



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

JULHO/2025

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	1.488.000,00	96.100,00	151.100,00	1.433.000,00	12.429,13	1.402.913,38	180.772,37	1.083.039,86	168.573,54	1.057.105,55	345.807,83	30.086,62
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.488.000,00	96.100,00	151.100,00	1.433.000,00	12.429,13	1.402.913,38	180.772,37	1.083.039,86	168.573,54	1.057.105,55	345.807,83	30.086,62
2006-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.474.000,00	36.100,00	144.100,00	1.366.000,00	12.429,13	1.342.913,38	170.772,37	1.063.039,86	158.573,54	1.037.105,55	305.807,83	23.086,62
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	7.720,20	38.503,06	7.720,20	38.503,06	27.496,94	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	837.000,00	0,00	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00	124.712,08	664.640,57	124.712,08	664.640,57	172.359,43	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	8.699,78	153.599,35	8.699,78	153.599,35	30.400,65	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	3.733,33	3.733,33	3.733,33	3.733,33	0,00	0,00	3.733,33	266,67
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	15.500,00	14.500,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	4.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	33.100,00	0,00	83.100,00	6.595,80	75.886,27	6.203,54	67.869,90	8.589,48	61.666,36	14.219,91	7.213,73
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	33.600,00	166.400,00	2.100,00	164.548,78	19.703,44	124.993,65	8.852,00	108.996,21	55.552,57	1.851,22
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	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00	2.955,00
2197-GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	14.000,00	60.000,00	7.000,00	67.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	7.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	60.000,00	3.000,00	62.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	241.000,00	236.400,00	39.800,00	437.600,00	27.400,00	419.600,00	45.952,50	297.806,88	58.952,50	271.806,88	147.793,12	18.000,00
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	241.000,00	236.400,00	39.800,00	437.600,00	27.400,00	419.600,00	45.952,50	297.806,88	58.952,50	271.806,88	147.793,12	18.000,00
2005-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	241.000,00	236.400,00	39.800,00	437.600,00	27.400,00	419.600,00	45.952,50	297.806,88	58.952,50	271.806,88	147.793,12	18.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.000,00	83.400,00	0,00	214.400,00	27.400,00	214.400,00	44.171,50	206.669,50	44.171,50	206.669,50	7.730,50	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	1.781,00	11.937,38	1.781,00	11.937,38	26.062,62	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	3.800,00
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	20.000,00	0,00	12.600,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	46.800,00	7.800,00	31.200,00	62.400,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	59.400,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	31.200,00	5.200,00	20.800,00	41.600,00	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	20.000,00	0,00	17.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00



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

JULHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.790,00	66.000,00	91.000,00	375.790,00	61.100,00	362.726,53	69.449,43	313.831,16	65.630,10	307.425,58	55.300,95	13.063,47
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.790,00	66.000,00	91.000,00	375.790,00	61.100,00	362.726,53	69.449,43	313.831,16	65.630,10	307.425,58	55.300,95	13.063,47
2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.790,00	66.000,00	91.000,00	375.790,00	61.100,00	362.726,53	69.449,43	313.831,16	65.630,10	307.425,58	55.300,95	13.063,47
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.890,00	59.000,00	0,00	266.890,00	59.000,00	266.890,00	60.176,31	260.778,77	60.176,31	260.778,77	6.111,23	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	3.119,27	15.982,42	3.119,27	15.982,42	21.117,58	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	4.800,00
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	46.100,00	0,00	18.000,00	28.100,00	0,00	27.491,88	3.512,31	17.258,25	1.069,67	13.745,94	13.745,94	608,12
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	11.700,00	7.000,00	0,00	18.700,00	0,00	18.328,00	2.341,54	11.505,52	713,12	9.163,98	9.164,02	372,00
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	60.000,00	0,00	47.000,00	13.000,00	2.100,00	6.728,55	300,00	3.118,10	551,73	2.566,37	4.162,18	6.271,45
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	0,00	5.000,00	0,00	3.988,10	0,00	3.988,10	0,00	3.988,10	0,00	1.011,90
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	131.300,00	11.800,00	0,00	143.100,00	11.800,00	124.100,00	18.714,00	95.554,32	18.714,00	95.554,32	28.545,68	19.000,00
0501 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	131.300,00	11.800,00	0,00	143.100,00	11.800,00	124.100,00	18.714,00	95.554,32	18.714,00	95.554,32	28.545,68	19.000,00
2201-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	131.300,00	11.800,00	0,00	143.100,00	11.800,00	124.100,00	18.714,00	95.554,32	18.714,00	95.554,32	28.545,68	19.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.900,00	11.800,00	0,00	99.700,00	11.800,00	99.700,00	17.700,00	89.503,88	17.700,00	89.503,88	10.196,12	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	1.014,00	6.050,44	1.014,00	6.050,44	13.349,56	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	6.104.300,00	511.446,69	1.249.546,69	5.366.200,00	225.100,27	5.117.126,48	600.633,82	3.471.521,82	480.248,04	3.269.794,91	1.847.331,57	249.073,52
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	6.104.300,00	511.446,69	1.249.546,69	5.366.200,00	225.100,27	5.117.126,48	600.633,82	3.471.521,82	480.248,04	3.269.794,91	1.847.331,57	249.073,52
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	33.000,00	0,00	21.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2025

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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	5.693.300,00	466.146,69	906.546,69	5.252.900,00	204.245,94	5.038.349,94	577.612,41	3.397.853,34	472.672,90	3.211.572,70	1.826.777,24	214.550,06
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	154.190,40	969.046,55	154.190,40	969.046,55	730.953,45	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	175.556,06	890.112,17	175.556,06	890.112,17	389.887,83	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	281.600,00	0,00	0,00	281.600,00	0,00	281.600,00	54.839,74	183.570,77	54.839,74	183.570,77	98.029,23	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	19.292,08	0,00	19.292,08	0,00	19.292,08	0,00	19.292,08	0,00	19.292,08	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	3.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.429,42	0,00	27.179,42	0,00	16.901,66	11.527,76	170,58
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	1.000,00	22.000,00	9.000,00	500,00	7.800,00	500,00	7.800,00	500,00	7.500,00	300,00	1.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	350.000,00	111.000,00	155.854,61	305.145,39	39.747,14	271.696,82	23.732,06	207.231,56	31.343,01	187.892,59	83.804,23	33.448,57
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	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
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	180.000,00	59.400,00	104.000,00	135.400,00	0,00	135.105,00	11.835,00	66.975,00	3.015,00	57.135,00	77.970,00	295,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	105.400,00	94.600,00	0,00	94.030,00	7.890,00	44.650,00	2.010,00	38.090,00	55.940,00	570,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	2.000,00	68.000,00	0,00	67.800,00	7.200,00	37.200,00	4.200,00	31.200,00	36.600,00	200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.000,00	148.000,00	499.292,08	998.707,92	157.898,80	997.985,74	140.786,61	797.231,65	43.336,15	663.267,74	334.718,00	722,18
33903900 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00	0,00	109.531,85	0,00	109.531,85	0,00	109.531,85	0,00	68,15
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	21.000,00	11.000,00	5.000,00	27.000,00	3.900,00	14.700,00	1.082,54	9.853,26	3.682,54	9.853,26	4.846,74	12.300,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.254,61	0,00	3.254,61	0,00	3.254,61	0,00	3.254,61	0,00	3.254,61	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	2.200,00	27.124,42	0,00	24.924,42	0,00	24.924,42	2.200,00	875,58
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	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
44906100 17550000-Aquisição de Imóveis	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
2011-PROMOÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS	27.000,00	0,00	25.000,00	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	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



