NF 1660.										
18/11/2024	900	284	19/04/2024	2089-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	300,00	0,00	300,00
Histórico:	SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 32541.										
18/11/2024	901	152	04/01/2024	2046-33903600/16600000		006-2022/202	354.795.745-15 ALAIDE DA SILVA FERREIRA	9496X PSB FNAS	1.419,00	0,00	1.419,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRAS. MÊS 09/2024.										
18/11/2024	902	416	30/09/2024	2102-33903600/26600000		058-2022/202	028.054.235-69 JOSEFA BARRETO DA EXALTAÇÃO	9496X PSB FNAS	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL (POVOADO DO BURIL) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 09/2024.										
18/11/2024	903	155	04/01/2024	2102-33903600/16600000		009-2022/202	627.770.845-72 SERGIO OLIVEIRA DE JESUS	9496X PSB FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL (POVOADO DO ENTROCAMENTO DO PINTO) NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 09/2024.										
18/11/2024	904	283	19/04/2024	2046-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	9496X PSB FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL. NF 32541.										
18/11/2024	905	408	03/09/2024	2102-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.426,61	0,00	3.426,61
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF 1651.										
18/11/2024	906	236	15/03/2024	2097-33504300/15000000			01.390.537/0001-78 CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÓCIO ASSISTENCIAIS DA CONVENIENTE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOMICILIADOS DO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS EM ABRIGO - CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA. (DESPESA EM PARCELAS - 09/10)..										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/11/2024	907	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 159.										
18/11/2024	908	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 159.										
18/11/2024	909	134	02/01/2024	2087- 33903000/15000000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	256,50	0,00	256,50
Histórico:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS - SMAS. NF 332.										
18/11/2024	910	135	02/01/2024	2087- 33903900/15000000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	140,00	0,00	140,00
Histórico:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS - SMAS. NF 441.										
18/11/2024	911	134	02/01/2024	2087- 33903000/15000000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.045,00	0,00	1.045,00
Histórico:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS - SMAS. NF 337.										
18/11/2024	912	135	02/01/2024	2087- 33903900/15000000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	420,00	0,00	420,00
Histórico:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS - SMAS. NF 440.										
18/11/2024	913	135	02/01/2024	2087- 33903900/15000000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	560,00	0,00	560,00
Histórico:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS - SMAS. NF 439.										
18/11/2024	914	134	02/01/2024	2087- 33903000/15000000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.615,00	0,00	1.615,00
Histórico:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS - SMAS. NF 333.										
18/11/2024	915	135	02/01/2024	2087- 33903900/15000000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	280,00	0,00	280,00
Histórico:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS - SMAS. NF 445.										
18/11/2024	916	134	02/01/2024	2087- 33903000/15000000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.092,50	0,00	1.092,50
Histórico:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS - SMAS. NF 334.										
18/11/2024	917	139	02/01/2024	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	140,00	0,00	140,00
Histórico:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS - CONSELHO TUTELAR. NF 443.										
18/11/2024	918	138	02/01/2024	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	266,00	0,00	266,00
Histórico:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS - CONSELHO TUTELAR. NF 335.										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/11/2024	919	147	04/01/2024	2087- 33903600/15000000		004- 2022/202	923.189.165-00 JOÃO FABIO BARBOSA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL - SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 09/2024.										
18/11/2024	920	428	04/10/2024	2102- 33903000/15000000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.429,14	0,00	1.429,14
Histórico:	GÊNERO ALIMENTICIO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF 1658.										
18/11/2024	921	420	02/10/2024	2102- 33903000/15000000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.133,72	0,00	1.133,72
Histórico:	GÊNERO ALIMENTICIOS E DOCES PARA PRODUÇÃO DE KITS LEMBRANÇAS A SEREM DISTRIBUÍDOS AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, EM HOMENAGEM O DIA DA CRIANÇA 12 DE OUTUBRO. NF 1659.										
18/11/2024	922	189	02/02/2024	2040- 33903600/15000000		009- 2023/202	035.261.165-04 JAIME GERALDO DOS SANTOS JUNIOR	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR. MÊS 10/2024.										
18/11/2024	923	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 609.										
18/11/2024	924	403	03/09/2024	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 3252.										
18/11/2024	925	400	03/09/2024	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
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NF 3254.										
18/11/2024	926	402	03/09/2024	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 3255.										
18/11/2024	927	401	03/09/2024	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 3256.										
18/11/2024	928	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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 256.										
18/11/2024	929	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 - NF 259.										
18/11/2024	930	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:	TRANSLADO DE CORPOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 257.										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/11/2024	931	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: AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA RN - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 258.											
18/11/2024	932	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: AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.NF 255.											
18/11/2024	933	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) 18/11/2024.											
18/11/2024	934	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) 18/11/2024.											
18/11/2024	935	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	36,00	0,00	36,00
Histórico: SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.942-2 FT 661) 18/11/2024.											
Soma:									48.673,89	155,80	48.518,09
25/11/2024	936	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 11/2024. LINHA (75) 3443-2101.											
25/11/2024	937	48	02/01/2024	2163-33903900/16600000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	99384 BL MAC FNAS	191,93	0,00	191,93
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – AÇÕES PSE/CREAS. (FTE 660). MÊS 11/2024 LINHA (75) 3443-2118.											
25/11/2024	938	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 11/2024. LINHA (75) 3443-2032.											
Soma:									572,27	0,00	572,27
26/11/2024	939	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	247,22	0,00	247,22
Histórico: DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO - (CONSELHÓ TUTELAR) - 11/2024.											
Soma:									247,22	0,00	247,22
29/11/2024	940	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



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO - SECRETARIO (FT 500 C/C 7.861-1) MÊS 11/2024.										
29/11/2024	941	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 11/2024.										
29/11/2024	942	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 11/2024.										
29/11/2024	943	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 11/2024.										
29/11/2024	944	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	7.261,08	556,22	6.704,86
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SOCIAL CONTRATADOS FTE 500 (GILMAR SANTANA E OUTROS) – MÊS 11/2024.										
29/11/2024	945	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 11/2024.										
29/11/2024	946	1	02/01/2024	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.135,60	789,30	1.346,30
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. SEC. SOCIAL EFETIVO FTE 500 (MILTON CEZAR CRUZ DE ALMEIDA) MÊS 11/2024.										
29/11/2024	947	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 11/2024.										
29/11/2024	948	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 11/2024.										
29/11/2024	949	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 11/2024.										
29/11/2024	950	19	02/01/2024	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	3.465,25	1.411,13	2.054,12
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS FTE 660 (AYRAM SANTOS E OUTROS). MÊS 11/2024.										
29/11/2024	951	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 11/2024.										
29/11/2024	952	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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVOS E COMISSONADO FTE 660 (MIRIAM DE SOUZA). MÊS 11/2024.										
29/11/2024	953	39	02/01/2024	2163-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99384 BL MAC FNAS	2.682,80	252,77	2.430,03
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS EFETIVOS E COMISSONADO FTE 660 (ROGERIO RIBEIRO) - MÊS 11/2024.										
29/11/2024	954	37	02/01/2024	2163-31900400/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99430 FMAS ESPECIAL	6.286,55	481,06	5.805,49
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS TEMPORARIOS FT 661 (ANILMA DE ALMEIDA E OUTROS) MÊS 11/2024.										
29/11/2024	955	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 COMISSONADO DO IGD BF- (LUCIENE ALVES) FT 660 MÊS 11/2024.										
29/11/2024	956	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 11/2024.										
29/11/2024	957	10	02/01/2024	2089-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	14.643,60	1.097,12	13.546,48
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS FTE 660 (EMILY RODRIGUES E OUTROS) - MÊS 11/2024.										
29/11/2024	958	78	02/01/2024	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 7.861-1 FT 500) 29/11/2024.										
29/11/2024	959	81	02/01/2024	2163-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico:	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (C/C 9.943-0 FT 661) 29/11/2024.										
29/11/2024	960	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) 29/11/2024.										
29/11/2024	967	80	02/01/2024	2046-33903900/16600000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	81213 FMASPFMC	0,20	0,00	0,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. (FT 660)										
Soma:									111.565,63	14.146,92	97.418,71
Total Geral:									162.717,78	14.302,72	148.415,06



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS											
04/11/2024	2450	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 Viigilância epidemiológica , Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 10/2024.											
04/11/2024	2452	22	02/01/2024	2107- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	52.079,51	13.013,64	39.065,87
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 10/2024											
04/11/2024	2453	325	01/02/2024	2107- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	25.170,79	0,00	25.170,79
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 10/2024.											
04/11/2024	2454	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 10/2024.											
04/11/2024	2455	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
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 10/2024.											
04/11/2024	2456	329	01/02/2024	2213- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	8.324,39	0,00	8.324,39
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no Programa Melhor em Casa, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 10/2024.											
04/11/2024	2457	34	02/01/2024	2213- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.772,17	3.180,04	10.592,13
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 10/2024.											
04/11/2024	2458	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). Referente a liquidação folha mês 10/2024.											
04/11/2024	2459	24	02/01/2024	2111- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.469,12	1.932,80	6.536,32
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 10/2024.											
04/11/2024	2460	328	01/02/2024	2030- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	31.909,35	0,00	31.909,35



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados 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 10/2024.										
04/11/2024	2461	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	50.504,03	11.691,82	38.812,21
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 10/2024.										
04/11/2024	2462	326	01/02/2024	2107-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	16.759,83	0,00	16.759,83
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos e comissionados lotados no USMMO, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 10/2024.										
04/11/2024	2463	21	02/01/2024	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	30.719,66	11.193,43	19.526,23
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 10/2024.										
04/11/2024	2464	330	01/02/2024	2114-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	6.343,32	0,00	6.343,32
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mês 10/2024.										
04/11/2024	2465	27	02/01/2024	2114-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.271,13	2.963,73	10.307,40
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 10/2024.										
04/11/2024	2466	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 10/2024.										
04/11/2024	2467	26	02/01/2024	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.080,11	672,26	2.407,85
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 10/2024.										
04/11/2024	2468	20	02/01/2024	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	7.400,00	2.022,17	5.377,83
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 10/2024.										
04/11/2024	2469	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 10/2024.										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/11/2024	2470	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%	4.085,00	0,00	4.085,00
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 - ITEM2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Liquidação conforme NF-e nº 342											
04/11/2024	2471	1225	01/10/2024	2107-33903000/15001002	016-2024PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.465,00	0,00	3.465,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de Pneus, destinados a atender as necessidades da frota municipal Hospitalar, lote II- ambulancias e citroen, conforme ata de registro de preços de Nº 023/2024 PE 016/2024 Referente a liquidação nota nº 1292											
04/11/2024	2472	1209	11/09/2024	2107-33903000/15001002	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	7.035,17	0,00	7.035,17
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de generos de Hortfrut, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 09/2024 conforme ata de registro de preços de nº 016/2024 PE 029/2024. Referente a liquidação nota nº 1291											
04/11/2024	2473	772	16/05/2024	2116-44906100/15001002			219.092.105-87 JULIÃO JOSÉ DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a desapropriação amigável e indenização expropriatória do imóvel localizado à Fazenda Sapé, s/n, zona rural, Crsióolis-Ba, com as dimensões: 1.594,47 m², através do decreto municipal nº 127, de 06 de maio de 2024, sendo destinada a construção de uma Unidade Básica de Saúde vinculada ao PAC do Governo Federal. Liquidação mediante termo de acordo administrativo de desapropriação amigável(parcela 5/5)											
04/11/2024	2474	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%	6.552,00	0,00	6.552,00
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 ref. as notas fiscais nº: 450, 451 453 e 454											
04/11/2024	2475	33	02/01/2024	2115-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.397,71	1.294,27	4.103,44
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na Vigilância Epidemiológica deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 10/2024.											
Soma:									326.253,66	50.289,19	275.964,47
06/11/2024	2476	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 avisos de lançamentos											
Soma:									36,00	0,00	36,00
08/11/2024	2478	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.											
08/11/2024	2479	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 62											



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2024	2480	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 162										
08/11/2024	2481	51	02/01/2024	2030- 33903900/16000000		083- 2023/202	41.776.608/0001-90 HELAB CLINICA MÉDICA E ALBORATÓRIO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 083 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota nº 163										
08/11/2024	2482	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	719,40	6.580,60
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação dos serviços de Obstetrícia- serviços médicos para a realização de consultas especializadas em obstetrícia, visando atender a demanda do Programa Melhor em Casa, contrato nº 107-2023 do Credenciamento 001-2023. Liquidação conforme NFS-e nº 216										
08/11/2024	2483	53	02/01/2024	2030- 33903900/16000000		067- 2023/202	50.641.360/0001-40 50.641.360 ALFREDO ZUBIETA CHOQUE	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 067/2023 do Credenciamento 001/2023. Liquidação conforme NFS-e nº : 0036										
08/11/2024	2484	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:	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 nº contrato nº 068-2023 do Credenciamento 001/2024, Liquidação conform NFS-e nº 0009										
08/11/2024	2485	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
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. Liquidação conforme NFS-e nº 16										
08/11/2024	2486	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 5548										
08/11/2024	2487	13	02/01/2024	2030- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.462,50	1.405,77	5.056,73
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 fopag mê 10/2024										
08/11/2024	2488	24	02/01/2024	2111- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.959,05	1.951,65	6.007,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 10/2024.										
08/11/2024	2489	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 382										
08/11/2024	2490	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 02										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2024	2491	57	02/01/2024	2107-33903600/15001002		060-2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	16.450,00	5.359,11	11.090,89
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 n° Contrato n° 060/2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota n° 10298										
08/11/2024	2492	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 n° 101-2023 do credenciamento n°001-2023. Referente a liquidação nota n° 10299										
08/11/2024	2493	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	400,82	9.399,18
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado em ortopedia, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial deste município, na oferta dos serviços especializados em saúde para os municípios, conforme contrato n°077/2023. Liquidação conforme NF-S E n° 032330										
08/11/2024	2494	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	35.700,00	8.955,43	26.744,57
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 10/2024.										
08/11/2024	2495	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	14.850,00	3.846,67	11.003,33
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 10/2024.										
08/11/2024	2496	1	02/01/2024	2107-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	11.141,45	0,00	11.141,45
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para o prédio da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, durante o exercício de 2024.										
08/11/2024	2497	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	41,18	0,00	41,18
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024.										
08/11/2024	2498	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 n° Contrato n° 061/2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota n° 41										
08/11/2024	2499	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 n° 051-2023 do Credenciamento 001/2023. Referente a liquidação nota n° 10300										
Soma:									267.132,18	36.644,62	230.487,56
11/11/2024	2500	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	740,26	0,00	740,26
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.										
11/11/2024	2502	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



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a 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 10301										
11/11/2024	2503	49	02/01/2024	2030-33903900/16000000		070-2023/202	41.604.408/0001-50 REQ MED SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	1.440,60	13.259,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 070/2023 do Credenciamento 001/2023 Referente a liquidação nota nº 385										
11/11/2024	2504	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	41,18	0,00	41,18
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024.										
11/11/2024	2505	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	70,76	0,00	70,76
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.										
Soma:									22.302,20	3.502,17	18.800,03
12/11/2024	2506	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.										
12/11/2024	2507	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.										
12/11/2024	2508	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.										
12/11/2024	2509	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.										
12/11/2024	2510	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.										
12/11/2024	2511	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	406,73	0,00	406,73
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.										
12/11/2024	2513	1368	07/11/2024	2055-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.734,80	0,00	1.734,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial destinados a atender as necessidades do programa Atenção Basica, (em atendimento ao relatório médico enviado através do Hospital artagão gesteira para atendimento em domicílio do paciente LORENZO ALMEIDA DE SOUZA), no período do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2024 PE 045/2024. Referente a liquidação nota nº 7864										
12/11/2024	2514	1382	07/11/2024	2109-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	282,50	0,00	282,50



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial destinados a atender as necessidades da Vigilância Sanitária, no período do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2024 PE 045/2024. Referente a liquidação nota nº 7863										
12/11/2024	2515	1385	07/11/2024	2107-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	17.149,80	0,00	17.149,80
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 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024.conforme ata de registro de preços de nº 039/2023 PE 036/2023. Referente a liquidação nota nº 7862										
12/11/2024	2516	1359	07/11/2024	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.587,50	0,00	5.587,50
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 período do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 018/2024 PE 010/2024. Referente a liquidação nota nº 7860										
12/11/2024	2517	1360	07/11/2024	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.560,00	0,00	2.560,00
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 período do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 018/2024 PE 010/2024. Referente a liquidação nota nº 7858										
12/11/2024	2518	1361	07/11/2024	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.498,00	0,00	1.498,00
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 período do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 018/2024 PE 010/2024. Referente a liquidação nota nº 7859										
12/11/2024	2519	1357	07/11/2024	2213-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.118,00	0,00	1.118,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessidades do Programa Melhor em casa, no período do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024.conforme ata de registro de preços de nº 039/2023 PE 036/2023. Referente a liquidação nota nº 7857										
12/11/2024	2520	1364	07/11/2024	2055-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.030,50	0,00	4.030,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessidades do Programa Atenção Básica, no período do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024.conforme ata de registro de preços de nº 039/2023 PE 036/2023. Referente a liquidação nota nº 7855										
12/11/2024	2521	1383	07/11/2024	2107-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.087,20	0,00	13.087,20
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 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024.conforme ata de registro de preços de nº 039/2023 PE 036/2023. Referente a liquidação nota nº 7861										
12/11/2024	2522	1367	07/11/2024	2055-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	230,60	0,00	230,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos lote VI, destinados a atender as necessidades do programa Atenção Básica, (em atendimento ao relatório médico enviado através do Hospital artagão gesteira para atendimento em domicílio do paciente LORENZO ALMEIDA DE SOUZA), no período do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2024 PE 045/2024. Referente a liquidação nota nº 7856										
12/11/2024	2523	1387	07/11/2024	2107-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.627,80	0,00	5.627,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial destinados a atender as necessidades do Centro de Especialidades e Centro de Fisioterapia, no período do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2024 PE 045/2024. Referente a liquidação nota nº 7866										
12/11/2024	2524	1167	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE067-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	116,00	0,00	116,00



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE067-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00340/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25628										
12/11/2024	2525	1291	04/10/2024	2036-33903200/26000000	PE339-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	117,60	0,00	117,60
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- PE339-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00436/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 26731										
12/11/2024	2526	1299	04/10/2024	2036-33903200/26000000	PE072-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	292,05	0,00	292,05
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° 43.114.00431/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25879										
12/11/2024	2527	1300	04/10/2024	2036-33903200/26000000	PE074-204/2024		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	82,50	0,00	82,50
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- PE074-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00458/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25901										
12/11/2024	2528	1307	08/10/2024	2036-33903200/26000000	PE088-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	28,50	0,00	28,50
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- PE088-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00463/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25770										
12/11/2024	2529	1292	04/10/2024	2036-33903200/26000000	PE043-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	360,00	0,00	360,00
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° 43.114.00459/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25806										
12/11/2024	2530	1283	04/10/2024	2036-33903200/26000000	PE287-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	142,56	0,00	142,56
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- PE287-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00467/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25826										
12/11/2024	2531	1153	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE292-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	31,04	0,00	31,04
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- PE292-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00344/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 26092										
12/11/2024	2532	1287	04/10/2024	2036-33903200/26000000	PE306-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	263,00	0,00	263,00
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 25994										
12/11/2024	2533	1300	04/10/2024	2036-33903200/26000000	PE074-204/2024		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS 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- PE074-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00458/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 26038										
12/11/2024	2534	1288	04/10/2024	2036-33903200/26000000	PE315-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	116,82	0,00	116,82



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE315-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00460/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25786										
12/11/2024	2535	1038	02/08/2024	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, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE315-2023, conforme itens constante nas AFM N° 43.11400296/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25778										
12/11/2024	2536	1284	04/10/2024	2036- 33903200/26000000	PE300- 2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	10,50	0,00	10,50
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- PE300-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00453/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25798										
12/11/2024	2537	1292	04/10/2024	2036- 33903200/26000000	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° 43.114.00459/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 26413										
12/11/2024	2538	1306	08/10/2024	2036- 33903200/26000000	PE089- 2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	988,80	0,00	988,80
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- PE089-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00457/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 26293										
12/11/2024	2539	1285	04/10/2024	2036- 33903200/26000000	PE302- 2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	115,00	0,00	115,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE302-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00422/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25791										
12/11/2024	2540	1296	04/10/2024	2036- 33903200/26000000	PE067- 2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	107,45	0,00	107,45
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE067-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00433/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25829										
12/11/2024	2541	1298	04/10/2024	2036- 33903200/26000000	PE069- 2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	425,52	0,00	425,52
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° 43.114.00464/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25866										
12/11/2024	2542	1164	04/09/2024	2036- 33903200/16000000	PE084- 2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	240,00	0,00	240,00
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° 43.114.00337/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25698										
12/11/2024	2543	1310	08/10/2024	2213- 33903000/26000000	PE069- 2024/202		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 para suprir as necessidades do Programa Melhor em Casa deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE069-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00475/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25808										
12/11/2024	2544	1243	01/10/2024	2111- 33903000/16000000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.890,95	4,54	1.886,41