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

JULHO/2025

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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES	256.000,00	23.300,00	256.000,00	23.300,00	20.854,33	20.854,33	15.746,27	15.746,27	300,00	300,00	20.554,33	2.445,67
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	600,00	5.000,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	18.000,00	22.700,00	18.000,00	22.700,00	20.554,33	20.554,33	15.446,27	15.446,27	0,00	0,00	20.554,33	2.145,67
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	54.000,00	22.000,00	0,00	76.000,00	0,00	57.922,21	7.275,14	57.922,21	7.275,14	57.922,21	0,00	18.077,79
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	18.000,00	0,00	58.000,00	0,00	57.922,21	7.275,14	57.922,21	7.275,14	57.922,21	0,00	77,79
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.298.100,00	52.100,00	244.700,00	1.105.500,00	31.678,09	1.035.271,25	116.275,71	687.092,64	92.798,17	660.205,40	375.065,85	70.228,75
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.298.100,00	52.100,00	244.700,00	1.105.500,00	31.678,09	1.035.271,25	116.275,71	687.092,64	92.798,17	660.205,40	375.065,85	70.228,75
2009-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.276.100,00	52.100,00	222.700,00	1.105.500,00	31.678,09	1.035.271,25	116.275,71	687.092,64	92.798,17	660.205,40	375.065,85	70.228,75
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	14.474,47	86.963,76	14.474,47	86.963,76	53.036,24	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00	66.260,83	358.829,86	66.260,83	358.829,86	47.170,14	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00	7.154,06	39.101,67	7.154,06	39.101,67	49.998,33	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	8.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	147.000,00	0,00	130.000,00	17.000,00	1.518,09	12.206,28	989,53	10.241,82	335,03	9.459,12	2.747,16	4.793,72
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	119.100,00	14.100,00	80.400,00	0,00	66.300,00	52.800,00	900,00



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

JULHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	126.000,00	0,00	14.800,00	111.200,00	0,00	103.400,00	9.400,00	53.600,00	0,00	44.200,00	59.200,00	7.800,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	49.000,00	47.900,00	166.100,00	30.160,00	152.241,81	3.871,44	44.830,85	4.548,40	42.226,31	110.015,50	13.858,19
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	12,69	25,38	12,69	25,38	74,62	9.900,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12,69	76,14	12,69	76,14	23,86	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	4.256,16	0,00	4.256,16	0,00	4.256,16	0,00	8.743,84
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	34.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	0,00	7.567,00	0,00	7.567,00	0,00	7.567,00	0,00	6.433,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2199-IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS GASTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	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	5.000,00	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
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	127.097.645,21	15.313.046,08	11.067.889,14	131.342.802,15	7.248.471,11	77.903.620,31	10.399.081,54	53.498.624,59	10.390.630,28	52.901.204,80	25.002.415,51	53.439.181,84
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	122.341.645,21	12.705.487,33	10.833.216,18	124.213.916,36	6.828.869,20	71.743.138,12	10.292.239,62	49.488.345,46	10.207.533,01	49.219.510,09	22.523.628,03	52.470.778,24
1011-REFORMA E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	19.670.249,18	0,00	208.000,00	19.462.249,18	0,00	7.434.178,83	0,00	81.528,50	0,00	81.528,50	7.352.650,33	12.028.070,35
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15400000-Obras e Instalações	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 15440000-Obras e Instalações	6.550.656,01	0,00	1.000,00	6.549.656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549.656,01
44905100 15700000-Obras e Instalações	9.503.093,17	0,00	0,00	9.503.093,17	0,00	7.231.541,21	0,00	7.231.541,21	0,00	7.231.541,21	2.271.551,96	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	246.500,00	0,00	207.000,00	39.500,00	0,00	30.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.260,00	9.240,00
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
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	172.377,62	0,00	81.528,50	0,00	81.528,50	90.849,12	827.622,38
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CRECHES	2.475.060,00	824.122,65	150.000,00	3.149.182,65	150.000,00	1.981.415,65	197.108,56	1.715.095,00	197.108,56	1.715.095,00	266.320,65	1.167.767,00



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

JULHO/2025

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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	820.000,00	150.000,00	0,00	970.000,00	150.000,00	970.000,00	197.108,56	955.437,33	197.108,56	955.437,33	14.562,67	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	678.242,02	0,00	678.242,02	221.757,98	0,00
44905100 25710000-Obras e Instalações	0,00	674.122,65	0,00	674.122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.122,65
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	655.060,00	0,00	150.000,00	505.060,00	0,00	81.415,65	0,00	81.415,65	0,00	81.415,65	0,00	423.644,35
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DE QUADRAS POLIESPOR. EM UNIDADES ESCOLARES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2026-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	29.253,32	120.661,63	27.513,67	118.921,98	28.113,67	118.921,98	1.739,65	229.338,37
33903000 15400000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 15400000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	29.253,32	120.661,63	27.513,67	118.921,98	28.113,67	118.921,98	1.739,65	79.338,37
2027-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.913.384,01	1.549.853,13	238.494,00	5.224.743,14	595.491,95	3.286.723,46	413.533,75	2.701.246,47	413.533,75	2.701.246,47	585.476,99	1.938.019,68
33903000 15001001-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	55.500,00
33903000 15400000-Material de Consumo	100.000,00	111.043,10	0,00	211.043,10	87.000,00	187.000,00	43.493,80	133.904,85	43.493,80	133.904,85	53.095,15	24.043,10
33903000 15500000-Material de Consumo	200.000,00	50.000,00	45.000,00	205.000,00	0,00	181.907,43	0,00	181.885,68	0,00	181.885,68	21,75	23.092,57
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	835.384,01	0,00	0,00	835.384,01	0,00	168.000,00	0,00	45.920,00	0,00	45.920,00	122.080,00	667.384,01
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.309.970,03	0,00	2.309.970,03	343.254,95	2.309.970,03	346.199,95	2.295.586,94	346.199,95	2.295.586,94	14.383,09	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	78.840,00	193.494,00	385.346,00	165.237,00	385.346,00	23.840,00	43.949,00	23.840,00	43.949,00	341.397,00	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
2042-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903000 15510000-Material de Consumo	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
44905200 15510000-Equipamentos e Material Permanente	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00