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no período do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3282										
12/11/2024	2545	1262	02/10/2024	2115-33903000/26000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.710,76	6,50	2.704,26
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da Vigilância Epidemiológica, no período do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3279										
12/11/2024	2546	1220	01/10/2024	2030-33903000/16000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	19.822,32	47,57	19.774,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, destinado a atender as necessidades do Programa Saúde da Família, no período do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3277										
12/11/2024	2547	1343	04/11/2024	2107-33903000/16000000	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.456,11	0,00	3.456,11
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 323										
12/11/2024	2548	1264	02/10/2024	2107-33903000/26000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.481,34	0,00	12.481,34
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota nº 1653										
12/11/2024	2549	1247	01/10/2024	2111-33903000/16000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.682,53	0,00	5.682,53
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no período do mês 10/2024 conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota nº 1652										
12/11/2024	2550	1269	03/10/2024	2055-33903000/16000000	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.153,80	0,00	1.153,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de água mineral, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Básica, no período do mês 10/2024 conforme ata de registro de preços de nº 036/2024 PE 039/2024. Referente a liquidação nota nº 1649										
12/11/2024	2551	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	1.868,33	37,55	1.830,78
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 296										
12/11/2024	2552	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	11.355,01	228,24	11.126,77
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades da Unidade Hospitalar e ambulatorial deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023. Referente a liquidação nota nº 295										
12/11/2024	2553	1137	02/09/2024	2107-33903000/15001002	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.906,40	0,00	3.906,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de carne bovina destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no período do mês 09/2024 conforme a ATA de registro de preços 020/2024. PE 011/2024 Referente a liquidação nota nº 112										
12/11/2024	2554	1254	01/10/2024	2107-33903000/15001002	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	522,18	0,00	522,18
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de carne bovina destinado a atender as necessidades do CAPS deste município, no período do mês 09/2024 conforme a ATA de registro de preços 020/2024. PE 011/2024 Referente a liquidação nota nº 111										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/11/2024	2555	1254	01/10/2024	2107-33903000/15001002	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.598,07	0,00	3.598,07
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de carne bovina, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº 115										
12/11/2024	2556	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	327,04	0,00	327,04
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.										
12/11/2024	2557	1255	01/10/2024	2107-33903000/15001002	008-2024PE/2		00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	86703 SAÚDE 15%	6.354,34	0,00	6.354,34
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de oxigenio medicinal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 009/2024 PE 008/2024. Referente a liquidação nota nº 14745										
12/11/2024	2558	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. Liquidação conforme NFS-e nº 9072										
12/11/2024	2559	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. Liquidação conforme NFS-e nº 9072										
12/11/2024	2560	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 9160										
12/11/2024	2561	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 9239										
12/11/2024	2562	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 9239										
12/11/2024	2563	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. Liquidação conforme NFS-e nº 468										
12/11/2024	2564	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 516										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/11/2024	2565	355	09/02/2024	2107-33903900/15001002			07.445.225/0001-09 CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.455,00	0,00	2.455,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telediagnóstico 24 hrs por dia, com realização de laudos de eletrocardiograma (ECG) por meio de computador, visando o atendimento às emergências cardiovasculares ou diagnósticos classificados dentro do grupo de risco no intuito de identificar possíveis arritmias e outras patologias. Conforme contrato nº 064-2023 DP020-2023 e primeiro termo de aditivo. Referente a liquidação nota nº 568										
12/11/2024	2566	1194	04/09/2024	2107-33903000/15001002	PE326-2023/202		36.325.157/0002-15 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%	780,00	0,00	780,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE326-2023, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00381/2024 em anexo Referente a liquidação nota nº 207319										
12/11/2024	2567	1317	08/10/2024	2107-33903000/15001002	PE326-2023/202		36.325.157/0002-15 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%	260,00	0,00	260,00
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- PE326-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00410/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 209451										
12/11/2024	2568	117	02/01/2024	2107-33903900/15001002	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	4.210,00	85,04	4.124,96
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 N° 002/2022. Referente a liquidação nota nº 604										
12/11/2024	2569	1102	02/09/2024	2107-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	1.890,95	4,53	1.886,42
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível (gasolina comum) destinado atender as necessidades do centro de fisioterapia, referente ao mês 09/2024, conforme a ATA de registro de preços de nº 010/2024. Pregão Eletrônico de nº 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3238										
12/11/2024	2570	1093	02/09/2024	2114-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	2.663,70	6,39	2.657,31
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível (S10) destinado atender as necessidades do SAMU, referente ao mês 09/2024, conforme a ATA de registro de preços de nº 010/2024. Pregão Eletrônico de nº 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3240										
12/11/2024	2571	1087	02/09/2024	2050-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	6.520,50	15,65	6.504,85
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível (gasolina comum) destinado atender as necessidades do programa TFD, referente ao mês 09/2024, conforme a ATA de registro de preços de nº 010/2024. Pregão Eletrônico de nº 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3242										
12/11/2024	2572	1103	02/09/2024	2107-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	31.616,07	75,88	31.540,19
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível (S10) destinado atender as necessidades do hospital municipal, referente ao mês 09/2024, conforme a ATA de registro de preços de nº 010/2024. Pregão Eletrônico de nº 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3244										
12/11/2024	2573	1252	01/10/2024	2107-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	1.897,16	4,55	1.892,61
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de combustível, destinado a atender as necessidades do Centro de fisioterapia, no período do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 2181										
12/11/2024	2574	1240	01/10/2024	2050-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	6.737,85	16,17	6.721,68
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, destinado a atender as necessidades do TFD, no período do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3278										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/11/2024	2575	1256	01/10/2024	2114-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	2.732,00	5,69	2.726,31
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível , destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 010/2024 PE 006/2024. Referente a liquidação nota nº 3292										
12/11/2024	2576	1251	01/10/2024	2107-33903000/15001002	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	44.047,53	105,71	43.941,82
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, 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 3275										
12/11/2024	2577	1230	01/10/2024	2114-33903000/15001002	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do SAMU no periodo do mes 10/2024, conforme a ATA de registro de preço nº 37/2023 PE 34/2023. Referente a liquidação nota nº 1710										
12/11/2024	2578	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%	12.000,50	0,00	12.000,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação notas nº 343, 344, 345, 346										
12/11/2024	2579	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%	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM1: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação nota nº 474, 475, 476, 477										
12/11/2024	2580	1340	21/10/2024	2030-33903000/15001002	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	5.893,77	0,00	5.893,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 037/2023 pe 034/2023. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 1723										
12/11/2024	2581	1047	02/08/2024	2107-33903000/15001002	PE229-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	429,80	0,00	429,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis de uso hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE229-2023, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00312 em anexo. Referente a liquidação nota nº 26504										
12/11/2024	2582	1270	03/10/2024	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 gartuita 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 Nº 43.114.00445/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 1310490										
12/11/2024	2583	1319	08/10/2024	2107-33903000/15001002	PE086-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	284,70	0,00	284,70
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 Nº 43.114.00420/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25803										
12/11/2024	2584	1195	04/09/2024	2107-33903000/15001002	PE323-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	268,80	0,00	268,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE323-2023, conforme itens constante na e AFM Nº 43.114.00408/2024 em anexo Referente a liquidação nota nº 26027										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/11/2024	2585	1271	03/10/2024	2036-33903200/15001002	PE315-2023/202		73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.388,80	0,00	1.388,80
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- PE315-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00438/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 1307940										
12/11/2024	2586	1320	08/10/2024	2107-33903000/15001002	PE088-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.637,68	0,00	3.637,68
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° 43.114.00419/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25774										
12/11/2024	2587	1315	08/10/2024	2107-33903000/15001002	PE247-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.298,88	0,00	1.298,88
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° 43.114.00411/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25820										
12/11/2024	2588	1316	08/10/2024	2107-33903000/15001002	PE291-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	403,20	0,00	403,20
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- PE291-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00417/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25767										
12/11/2024	2589	1314	08/10/2024	2107-33903000/15001002	PE045-2023/202		36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	158,40	0,00	158,40
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- PE045-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00416/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25164										
12/11/2024	2590	1321	08/10/2024	2107-33903000/15001002	PE089-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	126,25	0,00	126,25
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- PE089-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00415/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 25805										
12/11/2024	2591	1079	19/08/2024	2107-33903000/15001002	PE229-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	826,00	0,00	826,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos hospitalar para suprir as necessidades do hospital, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE229-2023, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00334/2023 em anexo. Referente a liquidação nota nº 24774										
12/11/2024	2592	1313	08/10/2024	2107-33903000/15001002	PE216-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	250,00	0,00	250,00
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- PE216-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00418/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 152079										
12/11/2024	2593	1203	04/09/2024	2107-33903000/15001002	PE086-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	569,40	0,00	569,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE086-2024, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00384/2024 em anexo Referente a liquidação nota nº 24420										
12/11/2024	2594	1201	04/09/2024	2107-33903000/15001002	PE073-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	935,70	0,00	935,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE073-2024, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00378/2024 em anexo Referente a liquidação nota nº 24366										
12/11/2024	2595	1200	04/09/2024	2107-33903000/15001002	PE161-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	109,90	0,00	109,90



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE161-2023, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00393/2024 em anexo Referente a liquidação nota n° 24894										
12/11/2024	2596	1202	04/09/2024	2107-33903000/15001002	PE072-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	149,90	0,00	149,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE072-2024, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00379/2024 em anexo Referente a liquidação nota n° 24439										
12/11/2024	2597	1198	04/09/2024	2107-33903000/15001002	PE220-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	92,20	0,00	92,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE220-2023, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00391/2024 em anexo Referente a liquidação nota n° 24320										
12/11/2024	2598	1046	02/08/2024	2107-33903000/15001002	PE214-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	873,84	0,00	873,84
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis de uso hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE214-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00313 em anexo. Referente a liquidação nota n° 24357										
12/11/2024	2599	1196	04/09/2024	2107-33903000/15001002	PE305-2023/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	49,80	0,00	49,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades do hospital , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE3052023, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00389/2024 em anexo Referente a liquidação nota n° 24317										
12/11/2024	2600	1197	04/09/2024	2107-33903000/15001002	PE302-2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.679,50	0,00	1.679,50
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- PE302-2023, conforme itens constante na e AFM N° 43.114.00390/2024 em anexo. Liquidação conforme NF-e n° 149261										
12/11/2024	2601	1237	01/10/2024	2116-33903000/15001002	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.641,05	0,00	1.641,05
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades do Centro de especialidades, Centro de Fisioterapia e casa de apoio, no periodo do mês 10/2024 conforme ata de registro de preços de n° 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota n° 1654										
12/11/2024	2602	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 n° 021-2024										
12/11/2024	2603	1268	03/10/2024	2107-33903000/15001002	039/2024		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	384,60	0,00	384,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de água mineral, destinado a atender as necessidades do Centro de Especialidades, no periodo do mês 10/2024 conforme ata de registro de preços de n° 036/2024 PE 039/2024. Referente a liquidação nota n° 1651										
12/11/2024	2604	1235	01/10/2024	2114-33903000/15001002	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	543,24	0,00	543,24
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 10/2024 conforme ata de registro de preços de n° 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota n° 1656										
12/11/2024	2605	1236	01/10/2024	2116-33903000/15001002	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	594,52	0,00	594,52
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude (Secretaria Municipal de Saude), no periodo do mês 10/2024 conforme ata de registro de preços de n° 021/2024 PE 024/2024. Referente a liquidação nota n° 1655										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/11/2024	2606	1097	02/09/2024	2107-33903000/15001002	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	5.261,55	0,00	5.261,55
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de frango abatido destinado a atender as necessidades do hospital municipal, no periodo do mês 09/2024 conforme a ATA de registro de preços 019/2024. PE 011/2024 Referente a liquidação nota nº 49										
12/11/2024	2607	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 14223										
12/11/2024	2608	1239	01/10/2024	2107-33903000/15001002	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	4.853,40	0,00	4.853,40
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 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota nº51										
12/11/2024	2609	1225	01/10/2024	2107-33903000/15001002	016-2024PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDEIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	931,96	0,00	931,96
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de Pneus, destinados a atender as necessidades da frota municipal Hospitalar, lote II- ambulancias e citroen, conforme ata de registro de preços de Nº 023/2024 PE 016/2024 Referente a liquidação nota nº 1326										
12/11/2024	2610	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 14441										
12/11/2024	2611	1233	01/10/2024	2107-33903000/15001002	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDEIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	7.011,18	0,00	7.011,18
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros de hortifrut, destinado a atender as necessidades do hospital municipal no periodo do mes 10/2024, conforme a ATA de registro de preço nº 19/2024 PE 29/2024. Referente a liquidação nota nº 1339										
12/11/2024	2612	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. REF. A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 14017										
12/11/2024	2613	349	08/02/2024	2116-33903900/15001002	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	86703 SAÚDE 15%	1.853,35	37,25	1.816,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde deste município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023. Referente a liquidação nota nº 297										
12/11/2024	2614	1238	01/10/2024	2107-33903000/15001002	013-2024PE/2		38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.440,00	0,00	1.440,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de recarga de gás de cozinha(GLP) em botijões de 13 KG, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 015/2024 PE 013/2024. Referente a liquidação nota nº 3611										
12/11/2024	2615	119	02/01/2024	2116-33903900/15001002	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.280,00	0,00	3.280,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reprografia e impressão, com fornecimento de máquina copiadora digital mono, estando 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. Liquidação conforme fatura nº 00032014										
12/11/2024	2616	1082	02/09/2024	2107-33903000/15001002	031-2023PE/2		23.397.337/0001-80 BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	4.537,50	0,00	4.537,50



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de insumos para diabéticos destinado atender as necessidades do hospital municipal , referente ao mês 09/2023 , conforme a ATA de registro de preços de nº 033/2023. Pregão Eletrônico de nº 031/2024. Liquidação conforme NF-e nº 5623										
12/11/2024	2617	1084	02/09/2024	2114-33903000/15001002	031-2023PE/2		23.397.337/0001-80 BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	453,75	0,00	453,75
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com insumos para diabéticos , destinados atender as necessidades do SAMU, referente ao mês 09/2023 , conforme a ATA de registro de preços de nº 033/2023. Pregão Eletrônico de nº 031/2024. Liquidação conforme NF-e nº 5625										
12/11/2024	2618	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 incluídos os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, fornecimento de insumos. Conforme Contrato nº 072-2021 e quinto termo de aditivo. Referente a liquidação nota nº 32302										
12/11/2024	2619	1224	01/10/2024	2107-33903000/15001002	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	86703 SAÚDE 15%	1.010,66	0,00	1.010,66
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção (lote madeiramento), destinados a atender as necessidades do Hospital municipal, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 316										
12/11/2024	2620	1223	01/10/2024	2116-33903000/15001002	035-2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	86703 SAÚDE 15%	4.053,79	0,00	4.053,79
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude (Secretaria de Saude), no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 038/2023 PE 035/2023. Referente a liquidação nota nº 315										
12/11/2024	2621	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	41,18	0,00	41,18
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços a serem prestados com o fornecimento de água para os imóveis locados desta secretaria , durante o exercício de 2024.										
12/11/2024	2622	3	02/01/2024	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	70,76	0,00	70,76
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.										
12/11/2024	2623	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 incluídos os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, fornecimento de insumos. Conforme Contrato nº 072-2021 e quinto termo de aditivo. Referente a liquidação nota nº 32545										
12/11/2024	2625	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 9160										
12/11/2024	2626	1331	10/10/2024	2107-33903000/15001002	PE086-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	569,40	0,00	569,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da unidade hospitalar deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE086-2024, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00387/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 27085										
Soma:									361.355,66	879,14	360.476,52
13/11/2024	2624	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	108,00	0,00	108,00



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024.										
13/11/2024	2627	584	03/04/2024	2107- 33903900/15001002	002- 2024PE/2	026- 2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	34.837,90	1.672,21	33.165,69
Histórico:	Reclassificação do empenho 578. Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ous uperior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024- Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Referente a liquidação nota nº 909										
13/11/2024	2628	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 911										
13/11/2024	2629	572	02/04/2024	2050- 33903900/15001002	002- 2024PE/2	026- 2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Salvador-Ba, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 901										
13/11/2024	2630	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 915										
13/11/2024	2631	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 910										
13/11/2024	2632	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%	10.740,10	665,89	10.074,21
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de veículo tipo passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombutível, com ar consicioando, capaciade para 05 passageiros, 04 portas, combustível e motorista por conta da contratada, km média rodada no mÊs: 6.0500km (Cidades destino: Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas, Antas, Ribeira do Pombal, Esplanada e Aracajú), conforme contrato nº 026/2024- LOTE III- Locação de veículos para a secretaria de saúde por viagens. Referente a liquidação nota nº 913										
13/11/2024	2633	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 903										
13/11/2024	2634	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 904										
13/11/2024	2635	1394	07/11/2024	2116- 33903900/15001002	042- 2023PE/2		08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	86703 SAÚDE 15%	2.927,50	121,49	2.806,01
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de exames laboratoriais a fim de atender as ncessidades do centro de regulação, conforme ata de registro de preços de nº 040/2023 PE 042/2023. Referente a liquidação nota nº 89										
13/11/2024	2636	1257	01/10/2024	2116- 33903900/15001002	042- 2023PE/2		08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	86703 SAÚDE 15%	10.885,10	0,00	10.885,10



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de exames laboratoriais, destinado a atender as necessidades do centro de regulação, marcação e controle, no período do mês 10/2024. Conforme a ATA de registro de preços de nº 040//2023 PE 042/2023. Referente a liquidação nota nº 81										
13/11/2024	2637	1393	07/11/2024	2107- 33903900/15001002	042- 2023PE/2		08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	86703 SAÚDE 15%	3.727,50	154,69	3.572,81
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de exames laboratoriais a fim de atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme ata de registro de preços de nº 040/2023 PE 042/2023. Referente a liquidação nota nº 88										
13/11/2024	2638	1274	03/10/2024	2036- 33903200/15001002	PE225- 2023/202		02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATORIOS S.A	86703 SAÚDE 15%	400,00	0,00	400,00
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 N° 43.114.00426/2024 e AFM N° 43.114.00423/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 88448										
13/11/2024	2639	1274	03/10/2024	2036- 33903200/15001002	PE225- 2023/202		02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATORIOS S.A	86703 SAÚDE 15%	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 N° 43.114.00426/2024 e AFM N° 43.114.00423/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 88447										
13/11/2024	2640	89	02/01/2024	2107- 33903900/15001002	039- 2023PE/2		40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	86703 SAÚDE 15%	696,99	0,00	696,99
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 33										
13/11/2024	2641	122	02/01/2024	2107- 33903900/15001002	021- 2021PE/2	122- 2021/202	12.065.201/0001-56 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	735,00	0,00	735,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta, trasporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos " A, B e E" , biológicos/perfuro cortante da Unidade Hospitalar e ambulatorial deste Município, conforme contrato nº 122/2021 e segundo termo de aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 6105										
13/11/2024	2642	122	02/01/2024	2107- 33903900/15001002	021- 2021PE/2	122- 2021/202	12.065.201/0001-56 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.058,00	0,00	2.058,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta, trasporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos " A, B e E" , biológicos/perfuro cortante da Unidade Hospitalar e ambulatorial deste Município, conforme contrato nº 122/2021 e segundo termo de aditivo Referente a liquidação nota nº 8271										
13/11/2024	2643	37	02/01/2024	2116- 33903600/15001002		014- 2022/202	280.984.805-00 MARIA ADECITE MENDES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DP012/2022, CONTRATO Nº 014-2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO.										
13/11/2024	2644	35	02/01/2024	2116- 33903600/15001002		012- 2022/202	255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a locação de imóvel, para instalação e funcionamento da gerência de marcação e controle, visando melhor atender o público deste Município, conforme contrato nº 012-2022 e segundo termo aditivo.										
13/11/2024	2645	620	05/04/2024	2114- 33903600/15001002		009- 2024/202	129.051.138-12 REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de um imóvel para o funcionamento e instalação da base descentralizada do SAMU, durante o exercício de 2024, conforme contrato nº 027-2024 da INEX nº 009-2024.										
13/11/2024	2646	620	05/04/2024	2114- 33903600/15001002		009- 2024/202	129.051.138-12 REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de um imóvel para o funcionamento e instalação da base descentralizada do SAMU, durante o exercício de 2024, conforme contrato nº 027-2024 da INEX nº 009-2024.										
13/11/2024	2647	128	02/01/2024	2116- 33903900/15001002	052- 2023/202	100- 2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	344,99	0,00	344,99



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de toners, visando suprir as necessidades dos setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde mediante contrato nº 100-2023 do PE nº 052-2023. Referente a liquidação nota nº 1415										
13/11/2024	2648	1273	03/10/2024	2036-33903200/15001002	PE171-2023/202		07.294.636/0001-32 MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	86703 SAÚDE 15%	111,36	0,00	111,36
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- PE171-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00462/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 95935										
13/11/2024	2649	1226	01/10/2024	2107-33903000/15001002	016-2024PE/2		48.878.990/0001-91 PIETRO E-COMMERCE LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.517,28	0,00	4.517,28
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de pneus, destinados a atender as necessidades da frota municipal Hospitalar Microonibus PKP0434, conforme ata de registro de preços de Nº 023/2024 PE 016/2024 Referente a liquidação nota nº 3472										
13/11/2024	2650	1081	26/08/2024	2116-33903000/15001002	003-2024PE/2	039-2024/202	07.589.079/0001-87 DALLKON EMPRESARIAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.620,18	0,00	2.620,18
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de fórmulas nutricionais para atender as necessidades da secretaria de saúde deste município, conforme contanto nº 039-2024 do PE003-2024. Referente a liquidação nota nº 447, 449										
13/11/2024	2651	494	18/03/2024	2107-33903900/15001002	003-2022PP/2		15.797.919/0001-25 ACIVALDO FERREIRA DA CRUZ	86703 SAÚDE 15%	4.930,00	0,00	4.930,00
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 902										
13/11/2024	2652	1113	02/09/2024	2151-44905200/15001002	030-2024PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.487,00	0,00	3.487,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de equipamentos permanente odontológico, destinados a atender as necessidades do Programa Saude Bucal, conforme ata de registro de preços de nº 017/2024 PE 030/2024. Liquidação conforme NF-e nº 423										
13/11/2024	2653	1334	11/10/2024	2030-44905200/16010000	020/2024		40.061.199/0001-82 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	99309 FMS INVEST SUS	11.813,36	0,00	11.813,36
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 03522024 PE 020/2024. Referente a liquidação nota nº 2258										
13/11/2024	2654	36	02/01/2024	2115-33903600/16000000		011-2022/202	255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME CONTRATO Nº 011-2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO.										
13/11/2024	2655	571	02/04/2024	2030-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	27.996,00	1.735,75	26.260,25
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ous uperior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Programa Saúde da Família, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota nº 900										
13/11/2024	2656	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 902										
13/11/2024	2657	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 905										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/11/2024	2658	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	11.745,85	234,92	11.510,93
Histórico:	valor que se empenha, para atender despesa com contratação de empresa especializada na modelagem, confecção e implantação de próteses dentárias sob medida, para atender a demanda da população municipal em reabilitação protética, através do Programa Brasil Sorridente, conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, conforme contrato nº 118/2022 e 1º termo ditivo. Referente a liquidação nota nº 198										
13/11/2024	2659	1170	04/09/2024	2036- 33903200/16000000	PE089- 2024/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	31,50	0,00	31,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gartuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE089-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00348/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 13528										
13/11/2024	2660	1294	04/10/2024	2036- 33903200/26000000	PE046- 2024/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	81,50	0,00	81,50
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- PE046-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00465/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 13531										
13/11/2024	2661	1305	08/10/2024	2036- 33903200/26000000	PE089- 2024/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	31,50	0,00	31,50
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- PE089-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00441/2024 e AFM N° 43.114.00449/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 13527										
13/11/2024	2662	1297	04/10/2024	2036- 33903200/26000000	PE067- 2024/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	325,00	0,00	325,00
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° 43.114.00432/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 13529										
13/11/2024	2663	1286	04/10/2024	2036- 33903200/26000000	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° 43.114.00466/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 152225										
13/11/2024	2664	1282	04/10/2024	2036- 33903200/26000000	PE2527- 2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	197,10	0,00	197,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE257-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00461/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 152889										
13/11/2024	2665	1308	08/10/2024	2213- 33903000/26000000	PE257- 2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	131,40	0,00	131,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Programa Melhor em Casa deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE257-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00473/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 152888										
13/11/2024	2666	1280	04/10/2024	2036- 33903200/26000000	PE242- 2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gartuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE242-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00459/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 151696										
13/11/2024	2667	1309	08/10/2024	2213- 33903000/26000000	PE302- 2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	167,95	0,00	167,95
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Programa Melhor em Casa deste município , mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE302-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00472/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 151702										
13/11/2024	2668	1289	04/10/2024	2036- 33903200/26000000	PE326- 2023/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	327,60	0,00	327,60