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

JULHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2047-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	42.504.383,80	3.050.000,00	1.300.000,00	44.254.383,80	2.550.000,00	35.522.579,04	5.767.550,83	27.691.761,20	5.767.550,83	27.691.761,20	7.830.817,84	8.731.804,76
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00
31900400 15411070-Contratação Por Tempo Determinado	296.490,00	0,00	0,00	296.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.490,00
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	4.489.540,00	2.500.000,00	0,00	6.989.540,00	2.000.000,00	6.989.540,00	1.817.685,64	6.627.315,73	1.817.685,64	6.627.315,73	362.224,27	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.400.290,00	0,00	0,00	17.400.290,00	0,00	13.400.000,00	2.588.150,74	9.877.638,11	2.588.150,74	9.877.638,11	3.522.361,89	4.000.290,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	550.000,00	0,00	4.550.000,00	550.000,00	4.550.000,00	1.032.009,00	3.872.708,04	1.032.009,00	3.872.708,04	677.291,96	0,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.011.980,52	0,00	1.011.980,52	988.019,48	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	3.828.063,80	0,00	0,00	3.828.063,80	0,00	3.000.000,00	329.705,45	947.739,32	329.705,45	947.739,32	2.052.260,68	828.063,80
31901300 15411070-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	550.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	71.340,44	0,00	71.340,44	228.659,56	0,00
31909400 15440000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	5.283.039,04	0,00	5.283.039,04	0,00	5.283.039,04	0,00	1.716.960,96
2048-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	14.989.312,02	0,00	1.750.000,00	13.239.312,02	0,00	5.094.779,00	295.115,80	3.795.508,80	295.115,80	3.795.508,80	1.299.270,20	8.144.533,02
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	3.510.000,00	0,00	1.500.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	200.000,00	44.238,32	146.970,24	44.238,32	146.970,24	53.029,76	700.000,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	201.040,90	986.368,41	201.040,90	986.368,41	1.013.631,59	2.000.000,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	250.000,00	630.000,00	0,00	600.000,00	49.836,58	367.391,15	49.836,58	367.391,15	232.608,85	30.000,00
31909400 15440000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.501.312,02	0,00	0,00	5.501.312,02	0,00	2.294.779,00	0,00	2.294.779,00	0,00	2.294.779,00	0,00	3.206.533,02
2049-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA	1.279.736,20	54.000,00	0,00	1.333.736,20	58.000,00	298.000,00	57.244,95	285.987,73	57.244,95	285.987,73	12.012,27	1.035.736,20
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	303.736,20	0,00	0,00	303.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.736,20
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	54.000,00	0,00	254.000,00	54.000,00	254.000,00	54.152,83	244.347,61	54.152,83	244.347,61	9.652,39	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00	3.092,12	41.640,12	3.092,12	41.640,12	2.359,88	0,00
2053-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	6.078.230,00	1.571.830,97	2.575.313,48	5.074.747,49	713.636,34	2.454.973,82	708.027,27	2.333.309,42	731.776,07	2.328.109,42	126.864,40	2.619.773,67
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	0,00	1.800,00
33901400 15400000-Diárias - Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	37.668,80	0,00	37.668,80	28.948,80	37.668,80	0,00	52.331,20
33903000 15400000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	58.048,51	15.921,84	45.021,55	15.921,84	45.021,55	13.026,96	541.951,49
33903000 15420000-Material de Consumo	300.000,00	51.269,56	248.892,96	102.376,60	36.269,56	87.376,60	23.979,56	65.165,62	18.779,56	59.965,62	27.410,98	15.000,00
33903000 15430000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	29.014,00	102.207,14	0,00	65.203,32	0,00	65.203,32	37.003,82	197.792,86
33903000 15500000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	11.500,00	98.500,00	0,00	23.412,39	0,00	15.785,64	0,00	15.785,64	7.626,75	75.087,61
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903400 15400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.300.000,00	0,00	1.021.715,08	278.284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.284,92
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500.000,00	1.454.561,41	0,00	1.954.561,41	645.052,78	1.954.561,41	645.052,78	1.954.561,41	645.052,78	1.954.561,41	0,00	0,00



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

JULHO/2025

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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	0,00	21.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	18.000,00	162.000,00	0,00	47.500,00	3.750,00	29.242,89	3.750,00	29.242,89	18.257,11	114.500,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00	0,00	61.043,10	548.956,90	0,00	30.000,00	10.321,73	10.321,73	10.321,73	10.321,73	19.678,27	518.956,90
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.000,00	61.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	33.840,00	66.160,00	0,00	53.327,54	4.201,36	49.505,03	4.201,36	49.505,03	3.822,51	12.832,46
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50,00	0,00	12,00	0,00	12,00	38,00	9.950,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	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	1.013.230,00	0,00	777.322,34	235.907,66	0,00	47.621,43	0,00	47.621,43	0,00	47.621,43	0,00	188.286,23
2054-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE	10.735.600,00	0,00	0,00	10.735.600,00	0,00	3.900.000,00	269.253,69	1.540.307,99	269.253,69	1.540.307,99	2.359.692,01	6.835.600,00
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00	0,00	3.000.000,00	254.403,71	897.460,84	254.403,71	897.460,84	2.102.539,16	1.480.000,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	985.600,00	0,00	0,00	985.600,00	0,00	900.000,00	14.849,98	642.847,15	14.849,98	642.847,15	257.152,85	85.600,00
2056-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.052.900,00	142.017,00	212.650,00	982.267,00	127.326,95	285.976,48	19.384,95	160.622,88	19.384,95	160.622,88	125.353,60	696.290,52
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	189.000,00	0,00	3.000,00	186.000,00	10.309,95	37.584,95	10.309,95	37.448,35	10.309,95	37.448,35	136,60	148.415,05
33903000 15420000-Material de Consumo	0,00	142.017,00	0,00	142.017,00	117.017,00	117.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.017,00	25.000,00
33903000 15500000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	101.714,53	0,00	101.714,53	0,00	101.714,53	0,00	3.285,47
33903000 15990000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	209.650,00	90.350,00	0,00	29.660,00	9.075,00	21.460,00	9.075,00	21.460,00	8.200,00	60.690,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.900,00	0,00	0,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
2058-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	554.000,00	587.391,62	3.250,00	1.138.141,62	387.130,00	745.940,32	284.250,00	635.910,32	292.644,16	635.910,32	110.030,00	392.201,30
33901400 15400000-Diárias - Civil	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
33901800 25010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	531.600,00	0,00	531.600,00	283.200,00	531.600,00	283.200,00	531.600,00	283.200,00	531.600,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	14.649,54	0,00	14.649,54	8.394,16	14.649,54	0,00	55.350,46
33903000 15400000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	1.050,00	398.950,00	102.880,00	126.327,03	0,00	23.447,03	0,00	23.447,03	102.880,00	272.622,97
33903000 15500000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	650,00	0,00	650,00	7.150,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JULHO/2025

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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	9.772,13	0,00	9.772,13	0,00	9.772,13	0,00	227,87
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	54.741,62	0,00	54.741,62	0,00	54.741,62	0,00	54.741,62	0,00	54.741,62	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15990000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2061-MANUTENÇÃO DA OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.766.000,00	365.186,00	0,00	2.131.186,00	67.010,80	1.857.631,92	235.050,42	833.063,50	263.503,67	833.063,50	1.024.568,42	273.554,08
33903000 15500000-Material de Consumo	700.000,00	365.186,00	0,00	1.065.186,00	67.010,80	918.917,31	155.139,33	549.250,43	183.592,58	549.250,43	369.666,88	146.268,69
33903000 15520000-Material de Consumo	1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00	0,00	938.714,61	79.911,09	283.813,07	79.911,09	283.813,07	654.901,54	127.285,39
2065-APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO	26.000,00	0,00	5.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2067-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.495.690,00	3.169.470,06	3.863.279,23	14.801.880,83	1.717.568,84	6.598.520,04	1.670.421,34	5.904.911,44	1.477.731,38	5.653.246,84	945.273,20	8.203.360,79
33901400 15001001-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.750,00	5.950,00	1.750,00	5.775,00	1.750,00	5.775,00	175,00	50,00
33901400 15400000-Diárias - Civil	4.000,00	8.450,00	0,00	12.450,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	1.200,00
33903000 15001001-Material de Consumo	537.000,00	0,00	181.800,00	355.200,00	8.197,00	73.258,96	31.635,23	73.258,96	73.258,96	73.258,96	0,00	281.941,04
33903000 15400000-Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	78.399,65	130.713,23	20.124,29	55.065,21	20.124,29	55.065,21	75.648,02	1.069.286,77
33903000 15410000-Material de Consumo	875.210,00	0,00	0,00	875.210,00	10.735,20	148.516,09	23.015,41	118.950,10	23.015,41	118.950,10	29.565,99	726.693,91
33903000 15420000-Material de Consumo	1.100.000,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	84.625,40	8.710,00	74.821,92	3.510,00	69.621,92	15.003,48	15.374,60
33903000 15500000-Material de Consumo	484.000,00	0,00	244.061,62	239.938,38	97.993,80	235.886,11	12.679,54	138.476,71	12.679,54	138.476,71	97.409,40	4.052,27
33903000 15690000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
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
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500.000,00	0,00	246.377,93	253.622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.622,07
33903400 15410000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000.000,00	0,00	54.000,00	1.946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.000,00
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	2.156.019,85	0,00	2.956.019,85	1.176.881,69	2.956.019,85	1.176.881,69	2.956.019,85	1.176.881,69	2.956.019,85	0,00	0,00
33903400 25400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	675.963,12	0,00	675.963,12	0,00	675.963,12	0,00	675.963,12	0,00	675.963,12	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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