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para suprir as necessidades do Programa Farmácia Básica deste município, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE326-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00452/2024 em anexo.										
13/11/2024	2669	1311	08/10/2024	2213-33903000/26000000	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 para suprir as necessidades do Programa Melhor em Casa deste município, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE216-2023, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00474/2024 em anexo. Referente a liquidação nota n° 152080										
13/11/2024	2670	121	02/01/2024	2030-33903900/16000000	021-2021PE/2	122-2021/202	12.065.201/0001-56 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.029,00	0,00	1.029,00
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 Muniípio, conforme contrato n° 122/2021 e segundo termo de aditivo. Liquidação conforme NFS-e n° 6105										
13/11/2024	2671	1244	01/10/2024	2111-33903000/16000000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.038,67	0,00	1.038,67
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 10/2024, conforme ata de registro de preços de n° 020/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota n° 114										
13/11/2024	2672	244	18/01/2024	2055-33903400/16000000		029-2022/202	27.008.948/0001-40 ADRIANO MAGALHAES SILVA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.820,00	0,00	2.820,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada para realizar assessoria técnica na gestão do SUS, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato n° 029-2022 do Processo de inex n°002-2022 e 2° termo aditivo. Referente a liquidação nota n° 89										
13/11/2024	2673	243	18/01/2024	2055-33903900/16000000		029-2022/202	27.008.948/0001-40 ADRIANO MAGALHAES SILVA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.880,00	0,00	1.880,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada para realizar assessoria técnica na gestão do SUS, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato n° 029-2022 do Processo de inex n°002-2022 e 2° termo aditivo. Referente a liquidação nota n° 89										
13/11/2024	2674	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 n° 013-2022 e segundo termo de aditivo.										
13/11/2024	2675	39	02/01/2024	2111-33903600/16000000		015-2022/202	053.463.605-57 EDNEIDE AZEVEDO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	800,00	0,00	800,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DAS BARREIRAS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME CONTRATO N° 015-2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO										
13/11/2024	2676	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 n° 025-2024 da INEX n° 007-2024.										
13/11/2024	2677	1245	01/10/2024	2111-33903000/16000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	99228 FMS CUSTEIO SUS	732,51	0,00	732,51
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 10/2024, conforme ata de registro de preços de n° 019/2024 PE 011/2024. Referente a liquidação nota n° 52										
13/11/2024	2678	64	02/01/2024	2055-33903900/16000000		035-2023/202	22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada, para realizar Consultoria de Sistemas de Informação em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Crisópolis no Estado da Bahia. A consultoria será desenvolvida no suporte e treinamento dos profissionais que utilizam os sistemas de informação em saúde como: DATASUS, SAI-SUS, SISAIIH, SIM, SINASC, SINAN, (CNES, SIA/SUS, FPO, BPA, SIHD, SINASC, SIM, SINAN). Conforme contrato n° 035/2023 da INEX n° 011/2023. Referente a liquidação nota n° 286										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/11/2024	2679	65	02/01/2024	2055-33903400/16000000		035-2023/202	22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoa jurídica qualificada, para realizar Consultoria de Sistemas de Informação em Saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Crisópolis no Estado da Bahia. A consultoria será desenvolvida no suporte e treinamento dos profissionais que utilizam os sistemas de informação em saúde como: DATASUS, SAI-SUS, SISAH, SIM, SINASC, SINAN, (CNES, SIA/SUS, FPO, BPA, SIHD, SINASC, SIM, SINAN). Conforme contrato nº 035/2023 da INEX nº 011/2023. Referente a liquidação nota nº 286											
13/11/2024	2680	125	02/01/2024	2055-33903900/16000000	052-2023PE/2	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.679,98	0,00	1.679,98
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de toners, visando suprir as necessidades dos setores da Atenção Primária à Saúde, mediante contrato nº 100-2023 do PE nº 052-2023. Referente a liquidação notas nº 1425, 1426											
13/11/2024	2681	1293	04/10/2024	2036-33903200/26000000	PE043-2024/202		75.014.167/0001-00 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	111,00	0,00	111,00
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° 43.114.00434/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 177629											
13/11/2024	2682	1301	04/10/2024	2036-33903200/26000000	PE075-2024/202		67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	162,00	0,00	162,00
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 N° 43.114.00443/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 821969											
13/11/2024	2683	1290	04/10/2024	2036-33903200/26000000	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° 43.114.00424/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 820519											
13/11/2024	2684	1295	04/10/2024	2036-33903200/26000000	PE066-2024/202		21.681.325/0001-57 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	99228 FMS CUSTEIO SUS	76,00	0,00	76,00
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- PE066-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00471/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 257682											
13/11/2024	2685	1166	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE067-2024/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	325,00	0,00	325,00
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° 43.114.00339/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 13530											
13/11/2024	2686	1305	08/10/2024	2036-33903200/26000000	PE089-2024/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	31,50	0,00	31,50
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- PE089-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00441/2024 e AFM N° 43.114.00449/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 13526											
13/11/2024	2687	1279	04/10/2024	2036-33903200/26000000	PE234-2023/202		28.123.417/0001-60 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	85,00	0,00	85,00
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° 43.114.00439/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 37163											
13/11/2024	2688	1150	04/09/2024	2036-33903200/16000000	PE336-2023/202		73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	420,00	0,00	420,00
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° 43.114.00341/2024 em anexo. Referente a liquidação nota nº 1290085											



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/11/2024	2689	1339	21/10/2024	2107-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.011,81	0,00	4.011,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 037/2023 , PE034/2023. REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 1722										
13/11/2024	2690	1249	01/10/2024	2111-33903000/16000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no periodo do mês 10/2024 conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. Referente a liquidação nota nº 1711										
13/11/2024	2691	1363	07/11/2024	2151-33903000/16000000	030-2024PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.009,92	0,00	5.009,92
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de consumo odontologico, destinados a atender as necessidades do Programa Saud Bucal, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 017/2024 PE030/2024. Referente a liquidação nota nº 472										
13/11/2024	2692	1346	04/11/2024	2107-33903000/16000000	046-2023PE/2		26.084.880/0001-15 J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.572,43	0,00	5.572,43
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de de material de Raio-X, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 048/2023 PE 046/2023. Referente a liquidação nota nº 411										
Soma:									225.533,70	7.077,84	218.455,86
14/11/2024	2693	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	168,00	0,00	168,00
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 confrme avisos de lançamentos										
14/11/2024	2694	5	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	1.429,64	0,00	1.429,64
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.										
14/11/2024	2695	1386	07/11/2024	2107-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	37.943,70	0,00	37.943,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2024 PE 045/2024. Referente a liquidação nota nº 7874										
14/11/2024	2696	1362	07/11/2024	2151-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.011,40	0,00	3.011,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinados a atender as necessidades do programa Saude Bucal, no periodo do mes 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7877										
14/11/2024	2697	1358	07/11/2024	2213-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.799,70	0,00	7.799,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinados a atender as necessidades do programa melhor em casa, no periodo do mes 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2023 PE 045/2023. Referente a liquidação nota nº 7876										
14/11/2024	2698	1373	07/11/2024	2115-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.061,50	0,00	2.061,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial destinados a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2024 PE 045/2024. Referente a liquidação nota nº 7878										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/11/2024	2699	1369	07/11/2024	2055-33903000/16000000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	40.524,30	0,00	40.524,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial destinados a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2024 PE 045/2024. Referente a liquidação nota nº 7875										
14/11/2024	2700	1364	07/11/2024	2055-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.813,50	0,00	2.813,50
Histórico:	Valor que se empenha para aender despesa com a aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 11/2024 conforme ata de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024.conforme ata de registro de preços de nº 039/2023 PE 036/2023. Referente a liquidação nota nº 7879										
14/11/2024	2701	1355	07/11/2024	2114-33903000/16210000	045-2023PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.318,50	0,00	1.318,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial destinados a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 11/2024, conforme ata de registro de preços de nº 047/2024 PE 045/2024. Referente a liquidação nota nº 7865										
14/11/2024	2702	1338	18/10/2024	2115-33903900/16000000	042-2023PE/2		08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.156,00	47,97	1.108,03
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de exames de laboratoriais, destinados a atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica, (Agentes de Combate as Endemias), conforme ata de registro de preços de nº 040/2023 PE 042/2023. Referente a liquidação nota nº 87										
14/11/2024	2703	1337	18/10/2024	2055-33903900/16000000	042-2023PE/2		08.944.367/0001-75 J C DE OLIVEIRA BOTELHO PINTO	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.222,00	341,21	7.880,79
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aa prestação dos serviços de exames laboratoriais, destinados a atender as necessidades do Programa Atenção Básica deste municipio, conforme ata de registro de preços de nº 040/2023 PE 042/2023. Referente a liquidação nota nº 86										
14/11/2024	2704	1327	08/10/2024	2036-33903200/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.218,70	0,00	6.218,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos do lote III- Saúde Mental, destinados a atender as necessidades do Programa Assistência Farmacêutica, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 3028										
14/11/2024	2705	1324	08/10/2024	2107-33903000/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.069,00	0,00	1.069,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos psicotópicos hospitalar destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 3027										
Soma:									113.735,94	389,18	113.346,76
18/11/2024	2706	1437	14/11/2024	2116-33901400/15001002			350.665.648-10 DIEGO OLIVEIRA DE MELO	86703 SAÚDE 15%	170,25	0,00	170,25
Histórico:	Valor que se liquida para atender depesa com o deslocamento do servidor para participar da capacitação do novo sistema POLICLÍNICAS a ser realizado no dia 18 e 19/11/2024, na Policlínica Regonal de Saúde em Alagoinhas-Ba.										
18/11/2024	2707	7	02/01/2024	2116-33903900/15001002			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	86703 SAÚDE 15%	217,16	0,00	217,16
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com serviços telefônicos a serem prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, duarante o exercicio de 2024.										
18/11/2024	2708	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.										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/11/2024	2709	683	02/05/2024	2050-33904800/16000000			022.594.435-91 LORENZO ALMEIDA DE SOUZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	554,40	0,00	554,40
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.										
18/11/2024	2710	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.										
18/11/2024	2711	344	07/02/2024	2050-33904800/16000000			983.646.935-49 MARIA VIRGEM DOS SANTOS BRITO	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.										
18/11/2024	2712	347	07/02/2024	2050-33904800/16000000			813.005.905-30 ROSENILDA DOS SANTOS DE JESUS	99228 FMS CUSTEIO SUS	33,60	0,00	33,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
18/11/2024	2713	115	02/01/2024	2050-33904800/16000000			006.794.465-59 JOELMA DA SILVA SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	100,80	0,00	100,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
18/11/2024	2714	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.										
18/11/2024	2716	842	03/06/2024	2050-33904800/16000000			008.625.365-45 FABIANA MOREIRA DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	33,60	0,00	33,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
18/11/2024	2717	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.										
18/11/2024	2718	112	02/01/2024	2050-33904800/16000000			997.344.945-20 JOSE ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
18/11/2024	2719	111	02/01/2024	2050-33904800/16000000			655.123.598-00 JOSÉ FAUSTINO DE SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS	235,20	0,00	235,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
18/11/2024	2720	108	02/01/2024	2050-33904800/16000000			511.006.655-87 JOSEFA PAIXÃO BORGES ANDRADE	99228 FMS CUSTEIO SUS	64,80	0,00	64,80
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.										
18/11/2024	2721	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.										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/11/2024	2722	1438	15/11/2024	2050-33904800/16000000			037.571.988-16 RAIMUNDO DANTAS MORAIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	336,00	0,00	336,00
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.										
18/11/2024	2723	114	02/01/2024	2050-33904800/16000000			544.165.235-72 ANTONIA MARIA DA HORA	99228 FMS CUSTEIO SUS	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
18/11/2024	2724	1439	18/11/2024	2116-33901400/15001002			041.888.485-45 DANIELA DE SANTANA	86703 SAÚDE 15%	237,30	0,00	237,30
Histórico:	Valor que se liquidapara atender despsa com o deslocamento da servidora para participar do evento UPB CAPACITA: ENCERRAMENTO DE MANDATO- CUMPRIMENTO DA LRF E TRANSIÇÃO DE GOVERNO, a ser realizado no dia 19/11/2024 na cidade de Algodinhas-Ba, confrme programação em anexo.										
18/11/2024	2725	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,00	0,00	12,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024. Liquidação conforme aviso de lançamento										
Soma:									3.591,11	0,00	3.591,11
21/11/2024	2726	373	20/02/2024	2116-33903900/15001002			15.180.961/0001-00 LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	86703 SAÚDE 15%	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM DONATIVOS EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PELO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ- HAM, MANTIDO PELA LIGA BAHIANA CONTRA O CâNCER, NO EXERCÍCIO DE 2024.										
Soma:									2.600,00	0,00	2.600,00
25/11/2024	2727	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.										
Soma:									1.788,00	0,00	1.788,00
26/11/2024	2728	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 liquida 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. Liquidação coonforme NFS-e nº 008										
26/11/2024	2729	1441	26/11/2024	2116-33901400/15001002			061.099.375-50 VANDEZA DE JESUS FILGUEIRAS	86703 SAÚDE 15%	740,60	0,00	740,60
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com o deslocamento do servidor para participar do IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS E ESTÉTICA, a ser realizado em Salvador-Ba nos dias 26 a 29/11/2024. Liqidação conforme solicitação de diárias										
26/11/2024	2730	1442	26/11/2024	2116-33901400/15001002			860.993.045-92 ROGÉRIO CARDOSO DA SILVA JUNIOR	86703 SAÚDE 15%	740,60	0,00	740,60
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com o deslocamento do servidor para participar do IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS E ESTÉTICA, a ser realizado em Salvador-Ba nos dias 26 a 29/11/2024. Liquidação conforme solicitação em anexo.										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/11/2024	2731	570	03/04/2024	2050-33904800/16000000			067.625.215-09 JAMILE DA SILVA DE JESUS	99228 FMS CUSTEIO SUS	67,20	0,00	67,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO-TFD.										
26/11/2024	2732	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".										
26/11/2024	2733	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".										
26/11/2024	2734	6	02/01/2024	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	24,00	0,00	24,00
Histórico:	Valor que se liquida para atender despesa com os serviços bancários(tarifas) prestados para o Fundo Municipal de Saúde , durante o exercício de 2024.										
Soma:									11.972,40	108,54	11.863,86
29/11/2024	2735	19	02/01/2024	2151-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.694,40	131,31	1.563,09
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.										
29/11/2024	2736	15	02/01/2024	2055-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.790,90	590,79	7.200,11
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 11/2024.										
29/11/2024	2737	29	02/01/2024	2109-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.767,24	1.749,96	4.017,28
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 11/2024.										
29/11/2024	2738	13	02/01/2024	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	26.444,48	2.051,07	24.393,41
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 11/2024.										
29/11/2024	2739	34	02/01/2024	2213-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.141,79	885,23	9.256,56
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 11/2024.										
29/11/2024	2740	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 11/2024.										
29/11/2024	2741	12	02/01/2024	2030-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.216,99	2.794,73	5.422,26



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados lotados na Unidades de Saúde da família deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 11/2024.										
29/11/2024	2742	21	02/01/2024	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	55.388,81	16.376,17	39.012,64
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 11/2024.										
29/11/2024	2744	27	02/01/2024	2114-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.627,06	1.275,57	9.351,49
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 11/2024.										
29/11/2024	2745	23	02/01/2024	2111-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.766,45	780,14	2.986,31
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 11/2024.										
29/11/2024	2746	24	02/01/2024	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.812,39	331,54	5.480,85
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 11/2024.										
29/11/2024	2747	24	02/01/2024	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.959,05	1.951,65	6.007,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial deste Município, no exercício de 2024. Referente a liquidação folha mês 11/2024.										
29/11/2024	2748	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 11/2024.										
29/11/2024	2749	17	02/01/2024	2083-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	166.100,62	34.709,06	131.391,56
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 11/2024										
29/11/2024	2750	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 11/2024										
29/11/2024	2751	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 11/2024										
29/11/2024	2752	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	26.108,78	3.551,43	22.557,35
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administrais da Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 11/2024										
29/11/2024	2753	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 administrais da Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 11/2024.										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2024	2754	9	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	42.230,38	13.317,19	28.913,19
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores efetivos e servidores ocupante de cargos comissionados, lotados em setores administraiivos da Secretaria Municipal de Saúde , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 11/2024										
29/11/2024	2755	11	02/01/2024	2116-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	58.662,29	4.595,23	54.067,06
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 11/2024										
29/11/2024	2756	22	02/01/2024	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	93.534,36	8.110,25	85.424,11
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos dos servidores contratados por tempo determinado lotados na manutenção do atendimento ambulatorial e hospitalar deste Município, no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 11/2024										
29/11/2024	2758	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 11/2024										
29/11/2024	2759	19	02/01/2024	2151-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	29.603,76	2.815,69	26.788,07
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. Liquidação conforme folha mês 11/2024										
29/11/2024	2760	4	02/01/2024	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	12.924,00	159,69	12.764,31
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.										
29/11/2024	2761	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.										
29/11/2024	2762	26	02/01/2024	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.219,28	1.347,55	6.871,73
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. Lqiidação conforme folha mês 11/2024										
29/11/2024	2763	10	02/01/2024	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.000,00	3.132,95	1.867,05
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os subsídios da Secretária Municipal de Saúde(agente político) , no exercício de 2024. Liquidação conforme folha de pagamento mês 11/2024										
29/11/2024	2884	1493	29/11/2024	2116-33903900/16050000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	1,00	0,00	1,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.										
Soma:									677.890,46	129.517,47	548.372,99
Total Geral:									2.014.191,31	228.408,15	1.785.783,16



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS											
01/11/2024	1836	586	23/10/2024	2006-33903300/15000000	010-2023PP/2		17.908.613/0001-24 VIP TRAVEL TURISMO, PROMOCOES E EVENTOS LTDA	1032577 FPM	2.802,18	0,00	2.802,18
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de passagens aéreas, trecho Salvador x Brasília (ida 04/11/2024 e volta 07/11/2024), destinadas ao Exmo. Senhor Prefeito Leandro Dantas de Jesus Costa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Município.										
01/11/2024	1837	589	23/10/2024	2005-33903900/15000000	010-2023PP/2		17.908.613/0001-24 VIP TRAVEL TURISMO, PROMOCOES E EVENTOS LTDA	1032577 FPM	2.376,70	0,00	2.376,70
Histórico:	Pagamento para atender despesa com prestação de serviços de hospedagens em Brasília-DF (check-in: 04/11/2024 e check-out: 07/11/2024) destinadas ao Procurador Geral do Município, visando acompanhar o Exmo. Senhor Prefeito Leandro Dantas de Jesus Costa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Município.										
01/11/2024	1838	588	23/10/2024	2005-33903300/15000000	010-2023PP/2		17.908.613/0001-24 VIP TRAVEL TURISMO, PROMOCOES E EVENTOS LTDA	1032577 FPM	2.802,18	0,00	2.802,18
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de passagens aéreas trecho Salvador x Brasília (ida 04/11/2024 e volta 07/11/2024), destinadas ao Procurador Geral do Município para acompanhar o Exmo. Senhor Prefeito Leandro Dantas de Jesus Costa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Município.										
01/11/2024	1839	587	23/10/2024	2006-33903900/15000000	010-2023PP/2		17.908.613/0001-24 VIP TRAVEL TURISMO, PROMOCOES E EVENTOS LTDA	1032577 FPM	2.376,70	0,00	2.376,70
Histórico:	Pagamento para atender despesa com prestação de serviços de hospedagens em Brasília-DF (check-in: 04/11/2024 e check-out: 07/11/2024) destinadas ao Exmo. Senhor Prefeito Leandro Dantas de Jesus Costa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Município.										
Soma:									10.357,76	0,00	10.357,76
04/11/2024	1840	620	04/11/2024	2006-33901400/15000000			352.512.588-79 LEANDRO DANTAS DE JESUS COSTA	1032577 FPM	1.915,20	0,00	1.915,20
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM VIAGEM DO SR. PREFEITO A BRASÍLIA- DF, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
04/11/2024	1841	621	04/11/2024	2005-33901400/15000000			796.230.425-15 MAURICIO VITOR SANTOS DE JESUS	1032577 FPM	1.915,20	0,00	1.915,20
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DO PROCURADOR MUNICIPAL ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO A BRASÍLIA- DF, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
Soma:									3.830,40	0,00	3.830,40
05/11/2024	1599	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	-6.498,00	-2.878,65	-3.619,35
Histórico:	ANULAÇÃO(RECLASSIFICAÇÃO)										
05/11/2024	1603	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	-180.312,77	-38.220,86	-142.091,91
Histórico:	ANULAÇÃO(RECLASSIFICAÇÃO)										
05/11/2024	1842	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 N° 519 10/2024										
05/11/2024	1843	16	02/01/2024	2008-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.813,52	810,24	5.003,28
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 10/2024										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/11/2024	1844	20	02/01/2024	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.633,25	125,81	1.507,44
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 10/2024											
05/11/2024	1845	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.498,00	2.878,65	3.619,35
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024 (RECLASSIFICAÇÃO PP 1599)											
05/11/2024	1846	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	180.312,77	38.220,86	142.091,91
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 09/2024(RECLASSIFICAÇÃO PP 1603)											
Soma:									142.251,87	7.676,31	134.575,56
06/11/2024	1848	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	31,10	0,00	31,10
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
06/11/2024	1849	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	18,65	0,00	18,65
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
06/11/2024	1850	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.											
Soma:									73,75	0,00	73,75
08/11/2024	1851	34	02/01/2024	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	91.251,83	0,00	91.251,83
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
08/11/2024	1852	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	19.100,38	0,00	19.100,38
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
08/11/2024	1853	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,89	0,00	0,89
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
08/11/2024	1854	41	02/01/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	3.066,29	0,00	3.066,29
Histórico: PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF 10/2024											
08/11/2024	1855	230	19/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	21,71	0,00	21,71



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA A BASE DE APOIO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO/ LITORAL NORTE DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO Nº 018/2022.										
08/11/2024	1856	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 PÓTAVÉL, NO IMOVÉL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONORME CONTRATO Nº 044-2023.										
08/11/2024	1857	39	02/01/2024	2006-33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	1032577 FPM	1.266,00	0,00	1.266,00
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO E ORIENTAÇÃO DA CNM NA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
08/11/2024	1858	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
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL ,NO IMOVÉL PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022.										
08/11/2024	1859	263	05/03/2024	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	81,16	0,00	81,16
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMOVÉL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONORME CONTRATO Nº 044-2023.										
08/11/2024	1860	223	07/02/2024	2073-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	205,87	0,00	205,87
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.										
08/11/2024	1861	221	07/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	229,34	0,00	229,34
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.										
08/11/2024	1862	562	02/10/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	214,86	0,00	214,86
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVÉL, NO IMOVÉL PARA INSTALAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO, DURANTE O EXERCICIO 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062-2024.										
08/11/2024	1863	261	05/03/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	179,26	0,00	179,26
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVÉL, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.										
08/11/2024	1864	260	05/03/2024	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	100,41	0,00	100,41
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL ,PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022.										
08/11/2024	1865	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	9,06	0,00	9,06
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
08/11/2024	1866	38	02/01/2024	2008-33903900/15000000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1032577 FPM	72,07	0,00	72,07
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
08/11/2024	1867	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



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022.										
08/11/2024	1868	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	11,19	0,00	11,19
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
08/11/2024	1869	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	48,00	0,00	48,00
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									116.060,19	0,00	116.060,19
13/11/2024	1870	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 32307 09/2024										
13/11/2024	1871	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 32304 09/2024										
13/11/2024	1872	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 32306 09/2024										
13/11/2024	1873	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 32305 09/2024										
13/11/2024	1874	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 32310 09/2024										
13/11/2024	1875	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 32308 09/2024										
13/11/2024	1876	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 32309 09/2024										
13/11/2024	1877	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



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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 10/2024										
13/11/2024	1878	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 10/2024										
13/11/2024	1879	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:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO CONSELHEIRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-2023. REF 10/2024										
13/11/2024	1880	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 MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONORME CONTRATO Nº 044-2023. REF 10/2024										
13/11/2024	1881	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 10/2024										
13/11/2024	1882	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 10/2024										
13/11/2024	1883	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 10/2024										
13/11/2024	1884	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 BRASILIA, Nº 28, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022. REF 10/2024										
13/11/2024	1885	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 10/2024										
13/11/2024	1886	562	02/10/2024	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	162,44	0,00	162,44
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÔTAVEL, NO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO, DURANTE O EXERCÍCIO 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062-2024.										
13/11/2024	1887	563	03/10/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	277,74	0,00	277,74
Histórico:	VALOR PAGO 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 EXERCÍCIO 2024, CONFORME CONTRATO Nº 062-2024.										
13/11/2024	1888	229	19/02/2024	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	275,02	0,00	275,02
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022.										
13/11/2024	1889	540	01/10/2024	2008-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	7.966,79	19,12	7.947,67