JULHO/2025

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 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	409.508,63	90.491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.491,37
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	533.095,90	33.845,02	344.439,54	38.025,02	343.688,04	189.407,86	6.904,10
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.444.710,00	0,00	651.704,95	793.005,05	12.684,60	25.052,93	2.629,95	14.998,28	2.629,95	14.998,28	10.054,65	767.952,12
33903900 15410000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.000,00	0,00	965.126,89	424.873,11	245.713,10	245.713,10	245.713,10	245.713,10	0,00	0,00	245.713,10	179.160,01
33903900 15440000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	38,07	0,00	38,07	961,93	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	578.000,00	11.500,00	0,00	589.500,00	31.963,80	589.500,00	68.394,44	396.638,17	80.813,85	396.638,17	192.861,83	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904900 15001001-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	2.510,21	2.489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,79
33904900 15400000-Auxílio-transporte	218.000,00	300.000,00	0,00	518.000,00	0,00	200.000,00	30.411,27	155.180,06	30.411,27	155.180,06	44.819,94	318.000,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15710000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	1.394.770,00	0,00	61.017,00	1.333.753,00	42.000,00	643.417,36	0,00	601.417,36	0,00	601.417,36	42.000,00	690.335,64
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	30.172,00	69.828,00	0,00	37.020,90	3.381,40	35.368,90	3.381,40	35.368,90	1.652,00	32.807,10
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
44906100 15420000-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909300 25690000-Indenizações e Restituições	0,00	1.537,09	0,00	1.537,09	0,00	1.537,09	0,00	1.537,09	0,00	1.537,09	0,00	0,00
2079-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.356.000,00	1.391.615,90	510.118,76	2.237.497,14	433.451,00	2.161.757,93	347.784,39	1.690.170,23	394.571,53	1.678.199,46	483.558,47	75.739,21
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	297.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	982.800,00	0,00	1.302.800,00	375.000,00	1.302.800,00	278.364,37	1.146.182,09	278.364,37	1.146.182,09	156.617,91	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	33.000,00	58.000,00	0,00	91.000,00	21.000,00	91.000,00	18.473,97	75.595,85	18.473,97	75.595,85	15.404,15	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	8.610,21	29.000,00	9.610,21	0,00	2.510,21	0,00	2.510,21	0,00	2.510,21	0,00	7.100,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	15.000,00	26.000,00	10.850,00	30.150,00	5.100,00	28.075,00	5.100,00	28.075,00	5.100,00	28.075,00	0,00	2.075,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	9.180,00	111.008,76	98.171,24	2.507,51	92.864,57	0,00	88.439,08	13.505,98	88.439,08	4.425,49	5.306,67
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	200.000,00	11.520,00	0,00	211.520,00	0,00	211.520,00	15.460,00	95.600,00	21.340,00	88.460,00	123.060,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	85.000,00	25.560,00	0,00	110.560,00	0,00	93.280,00	8.880,00	70.880,00	12.800,00	70.880,00	22.400,00	17.280,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	74.300,00	0,00	109.300,00	0,00	109.300,00	10.300,00	48.300,00	10.300,00	48.300,00	61.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	16.159,00	5.000,00	21.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.159,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	179.486,69	31.180,00	218.306,69	29.843,49	202.590,25	11.206,05	108.660,20	17.471,61	103.829,43	98.760,82	15.716,44
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
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	17.280,00	32.720,00	0,00	27.817,90	0,00	25.927,80	17.215,60	25.927,80	1.890,10	4.902,10



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

JULHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2206-INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00	0,00	951,71	19.048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.048,29
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	951,71	4.048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,29
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2207-INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA	20.000,00	0,00	16.159,00	3.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,00
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	1.159,00	3.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,00
0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	4.756.000,00	2.607.558,75	234.672,96	7.128.885,79	419.601,91	6.160.482,19	106.841,92	4.010.279,13	183.097,27	3.681.694,71	2.478.787,48	968.403,60
2013-EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO A CULTURA POR MEIO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
33903000 17190000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 17190000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903600 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 17190000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2015-PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES	4.270.000,00	2.407.038,09	147.862,80	6.529.175,29	328.264,96	5.802.641,82	53.190,11	3.735.926,84	156.563,46	3.450.619,25	2.352.022,57	726.533,47
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	14.152,30	7.000,00	77.152,30	11.366,32	75.750,23	19.522,09	59.013,89	13.695,44	53.187,24	22.562,99	1.402,07
33903000 25010000-Material de Consumo	0,00	45.579,00	0,00	45.579,00	0,00	45.579,00	0,00	45.579,00	0,00	45.579,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	1.679.506,79	140.862,80	4.538.643,99	296.098,64	4.538.532,00	12.868,02	2.488.553,36	142.868,02	2.256.605,42	2.281.926,58	111,99
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	485.914,59	0,00	485.914,59	0,00	485.914,59	0,00	14.085,41
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00	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
33903900 25010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00	20.800,00	154.866,00	20.800,00	154.866,00	0,00	107.333,00	47.533,00	10.934,00
2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA	243.000,00	198.088,46	78.063,74	363.024,72	91.336,95	355.408,17	53.651,81	271.920,09	26.533,81	228.643,26	126.764,91	7.616,55
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	30.000,00	19.300,00	110.700,00	30.700,00	110.700,00	24.010,33	100.625,61	24.010,33	100.625,61	10.074,39	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	12.399,00	9.601,00	0,00	8.000,00	847,34	5.315,69	847,34	5.315,69	2.684,31	1.601,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	1.294,22	994,22	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	11.223,02	38.776,98	0,00	38.776,98	4.060,00	38.776,98	0,00	34.716,98	4.060,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	800,00	19.200,00	0,00	19.200,00	1.600,00	9.600,00	1.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	166.794,24	33.347,50	183.446,74	60.636,95	177.431,19	23.134,14	116.301,81	76,14	77.084,98	100.346,21	6.015,55
2021-INCENTIVO E APOIO À CULTURA MUNICIPAL	34.000,00	2.432,20	8.746,42	27.685,78	0,00	2.432,20	0,00	2.432,20	0,00	2.432,20	0,00	25.253,58