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor pago para atender despesa para aquisição de combustível, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no período do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 010/2024 PE 006/2024.										
13/11/2024	1890	539	01/10/2024	2073-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	2.216,97	5,32	2.211,65
Histórico:	Valor pago para atender despesa com aquisição de combustível, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, no período do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 010/2024 PE 006/2024.										
13/11/2024	1891	541	01/10/2024	2012-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	45.305,46	108,73	45.196,73
Histórico:	Valor pago para atender despesa com aquisição de combustível, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no período do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 010/2024 PE 006/2024.										
13/11/2024	1892	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:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO OFFICE 365 DA MICROSOFT, PARA INTEGRAR AS FERRAMENTAS DE E-MAIL, AGENDA, BEM COMO USO DO MICROSOFT OFFICE ON-LINE, ALÉM DE INCLUIR RECURSOS DE REDE SOCIAL CORPORATIVA, MENSAGEM INSTANTANEA E VIDEOCONFERÊNCIA, CONFORME ADITIVO CONTRATO Nº 050-2022. REF NF Nº 104387										
13/11/2024	1893	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	1.300,00	65,00	1.235,00
Histórico:	VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 990 09/2024										
13/11/2024	1894	164	18/01/2024	2008-33903900/15000000	0014-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	2.590,00	129,50	2.460,50
Histórico:	VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 989 09/2024										
13/11/2024	1895	164	18/01/2024	2008-33903900/15000000	0014-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	1.100,00	55,00	1.045,00
Histórico:	VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 992 09/2024										
13/11/2024	1896	164	18/01/2024	2008-33903900/15000000	0014-2022PP/2	026-2022/202	07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	1.100,00	55,00	1.045,00
Histórico:	VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 991 09/2024										
13/11/2024	1897	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	4.776,00	0,00	4.776,00
Histórico:	VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO ADITIVO E SEGUNDO TERMO ADITIVO. REF NF Nº 456 09/2024										
13/11/2024	1898	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 PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 457 09/2024										
13/11/2024	1899	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	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 452 09/2024										
13/11/2024	1900	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	312,00	0,00	312,00
Histórico:	VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 458 09/2024										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/11/2024	1901	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	5.632,00	0,00	5.632,00
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 Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 455 09/2024										
13/11/2024	1902	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 DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 453 09/2024										
13/11/2024	1903	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	648,00	0,00	648,00
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 DESCRITIVA,CONTIDA NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 026/2022 E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. REF NF Nº 454 09/2024										
13/11/2024	1904	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 14225 09/2024										
13/11/2024	1905	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, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF NF Nº 14221 08/2024										
13/11/2024	1906	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 NF Nº 14227 08/2024										
13/11/2024	1907	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, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF NF Nº 14226 09/2024										
13/11/2024	1908	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:	VALOR PAGO 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 288										
13/11/2024	1909	98	02/01/2024	2008-33903900/15000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	1032577 FPM	2.666,70	53,60	2.613,10
Histórico:	VALOR PAGO 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 292										
13/11/2024	1910	310	02/04/2024	2023-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	7.126,92	342,09	6.784,83
Histórico:	VALOR PAGO 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 912 10/2024										
13/11/2024	1911	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:	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 ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I/ LOTE II)										
13/11/2024	1912	311	02/04/2024	2012-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	22.728,60	1.090,97	21.637,63



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV) REF NF Nº 908 10/2024										
13/11/2024	1913	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:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I)										
13/11/2024	1914	582	21/10/2024	2023-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	2.225,14	0,00	2.225,14
Histórico:	Valor pago para aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. REF NF Nº 1731										
13/11/2024	1915	584	21/10/2024	2009-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	900,00	0,00	900,00
Histórico:	Valor pago para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da secretaria da Fazenda, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023.REF NF Nº 1728										
13/11/2024	1916	583	21/10/2024	2008-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	5.004,85	0,00	5.004,85
Histórico:	Valor pago, para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades da secretaria de Administração, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023.REF NF Nº 1729										
13/11/2024	1917	585	21/10/2024	2073-33903000/15000000	034-2023PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico:	Valor pago para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da secretaria de Agricultura, conforme ata de registro de preços de nº 037/2023 PE 034/2023. REF NF Nº 1730										
13/11/2024	1918	148	02/01/2024	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	10.440,00	0,00	10.440,00
Histórico:	VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS, DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 060/2021. REF NF Nº 160										
13/11/2024	1919	148	02/01/2024	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico:	VALOR PAGO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS, DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 060/2021. REF NF Nº 184										
13/11/2024	1920	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:	VALOR PAGO 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 OBRIGATORIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (PNCP), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023. REF NF Nº 360 10/2024										
13/11/2024	1921	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:	VALOR PAGO 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.										
13/11/2024	1922	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:	VALOR PAGO 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.										
13/11/2024	1923	511	02/09/2024	2023-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	380,68	0,00	380,68



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento, para aquisição de Generos Alimenticios, destinados a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. REF NF Nº 1613										
13/11/2024	1924	533	17/09/2024	1007- 44903000/15000000	035- 2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	32.124,13	0,00	32.124,13
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 310										
13/11/2024	1925	533	17/09/2024	1007- 44903000/15000000	035- 2023PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	1032577 FPM	22.088,50	0,00	22.088,50
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 309										
13/11/2024	1926	513	02/09/2024	2073- 33903000/15000000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	293,76	0,00	293,76
Histórico:	Pagamento para aquisição de Generos Alimenticios, destinados a atender as necessidades da secretaria de Agricultura, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. REF NF Nº 1611										
13/11/2024	1927	529	06/09/2024	2008- 33903000/15000000	029- 2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	1032577 FPM	3.188,70	0,00	3.188,70
Histórico:	Valor pago para aquisição de generos de Hortfrut, destinados a atender as necessidades da secretaria de Administração no periodo do mês 09/2024 conforme ata de registro de preços de nº 016/2024 PE 029/2024. REF NF 1289										
13/11/2024	1928	512	02/09/2024	2009- 33903000/15000000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	449,69	0,00	449,69
Histórico:	Pagamento, para aquisição de Generos Alimenticios, destinados a atender as necessidades da secretaria da Fazenda, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
13/11/2024	1929	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:	Valor pago, 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.										
13/11/2024	1930	514	02/09/2024	2008- 33903000/15000000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	2.567,38	0,00	2.567,38
Histórico:	Pagamento para aquisição de generos Alimenticios, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
13/11/2024	1931	559	01/10/2024	2008- 33903000/15000000	11- 2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	1032577 FPM	304,85	0,00	304,85
Histórico:	Valor pago, para atender despesa com aquisição de Carne Bovina, destinados a atender as necessidades da secretaria de administração, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de regisatro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024.										
13/11/2024	1932	501	02/09/2024	2008- 33903000/15000000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	4.185,23	0,00	4.185,23
Histórico:	Pagamento para aquisição de material de de limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. Ref Nf nº 1601										
13/11/2024	1933	500	02/09/2024	2023- 33903000/15000000	028- 2023PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	3.145,90	0,00	3.145,90
Histórico:	Pagamento para aquisição de material de de limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura no periodo do mês 09/2024, conforme ata de registro de preços de nº 036/2023 PE 028/2023. REF NF Nº 1596										
13/11/2024	1934	555	01/10/2024	2070- 33903000/15000000	031- 2024PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	12.231,00	0,00	12.231,00
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de iluminação Publica, destinados 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.										
13/11/2024	1935	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



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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 INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 597 09/2024										
13/11/2024	1936	617	01/11/2024	2023-33903000/15000000	036-2023PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	5.609,98	0,00	5.609,98
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Epi's, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura conforme ata de registro de preços de nº 039/2023 PE 036/2023. REF NF Nº 158										
13/11/2024	1937	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 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 AGRICULTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 599 09/2024										
13/11/2024	1938	497	26/08/2024	2020-31717000/15000000		013-2024/202	20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	1032577 FPM	2.520,96	0,00	2.520,96
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 013/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- EXERCICIO DE 2024. PARCELA 03										
13/11/2024	1939	496	26/08/2024	2020-33717000/15000000		013-2024/202	20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	1032577 FPM	3.781,44	0,00	3.781,44
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 013/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- EXERCICIO DE 2024. PARCELA 03										
13/11/2024	1940	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	8,08	391,92
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 611 10/2024										
13/11/2024	1941	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	75,75	3.674,25
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 608 10/2024										
13/11/2024	1942	115	02/01/2024	2009-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	68,00	1,37	66,63
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DA FAZENDA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 606 10/2024										
13/11/2024	1943	117	02/01/2024	2073-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,71	83,29
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 610 10/2024										
13/11/2024	1944	116	02/01/2024	2023-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	85,00	1,71	83,29
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022. REF NF Nº 607 10/2024										
13/11/2024	1945	558	01/10/2024	2008-33903000/15000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	1032577 FPM	75,57	0,00	75,57
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Frango Abatido, destinados a atender as necessidades da secretaria de administração, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de regisatro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024.										
13/11/2024	1946	491	08/08/2024	2023-33909200/15000000	069-2021/202	069-2021/202	09.363.930/0001-84 J R AUTO CENTER LTDA	1032577 FPM	36.480,00	0,00	36.480,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA E ELÉTRICA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS FLUIDOS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS-BA.										



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/11/2024	1947	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 802										
13/11/2024	1948	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 802										
13/11/2024	1949	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 054 10/2024										
13/11/2024	1950	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 054										
13/11/2024	1951	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 EMPRESAS ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO, TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DA 3ª FASE DO eSOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 050-2023. REF NF Nº 053 10/2024										
13/11/2024	1952	490	06/08/2024	2008-33903000/15000000	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	1032577 FPM	3.780,71	0,00	3.780,71
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de generos de hortfrut, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração e seus depedentes, no periodo do mês 08/2024, conforme ata de registro de preços de nº 016/2024 PE 029/2024. ref nf nº 1249										
13/11/2024	1953	313	02/04/2024	2023-33903900/17200000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1070606 FUNDO ESPECIAL	24.059,20	1.154,84	22.904,36
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV/ LOTE V) REF NF Nº 914 10/2024										
13/11/2024	1954	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	4.553,56	282,32	4.271,24
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 916 10/2024										
13/11/2024	1955	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADACÃO MUNICIPAL	3,73	0,00	3,73
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
13/11/2024	1956	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	39,26	0,00	39,26
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									362.726,59	4.065,44	358.661,15
14/11/2024	1957	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