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

JULHO/2025

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	7.000,00	0,00	294,22	6.705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,78
33903100 17150000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.000,00	0,00	1.445,39	9.554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554,61
33903100 17160000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.000,00	0,00	986,81	3.013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,19
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	9.000,00	0,00	6.020,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
33909300 17150000-Indenizações e Restituições	0,00	1.445,39	0,00	1.445,39	0,00	1.445,39	0,00	1.445,39	0,00	1.445,39	0,00	0,00
33909300 17160000-Indenizações e Restituições	0,00	986,81	0,00	986,81	0,00	986,81	0,00	986,81	0,00	986,81	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	27.567.319,04	2.568.020,67	1.500.868,05	28.634.471,66	1.176.172,48	23.003.576,69	2.468.779,35	15.182.391,93	2.402.140,63	14.803.944,98	8.199.631,71	5.630.894,97
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.567.319,04	2.568.020,67	1.500.868,05	28.634.471,66	1.176.172,48	23.003.576,69	2.468.779,35	15.182.391,93	2.402.140,63	14.803.944,98	8.199.631,71	5.630.894,97
1030-CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.863.494,00	0,00	11.580,00	1.851.914,00	0,00	1.365.600,00	0,00	426.429,74	0,00	426.429,74	939.170,26	486.314,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	11.580,00	18.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420,00
44905100 16010000-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 16310000-Obras e Instalações	1.833.494,00	0,00	0,00	1.833.494,00	0,00	1.365.600,00	0,00	426.429,74	0,00	426.429,74	939.170,26	467.894,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	258.000,00	86.913,83	198.000,00	146.913,83	0,00	106.913,83	0,00	106.913,83	0,00	106.913,83	0,00	40.000,00
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	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 15001002-Obras e Instalações	173.000,00	0,00	153.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 27063110-Obras e Instalações	0,00	86.913,83	0,00	86.913,83	0,00	86.913,83	0,00	86.913,83	0,00	86.913,83	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	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
2030-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.405.820,49	101.269,84	229.705,75	3.277.384,58	133.253,57	2.625.926,85	339.930,66	1.856.078,54	341.969,06	1.844.865,44	781.061,41	651.457,73
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	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	110.935,75	598.219,30	110.935,75	598.219,30	501.780,70	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	34.322,24	209.679,99	34.322,24	209.679,99	90.320,01	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	34.364,85	128.898,09	23.151,75	117.684,99	82.315,01	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	4.757,49	31.716,60	4.757,49	31.716,60	9.283,40	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	44.000,00	70.705,75	0,00	114.705,75	32.000,00	114.705,75	18.912,82	97.070,92	18.912,82	97.070,92	17.634,83	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	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 16000000-Material de Consumo	503.442,64	0,00	0,00	503.442,64	40.523,57	130.352,22	32.136,51	101.197,66	38.948,01	101.197,66	29.154,56	373.090,42
33903000 16210000-Material de Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	56.657,39	0,00	56.657,39	0,00	56.657,39	0,00	58.342,61
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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

JULHO/2025

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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	4.800,00	800,00	4.800,00	4.800,00	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	806.777,85	0,00	108.705,75	698.072,10	60.730,00	632.047,40	103.701,00	600.536,40	110.141,00	600.536,40	31.511,00	66.024,70
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
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	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 26010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.564,09	0,00	30.564,09	0,00	30.564,09	0,00	27.302,19	0,00	27.302,19	3.261,90	0,00
2033-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2034-APOIO E DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2035-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2036-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA	225.000,00	106.146,95	18.919,60	312.227,35	11.884,00	226.946,74	13.427,00	210.121,17	43.039,60	191.799,73	35.147,01	85.280,61
33903000 15001002-Material de Consumo	19.000,00	0,00	18.919,60	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40
33903000 16000000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00



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

JULHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	106.146,95	0,00	146.146,95	638,40	122.544,70	4.263,30	112.797,50	35.060,40	101.520,06	21.024,64	23.602,25
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	11.245,60	99.402,04	9.163,70	95.151,99	7.979,20	88.107,99	11.294,05	40.597,96
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.171,68	0,00	2.171,68	2.828,32	5.000,00
2050-MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	296.000,00	0,00	14.000,00	282.000,00	30.964,65	172.960,34	18.388,70	117.390,74	2.566,80	100.680,24	72.280,10	109.039,66
33903000 15001002-Material de Consumo	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	6.997,05	51.336,54	7.092,90	43.988,04	0,00	36.895,14	14.441,40	19.663,46
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	14.000,00	76.000,00	23.796,80	71.623,80	9.565,40	57.392,40	0,00	47.827,00	23.796,80	4.376,20
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	170,80	50.000,00	1.730,40	16.010,30	2.566,80	15.958,10	34.041,90	0,00
2055-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.956.067,32	255.710,76	290.223,34	2.921.554,74	280.351,84	1.328.924,32	396.857,08	986.400,19	403.401,03	984.975,53	343.948,79	1.592.630,42
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	9.440,10	59.745,65	9.440,10	59.745,65	160.254,35	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	165.710,76	0,00	275.710,76	165.710,76	275.710,76	275.710,76	275.710,76	275.710,76	275.710,76	0,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.743,32	0,00	36.340,34	224.402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.402,98
31901300 15001002-Obrigações Patronais	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	958,97	5.545,66	958,97	5.545,66	18.654,34	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	600,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00
33903000 15001002-Material de Consumo	50.000,00	0,00	42.172,24	7.827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,76
33903000 16000000-Material de Consumo	900.000,00	0,00	75.710,76	824.289,24	44.508,43	381.422,80	53.679,60	377.874,36	53.423,55	376.649,70	4.773,10	442.866,44
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	37.800,00	4.200,00	16.800,00	8.400,00	16.800,00	21.000,00	132.200,00
33903500 16000000-Serviços de Consultoria	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.440,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	411.704,00	0,00	0,00	411.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.704,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536.680,00	0,00	90.000,00	446.680,00	34.932,65	281.789,26	45.167,65	188.522,26	47.967,65	188.522,26	93.267,00	164.890,74
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	85.000,00	90.000,00	0,00	175.000,00	35.000,00	95.000,00	7.500,00	52.500,00	7.500,00	52.500,00	42.500,00	80.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.101,50	0,00	9.101,50	0,00	9.101,50	0,00	10.898,50
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2083-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.108.400,00	108.172,24	8.000,00	2.208.572,24	34.827,77	2.163.400,01	24.579,67	1.255.314,46	24.579,67	1.255.314,46	908.085,55	45.172,23
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