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023. REF NF Nº 2024619 10/2024										
14/11/2024	1958	67	02/01/2024	2211-33903900/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	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, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023. REF NF Nº 2024619 10/2024										
14/11/2024	1959	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	204,00	0,00	204,00
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
14/11/2024	1960	499	27/08/2024	2009-33903900/17200000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1070606 FUNDO ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
Soma:									182.222,95	25.844,99	156.377,96
18/11/2024	1961	625	18/11/2024	2009-33901400/15000000			013.411.585-60 JOÃO LENNON DE OLIVEIRA DE ASSIS	1032577 FPM	237,30	0,00	237,30
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO A CIDADE DE ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA UPB, " ENCERRAMENTO DE MANDATO: CUMPRIMENTO DE LRF E TRANSIÇÃO DE GOVERNO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
18/11/2024	1962	627	18/11/2024	2004-33901400/15000000			120.615.305-91 DIONILSON DE SENA	1032577 FPM	237,30	0,00	237,30
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO CONTROLADOR A CIDADE DE ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA UPB, " ENCERRAMENTO DE MANDATO: CUMPRIMENTO DE LRF E TRANSIÇÃO DE GOVERNO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
18/11/2024	1963	624	18/11/2024	2069-46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	40.800,00	0,00	40.800,00
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A COELBA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FATURAS DE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, 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. PARCELA 01										
18/11/2024	1964	631	18/11/2024	2009-33901400/15000000			030.759.835-78 DAMIANA SOUZA DOS SANTOS	1032577 FPM	170,25	0,00	170,25
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA UPB, " ENCERRAMENTO DE MANDATO: CUMPRIMENTO DE LRF E TRANSIÇÃO DE GOVERNO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
18/11/2024	1965	626	18/11/2024	2009-33901400/15000000			025.840.535-00 EDSON JORGE DANTAS AQUINO	1032577 FPM	237,30	0,00	237,30
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SUBSECRETARIO A CIDADE DE ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA UPB, " ENCERRAMENTO DE MANDATO: CUMPRIMENTO DE LRF E TRANSIÇÃO DE GOVERNO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
18/11/2024	1966	630	18/11/2024	2009-33901400/15000000			061.972.815-97 ADRIANA DOS SANTOS MENDES	1032577 FPM	170,25	0,00	170,25
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA UPB, " ENCERRAMENTO DE MANDATO: CUMPRIMENTO DE LRF E TRANSIÇÃO DE GOVERNO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
18/11/2024	1967	628	18/11/2024	2004-33901400/15000000			061.076.925-17 JOSE APARECIDO DOS SANTOS ALVES	1032577 FPM	237,30	0,00	237,30
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACOMPANHANDO O CONTROLADOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA UPB, " ENCERRAMENTO DE MANDATO: CUMPRIMENTO DE LRF E TRANSIÇÃO DE GOVERNO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
18/11/2024	1968	629	18/11/2024	2009-33901400/15000000			037.180.535-00 LUANA DANTAS DE MATOS ABREU	1032577 FPM	170,25	0,00	170,25



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA UPB, " ENCERRAMENTO DE MANDATO: CUMPRIMENTO DE LRF E TRANSIÇÃO DE GOVERNO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
Soma:									42.259,95	0,00	42.259,95
21/11/2024	1969	632	19/11/2024	2023-33901400/15000000			057.637.805-40 JOSÉ REIS NETO	1032577 FPM	546,90	0,00	546,90
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO A CIDADE DE SALVADOR, PARA TARATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO AOS ÓRGÃOS: CERB E CONDER, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
21/11/2024	1970	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.											
21/11/2024	1971	56	02/01/2024	2009-33903900/15000000	020-2020PP/2	186-2020/202	23.593.761/0001-08 TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1032577 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DE RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, VIDE QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 186-2020,ORIUNDO DO PREGÃO 020/2020. REF NF Nº 2168 10/2024											
21/11/2024	1972	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 DESTA, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021. REF NF Nº 9237 10/2024											
21/11/2024	1973	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 DESTA, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021. REF NF Nº 9237 10/2024											
21/11/2024	1974	59	02/01/2024	2008-33903500/15000000	003-2021IN/20	044-2021/202	16.799.663/0001-58 AYRES, CATELINO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico: PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA,PREVENTIVA E LITIGIOSA, PARA ACOMPANHAR E ATUAR EM PROCESSOS JUDICIAIS QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E TRIBUTÁRIO, PERANTE A JUSTIÇA COMUM FEDERAL DE 1º GRAU, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, STJ E STF, ALÉM DE ATUAÇÃO EM PROCESSOS NO ÂMBITO DO TCU, TCE E TCM, REALIZANDO,DESDE QUE CABIVEIS , AUDIENCIAS, AÇÕES JUDICIAIS, RECURSOS,ALÉM DE ANALISE TECNICO-JURIDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021. REF NF 2075 10/2024											
21/11/2024	1975	60	02/01/2024	2008-33903400/15000000	003-2021IN/20	044-2021/202	16.799.663/0001-58 AYRES, CATELINO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico: PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA,PREVENTIVA E LITIGIOSA, PARA ACOMPANHAR E ATUAR EM PROCESSOS JUDICIAIS QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E TRIBUTÁRIO, PERANTE A JUSTIÇA COMUM FEDERAL DE 1º GRAU, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, STJ E STF, ALÉM DE ATUAÇÃO EM PROCESSOS NO ÂMBITO DO TCU, TCE E TCM, REALIZANDO,DESDE QUE CABIVEIS , AUDIENCIAS, AÇÕES JUDICIAIS, RECURSOS,ALÉM DE ANALISE TECNICO-JURIDICA DE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021. REF NF 2075 10/2024											
21/11/2024	1976	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 877											
21/11/2024	1977	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.											
21/11/2024	1978	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



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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 282 10/2024										
21/11/2024	1979	62	02/01/2024	2008-33903400/15000000	025-2023IN/20	025-2023/202	25.372.438/0001-21 VICTOR LEAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1032577 FPM	5.940,00	0,00	5.940,00
Histórico:	PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO 025/2023. REF NF Nº 282 10/2024										
21/11/2024	1980	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 MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103-2021, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008-2021. REF NF Nº 288 10/2024										
21/11/2024	1981	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 MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103-2021, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008-2021. REF NF Nº 288 10/2024										
21/11/2024	1982	224	07/02/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	106,30	0,00	106,30
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,NO IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO E HOSPEDAGEM DO COMANDANTE DO 3º PILOTÃO DA 6ª CIPM, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022.										
21/11/2024	1983	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.										
21/11/2024	1984	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	72,00	0,00	72,00
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
21/11/2024	1985	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	20,65	0,00	20,65
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
21/11/2024	1986	40	02/01/2024	2006-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA- UPB	61522 ICMS	1.089,50	0,00	1.089,50
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
21/11/2024	1987	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	336,12	0,00	336,12
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
21/11/2024	1988	633	21/11/2024	2069-46907100/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	69.900,00	0,00	69.900,00
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A COELBÁ, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FATURAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA 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. PARCELA 01										
21/11/2024	1989	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	36,00	0,00	36,00



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
21/11/2024	1990	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	3.209,15	0,00	3.209,15
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
Soma:									122.736,26	130,80	122.605,46
22/11/2024	1991	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: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.											
22/11/2024	1992	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,22	0,00	0,22
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
Soma:									99,86	0,00	99,86
25/11/2024	1993	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	55.029,58	0,00	55.029,58
Histórico: VALOR LIQUIDADO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024. DARF PASEP 3703 10/2024											
25/11/2024	1994	33	02/01/2024	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	336,07	0,00	336,07
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.											
25/11/2024	1995	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	44,98	0,00	44,98
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
Soma:									55.410,63	0,00	55.410,63
26/11/2024	1996	40	02/01/2024	2006-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA- UPB	61522 ICMS	1.089,50	0,00	1.089,50
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICIO DE 2024.											
26/11/2024	1997	542	01/10/2024	2023-33903000/17200000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1070606 FUNDO ESPECIAL	37.527,55	90,07	37.437,48
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de combustível, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 10/2024, conforme ata de registro de preços de Nº 010/2024 PE 006/2024.											
26/11/2024	1998	496	26/08/2024	2020-33717000/15000000		013-2024/202	20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- EXERCICIO DE 2024. PARCELA 04	1032577 FPM	3.781,44	0,00	3.781,44
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 013/2024 QUE ENTRÉ SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- EXERCICIO DE 2024. PARCELA 04											



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/11/2024	1999	468	11/07/2024	2009-33904000/15000000		061-2024/202	09.427.503/0001-12 CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	1032577 FPM	684,05	0,00	684,05
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA- CIGA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO AO SISTEMA CIGA SIMPLES, CONFORME CONTRATO Nº 061/2024.										
26/11/2024	2000	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.										
26/11/2024	2001	497	26/08/2024	2020-31717000/15000000		013-2024/202	20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	1032577 FPM	2.520,96	0,00	2.520,96
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 013/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- EXERCICIO DE 2024. PARCELA 04										
26/11/2024	2002	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	18,12	0,00	18,12
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										
Soma:									47.121,62	90,07	47.031,55
28/11/2024	2003	33	02/01/2024	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	242,41	0,00	242,41
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
28/11/2024	2004	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.										
28/11/2024	2005	46	02/01/2024	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM	99,64	0,00	99,64
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.										
Soma:									441,69	0,00	441,69
29/11/2024	2006	31	02/01/2024	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	9.068,32	0,00	9.068,32
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
29/11/2024	2007	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 LPAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2024.										
29/11/2024	2008	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	39.323,74	5.254,37	34.069,37
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 11/2024										
29/11/2024	2009	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	40.514,85	8.174,11	32.340,74



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 11/2024										
29/11/2024	2010	15	02/01/2024	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.781,09	5.650,42	12.130,67
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 11/2024										
29/11/2024	2011	16	02/01/2024	2008-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	168.548,61	17.540,82	151.007,79
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 11/2024										
29/11/2024	2012	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.498,00	2.878,65	3.619,35
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 11/2024										
29/11/2024	2013	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 11/2024										
29/11/2024	2014	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 11/2024										
29/11/2024	2015	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	19.022,30	1.893,84	17.128,46
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 11/2024										
29/11/2024	2016	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 11/2024										
29/11/2024	2017	17	02/01/2024	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.045,00	1.190,57	1.854,43
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 11/2024										
29/11/2024	2018	18	02/01/2024	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.272,00	635,40	8.636,60
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 11/2024										
29/11/2024	2019	7	02/01/2024	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.489,00	3.544,61	17.944,39
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 11/2024										
29/11/2024	2020	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 11/2024										
29/11/2024	2021	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.170,00	3.879,44	14.290,56



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 11/2024										
29/11/2024	2022	19	02/01/2024	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	172.530,40	36.668,09	135.862,31
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 11/2024										
29/11/2024	2023	20	02/01/2024	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	127.557,93	13.313,79	114.244,14
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 11/2024										
29/11/2024	2024	320	12/04/2024	2073-31901100/15000000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	821,65	4.178,35
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. RF FOPAG 11/2024										
29/11/2024	2025	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 11/2024										
29/11/2024	2026	1	02/01/2024	2006-31901100/15000000			352.512.588-79 LEANDRO DANTAS DE JESUS COSTA	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.500,00	4.471,14	13.028,86
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 11/2024										
29/11/2024	2027	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 11/2024										
29/11/2024	2028	21	02/01/2024	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.060,00	1.039,84	6.020,16
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 11/2024										
29/11/2024	2029	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 11/2024										
29/11/2024	2030	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 11/2024										
29/11/2024	2031	13	02/01/2024	2201-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.673,33	218,16	2.455,17
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 11/2024										
29/11/2024	2032	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 11/2024										
29/11/2024	2033	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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2024. REF FOPAG 11/2024										
29/11/2024	2034	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	12,00	0,00	12,00
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
29/11/2024	2035	35	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	466,32	0,00	466,32
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
29/11/2024	2036	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.										
29/11/2024	2037	36	02/01/2024	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	285,61	0,00	285,61
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										
29/11/2024	2038	27	02/01/2024	2008-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	20.583,33	0,00	20.583,33
Histórico:	VALOR PAGOPARA ATENDER INSS PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.										
29/11/2024	2048	228	31/01/2024	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	111 ARRECADAÇÃO - CIP	649,80	0,00	649,80
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.										
29/11/2024	2072	660	29/11/2024	2023-33909300/17000000			05.465.986/0001-99 MINISTERIO DAS CIDADES	6471076 CONJUNTO HABITACIONAL	9,21	0,00	9,21
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DISPONIVEL NA CONTA 647107-06, CONFORME CE GIGOV/ FS CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 0251260-46/2008.										

Soma:

791.697,14

124.314,38

667.382,76

Total Geral:

1.877.290,66

162.121,99

1.715.168,67

Total Geral:

13.481.284,13

579.786,07

12.901.498,06

Qtd de Pagamentos:

705



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

NOVEMBRO/2024

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