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

JULHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 16040000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	137.335,99	0,00	137.335,99	182.664,01	0,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	0,00	974.115,78	0,00	974.115,78	700.884,22	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	70.400,00	98.000,00	0,00	168.400,00	48.000,00	168.400,00	24.579,67	143.862,69	24.579,67	143.862,69	24.537,31	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	10.172,24	0,00	13.172,24	-13.172,23	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	13.172,23
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2084-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2107-MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	8.257.314,50	839.437,01	315.671,76	8.781.079,75	333.284,44	7.085.507,01	787.450,01	4.844.997,75	763.594,58	4.637.389,15	2.448.117,86	1.695.572,74
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	153.679,57	1.050.030,84	153.679,57	1.050.030,84	149.969,16	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	19.061,67	140.355,75	19.061,67	140.355,75	159.644,25	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.815,16	0,00	0,00	515.815,16	0,00	515.815,16	55.742,42	86.742,09	55.742,42	86.742,09	429.073,07	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	91.061,19	612.545,44	91.061,19	612.545,44	487.454,56	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	18.975,10	101.274,99	18.975,10	101.274,99	148.725,01	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	135.479,34	35.000,00	0,00	170.479,34	0,00	170.479,34	33.772,77	169.776,20	33.772,77	169.776,20	703,14	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	600,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500.000,00	140.846,51	90.760,00	550.086,51	-9.610,27	539.071,24	25.626,57	461.232,84	101.051,25	433.574,55	105.496,69	11.015,27
33903000 16000000-Material de Consumo	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	192.289,50	912.360,97	70.747,99	787.659,46	46.660,09	763.571,56	148.789,41	687.639,03
33903000 25001002-Material de Consumo	0,00	339.774,70	0,00	339.774,70	-5.488,15	151.836,30	95.695,37	147.023,08	29.720,00	46.377,03	105.459,27	187.938,40
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	206.684,41	293.315,59	2.950,00	293.100,00	31.700,00	208.300,00	31.700,00	207.000,00	86.100,00	215,59
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	312.020,00	0,00	0,00	312.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.020,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	323.815,80	0,00	1.123.815,80	145.003,90	1.122.258,80	188.133,90	1.043.402,86	179.889,52	990.808,96	131.449,84	1.557,00



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

JULHO/2025

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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	6.817,00	37.838,00	1.931,00	17.952,00	1.931,00	17.952,00	19.886,00	362.162,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	18.227,35	31.772,65	1.322,46	20.347,20	1.322,46	18.302,20	350,00	16.979,74	3.367,46	11.425,45
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 16010000-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
2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.720,00	1.800,00	6.637,90	105.882,10	543,97	96.221,49	9.073,65	48.887,22	8.529,68	48.343,25	47.878,24	9.660,61
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	7.822,55	41.570,55	7.822,55	41.570,55	8.429,45	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	707,13	3.815,18	707,13	3.815,18	7.184,82	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1.200,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	543,97	2.901,49	543,97	2.901,49	0,00	2.357,52	543,97	98,51
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.837,90	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,10
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2111-MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSÍQUICO SOCIAL	561.000,00	25.998,00	13.998,00	573.000,00	28.558,43	478.132,65	47.786,43	282.861,59	45.576,36	278.851,52	199.281,13	94.867,35
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	10.955,40	86.179,66	10.955,40	86.179,66	50.820,34	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.801,10	24.452,52	3.801,10	24.452,52	25.547,48	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.644,58	37.793,35	5.644,58	37.793,35	62.206,65	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.200,00	12.000,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	10.382,56	0,00	10.382,56	3.817,44	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	2.043,22	2.043,22	2.043,22	2.043,22	19.956,78	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	600,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	13.998,00	121.002,00	9.930,43	71.024,65	12.926,13	63.234,28	8.916,06	59.224,21	11.800,44	49.977,35
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.350,00	950,00	3.650,00	950,00	3.650,00	5.700,00	650,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	13.998,00	0,00	63.998,00	18.628,00	62.358,00	11.466,00	52.926,00	11.466,00	52.926,00	9.432,00	1.640,00



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

JULHO/2025

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	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2114-MANUTENÇÃO SO SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	842.845,00	19.147,17	0,00	861.992,17	16.559,91	781.460,97	72.677,58	458.611,90	70.800,01	456.734,33	324.726,64	80.531,20
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	13.812,49	61.393,80	13.812,49	61.393,80	38.606,20	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	12.960,13	115.633,78	12.960,13	115.633,78	64.366,22	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	6.343,32	44.403,24	6.343,32	44.403,24	35.596,76	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	89.566,70	0,00	89.566,70	80.433,30	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	19.147,17	0,00	40.147,17	8.736,71	40.147,17	3.369,28	33.408,61	3.369,28	33.408,61	6.738,56	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.048,00	0,00	0,00	27.048,00	0,00	27.048,00	18.543,16	26.864,38	16.725,59	25.046,81	2.001,19	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00	4.626,89	0,00	4.626,89	5.768,11	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	5.567,05	24.264,84	5.567,05	24.264,84	13.135,16	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.400,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.091,87	0,00	2.716,87	0,00	2.716,87	5.375,00	6.908,13
33903000 16000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.973,14	0,00	1.973,14	0,00	1.973,14	0,00	28.026,86
33903000 16210000-Material de Consumo	62.752,00	0,00	0,00	62.752,00	7.823,20	32.755,79	8.582,15	29.159,65	8.522,15	29.099,65	3.656,14	29.996,21
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00	14.000,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	200,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2115-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.453.241,51	17.193,17	47.000,00	1.423.434,68	97.618,80	1.314.288,81	146.795,71	804.059,58	146.795,71	804.059,58	510.229,23	109.145,87
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	7.102,57	39.857,76	7.102,57	39.857,76	142,24	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00	17.193,17	0,00	31.193,17	8.153,84	31.193,17	3.369,28	24.454,61	3.369,28	24.454,61	6.738,56	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	51.369,12	376.386,05	51.369,12	376.386,05	253.613,95	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	25.684,62	25.684,62	25.684,62	25.684,62	39.315,38	0,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	37.474,39	190.958,87	37.474,39	190.958,87	109.041,13	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00	11.480,75	67.088,74	11.480,75	67.088,74	71.511,26	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	57.377,51	0,00	0,00	57.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.377,51
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	600,00
33903000 15001002-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.071,34	39.109,32	2.850,44	33.171,69	2.850,44	33.171,69	5.937,63	20.890,68
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

JULHO/2025

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 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	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.064,00	0,00	30.000,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	19.393,62	56.716,32	6.464,54	38.787,24	6.464,54	38.787,24	17.929,08	3.283,68
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	3.730,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2116-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.172.000,00	811.016,60	127.198,80	3.855.817,80	72.531,30	3.843.020,43	365.889,42	2.630.589,70	334.418,89	2.553.452,56	1.289.567,87	12.797,37
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	61.926,22	390.840,45	61.926,22	390.840,45	399.159,55	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	175.676,00	867.614,74	175.676,00	867.614,74	532.385,26	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	19.072,39	159.204,44	19.072,39	159.204,44	148.795,56	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	14.400,00	0,00	24.400,00	3.600,00	23.900,00	3.600,00	23.900,00	3.400,00	23.700,00	200,00	500,00
33903000 15001002-Material de Consumo	150.000,00	14.400,00	102.781,00	61.619,00	5.156,04	53.102,63	2.297,04	47.605,93	1.442,70	41.067,89	12.034,74	8.516,37
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 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00	0,00	3.200,00	46.800,00	0,00	46.800,00	2.400,00	20.400,00	3.600,00	14.400,00	32.400,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	3.000,00	32.000,00	0,00	31.200,00	3.600,00	15.600,00	2.400,00	9.600,00	21.600,00	800,00
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	12.000,00	1.000,00	11.000,00	13.000,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	160.381,00	0,00	510.381,00	38.124,76	510.249,50	69.667,27	437.655,84	55.334,58	405.907,24	104.342,26	131,50
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	0,00	2.000,00	3.000,00	2.150,50	2.150,50	2.150,50	2.150,50	0,00	0,00	2.150,50	849,50
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	4.217,80	0,00	20.217,80	0,00	20.217,80	0,00	20.217,80	10.567,00	20.217,80	0,00	0,00
44905200 25010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	609.900,00	0,00	609.900,00	0,00	609.900,00	0,00	609.900,00	0,00	609.900,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	20.000,00	7.717,80	4.217,80	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
2151-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL	735.520,00	35.565,10	75.282,90	695.802,20	79.269,52	628.709,76	126.799,96	592.611,79	126.799,96	582.829,29	45.880,47	67.092,44
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	49.354,40	292.514,94	49.354,40	292.514,94	7.485,06	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	7.717,80	2.282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,20
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	12.668,40	50.079,45	12.668,40	50.079,45	9.920,55	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	13.200,00	29.565,10	0,00	42.765,10	15.000,00	42.765,10	6.508,56	34.273,66	6.508,56	34.273,66	8.491,44	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	160.000,00	0,00	12.000,00	148.000,00	53.223,32	129.998,76	47.443,32	124.218,76	47.443,32	124.218,76	5.780,00	18.001,24
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

JULHO/2025

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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	49.565,10	100.434,90	11.046,20	80.793,60	10.825,28	80.572,68	10.825,28	80.572,68	220,92	19.641,30
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.120,00	6.000,00	0,00	11.120,00	0,00	10.952,30	0,00	10.952,30	0,00	1.169,80	9.782,50	167,70
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2202-CLINAB – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERF. DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	292.039,54	0,00	0,00	292.039,54	729,73	211.182,97	38.200,30	129.013,91	19.100,15	109.913,76	101.269,21	80.856,57
31717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	175.563,74	0,00	0,00	175.563,74	729,73	166.917,85	27.698,02	96.943,07	13.849,01	83.094,06	83.823,79	8.645,89
33717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	116.475,80	0,00	0,00	116.475,80	0,00	44.265,12	10.502,28	32.070,84	5.251,14	26.819,70	17.445,42	72.210,68
2205-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DE PANDEMIA	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2213-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	614.656,68	159.650,00	144.650,00	629.656,68	55.794,55	574.380,51	80.923,18	432.109,82	70.969,13	421.392,57	152.987,94	55.276,17
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	21.489,93	142.456,26	21.489,93	142.456,26	87.543,74	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	88.256,68	0,00	0,00	88.256,68	0,00	88.256,68	6.972,76	49.587,68	6.972,76	49.587,68	38.669,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	8.000,00	23.000,00	3.229,26	16.378,70	3.229,26	16.378,70	6.621,30	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	120.000,00	18.000,00	1.050,00	136.950,00	32.044,55	125.873,83	31.981,23	125.437,18	22.027,18	114.719,93	11.153,90	11.076,17
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.400,00	0,00	143.600,00	32.800,00	0,00	18.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00	14.800,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00	14.700,00	88.200,00	14.700,00	88.200,00	14.700,00	88.200,00	0,00	29.400,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.988.548,25	461.485,88	749.437,53	7.700.596,60	153.834,94	3.178.097,73	345.827,00	1.682.867,34	316.395,76	1.583.799,47	1.594.298,26	4.522.498,87
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.106.625,11	457.485,88	702.609,53	3.861.501,46	148.946,88	2.782.524,45	302.665,72	1.426.391,31	271.207,97	1.329.082,51	1.453.441,94	1.078.977,01
1061-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSIST SOCIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2010-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00	107.195,60	26.646,00	280.549,60	0,00	182.877,05	19.914,46	149.249,11	9.937,15	123.601,05	59.276,00	97.672,55
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	125.000,00	30.075,60	0,00	155.075,60	0,00	61.212,06	14.944,06	43.070,71	3.189,15	25.414,65	35.797,41	93.863,54
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	7.917,05	1.356,00	6.780,00	1.356,00	5.424,00	2.493,05	482,95
33903200 25010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	77.120,00	0,00	77.120,00	0,00	77.120,00	0,00	77.120,00	0,00	77.120,00	0,00	0,00



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

JULHO/2025

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	57.000,00	0,00	25.446,00	31.554,00	0,00	30.699,94	3.021,60	17.478,40	4.799,20	11.435,20	19.264,74	854,06
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	5.928,00	592,80	4.800,00	592,80	4.207,20	1.720,80	2.472,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2046-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	747.399,74	63.329,98	55.410,00	755.319,72	59.383,98	671.217,01	86.346,11	228.675,18	71.298,15	207.049,36	464.167,65	84.102,71
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	162.714,81	0,00	0,00	162.714,81	0,00	162.714,72	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	147.534,72	0,09
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	121.028,32	0,00	0,00	121.028,32	0,00	121.028,28	15.180,00	41.443,03	0,00	26.263,03	94.765,25	0,04
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	25.425,00	0,00	40.425,00	25.425,00	40.425,00	8.473,10	17.483,16	8.473,10	17.483,16	22.941,84	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	54.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54.999,96	0,04
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.848,18	0,00	0,00	91.848,18	0,00	91.848,12	10.151,09	65.366,41	10.151,09	65.366,41	26.481,71	0,06
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	25.304,98	0,00	40.304,98	25.304,98	40.304,98	7.292,32	22.055,08	7.292,32	22.055,08	18.249,90	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.499,96	0,00	1.205,92	0,00	1.205,92	4.294,04	0,04
31901300 16600000-Obrigações Patronais	38.459,74	0,00	0,00	38.459,74	0,00	38.459,64	789,36	8.928,37	789,36	8.928,37	29.531,27	0,10
31901300 16610000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	2.264,64	4.970,63	2.264,64	4.970,63	29,29	0,08
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.710,30	0,00	22.200,00	28.510,30	0,00	20.626,95	3.787,00	17.101,02	5.856,57	12.662,60	7.964,35	7.883,35
33903000 16600000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	19.100,00	35.900,00	0,00	11.916,68	4.049,03	4.049,03	4.049,03	4.049,03	7.867,65	23.983,32
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.400,00	5.600,00	807,40	4.564,93	2.104,13	4.564,93	1.296,73	3.757,53	807,40	1.035,07
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	2.200,00	0,00	8.200,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	800,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	5.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.700,00	400,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	2.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.200,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	6.700,00	200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.840,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	1.760,00	25.160,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.058,39	0,00	7.310,00	17.748,39	2.400,00	10.880,00	212,17	1.814,33	282,04	1.814,33	9.065,67	6.868,39
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.080,00	2.400,00	2.400,00	5.080,00	2.400,00	4.930,00	600,00	1.670,00	600,00	1.670,00	3.260,00	150,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.846,60	2.996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,60	7.003,40
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.181,27	11.563,27	11.563,27	11.563,27	11.563,27	1.618,00	818,73



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

JULHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.025.600,00	42.408,35	46.900,00	1.021.108,35	10.417,00	990.165,85	121.773,90	580.943,59	127.253,64	553.093,26	437.072,59	30.942,50
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	169.999,92	9.111,12	55.120,84	9.111,12	55.120,84	114.879,08	0,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	478.800,00	76.652,79	355.874,99	76.652,79	355.874,99	122.925,01	1.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	8.496,42	41.057,31	8.496,42	41.057,31	64.542,69	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	5.900,00	49.100,00	2.337,00	32.826,99	4.164,50	23.522,41	6.930,00	19.357,91	13.469,08	16.273,01
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	13.440,00	0,00	35.440,00	0,00	33.570,00	3.000,00	20.700,00	5.160,00	17.700,00	15.870,00	1.870,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	23.040,00	0,00	43.040,00	0,00	41.580,00	4.500,00	24.300,00	5.040,00	19.800,00	21.780,00	1.460,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	5.900,00	0,00	115.900,00	8.080,00	115.788,94	14.849,07	54.368,04	15.863,31	40.182,21	75.606,73	111,06
33909300 26600000-Indenizações e Restituições	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2088-FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	40.000,00	14.666,00	33.100,00	21.566,00	11.878,98	11.878,98	4.712,74	4.712,74	0,00	0,00	11.878,98	9.687,02
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 16600000-Material de Consumo	0,00	5.000,00	600,00	4.400,00	4.331,61	4.331,61	3.384,49	3.384,49	0,00	0,00	4.331,61	68,39
33903000 16610000-Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.328,25	1.328,25	1.328,25	1.328,25	0,00	0,00	1.328,25	671,75
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
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
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.666,00	0,00	7.666,00	6.219,12	6.219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,12	1.446,88
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2089-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	357.000,00	15.975,50	45.406,00	327.569,50	9.448,38	317.264,83	30.828,04	169.064,90	24.552,16	162.789,02	154.475,81	10.304,67
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,92	0,08
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	19.126,80	120.190,96	19.126,80	120.190,96	29.809,04	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92	0,08
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,92	0,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	34.268,32	0,00	0,00	34.268,32	0,00	34.268,28	2.479,90	12.471,39	2.479,90	12.471,39	21.796,89	0,04
33901400 16600000-Diárias - Civil	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	300,00	300,00	1.000,00	200,00
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
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	12.765,50	22.000,00	40.765,50	4.748,38	37.886,09	4.518,34	28.821,85	2.645,46	26.948,97	10.937,12	2.879,41



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

JULHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.400,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.100,00	0,00	12.206,00	7.894,00	900,00	5.977,70	0,00	2.877,70	0,00	2.877,70	3.100,00	1.916,30
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.631,68	1.710,00	0,00	7.341,68	0,00	7.333,00	3.403,00	3.403,00	0,00	0,00	7.333,00	8,68
2093-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	387.600,00	0,00	332.615,05	54.984,95	1.597,50	6.527,24	0,00	4.850,00	0,00	600,00	5.927,24	48.457,71
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	48.435,05	1.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,95
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	36.480,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	1.597,50	1.677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,24	3.322,76
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00	0,00	61.500,00	7.500,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	600,00	4.250,00	2.650,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	87.600,00	0,00	71.200,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
2094-PROCAD-SUAS	53.000,00	0,00	8.570,50	44.429,50	0,00	6.995,00	0,00	6.995,00	0,00	6.995,00	0,00	37.434,50
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.120,50	1.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,50
33903600 16600000-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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	450,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.995,00	0,00	6.995,00	0,00	6.995,00	0,00	3.005,00
2099-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	116.060,00	13.900,00	66.860,00	63.100,00	1.200,00	20.250,00	1.900,00	20.250,00	6.600,00	20.250,00	0,00	42.850,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	6.000,00	11.900,00	0,00	17.900,00	1.200,00	17.550,00	1.200,00	17.550,00	4.800,00	17.550,00	0,00	350,00
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
33903000 16600000-Material de Consumo	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
33903000 16610000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	23.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	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
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2025

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	0,00	5.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	3.900,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.060,00	0,00	23.160,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	1.300,00
2100-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	233.465,37	128.727,40	47.672,00	314.520,77	51.726,79	270.465,65	22.345,91	167.480,22	19.738,37	164.872,68	105.592,97	44.055,12
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00	72.305,40	0,00	83.305,40	31.500,00	83.305,40	10.492,40	58.670,72	10.492,40	58.670,72	24.634,68	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	79.999,92	0,00	39.814,26	0,00	39.814,26	40.185,66	0,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,92	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.399,92	0,08
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	9.100,00	0,00	20.100,00	9.100,00	20.099,92	3.900,00	14.300,00	3.900,00	14.300,00	5.799,92	0,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.640,43	5.315,97	1.640,43	5.315,97	684,03	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.169,06	0,00	5.169,06	6.830,94	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	0,00	1.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	1.490,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
33903000 16600000-Material de Consumo	20.000,00	32.632,00	0,00	52.632,00	7.126,79	47.279,14	5.713,08	31.938,69	3.105,54	29.331,15	17.947,99	5.352,86
33903000 16610000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.065,37	0,00	14.572,00	2.493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	14.085,00	4.915,00	2.500,00	2.990,00	0,00	90,00	0,00	90,00	2.900,00	1.925,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	1.200,00	14.015,00	6.185,00	900,00	5.858,10	0,00	1.648,27	0,00	1.648,27	4.209,83	326,90
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	6.733,25	0,00	6.733,25	0,00	6.733,25	0,00	1.666,75
2102-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	321.500,00	71.283,05	39.429,98	353.353,07	3.294,25	304.882,84	14.844,56	94.170,57	11.828,50	89.832,14	215.050,70	48.470,23
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	20.299,05	0,00	20.299,05	0,00	20.299,05	0,00	13.272,70	0,00	13.272,70	7.026,35	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	108.971,68	0,00	0,00	108.971,68	0,00	108.971,64	3.694,05	10.131,01	3.694,05	10.131,01	98.840,63	0,04
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	14.000,00	0,00	34.000,00	0,00	33.999,92	0,00	20.776,90	0,00	20.776,90	13.223,02	0,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	5.424,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	51.999,96	7.942,05	24.342,05	4.248,00	20.648,00	31.351,96	0,04
31901300 15000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,92	839,02	839,02	839,02	839,02	19.160,90	0,08
31901300 16600000-Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.347,09	0,00	2.347,09	7.652,91	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.411,84	0,00	2.411,84	2.588,16	0,00



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

JULHO/2025

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	0,00	7.848,00	3.000,00	4.848,00	849,87	3.321,56	0,00	1.322,37	1.322,37	1.322,37	1.999,19	1.526,44
33903000 16600000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.469,19	0,00	1.378,28	0,00	1.378,28	4.090,91	24.530,81
33903000 16610000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	10.700,00	5.300,00	644,38	5.290,60	644,38	3.888,90	0,00	3.244,52	2.046,08	9,40
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00	3.000,00	5.000,00	4.300,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	300,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.168,32	0,00	0,00	15.168,32	0,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	11.168,32
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	4.000,00	690,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	11.660,00	3.340,00	0,00	3.285,00	52,75	2.437,75	52,75	2.437,75	847,25	55,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	7.700,00	351,08	1.080,27	351,08	1.080,27	6.619,73	2.300,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.060,00	0,00	4.069,98	12.990,02	900,00	5.950,00	321,23	2.920,39	321,23	2.920,39	3.029,61	7.040,02
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	850,00
1002 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	480.200,00	4.000,00	34.817,60	449.382,40	4.888,06	395.573,28	43.161,28	256.476,03	45.187,79	254.716,96	140.856,32	53.809,12
2017-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	39.000,00	0,00	14.617,60	24.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.382,40
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	1.188,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.429,60	1.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,40
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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2040-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	380.200,00	4.000,00	4.000,00	380.200,00	4.888,06	365.573,28	40.161,28	235.476,03	42.187,79	233.716,96	131.856,32	14.626,72
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.692,50	43.365,26	5.692,50	43.365,26	16.634,74	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	209.999,88	28.405,58	146.892,48	28.405,58	146.892,48	63.107,40	0,12
31901300 15000000-Obrigações Patronais	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	4.023,45	22.087,58	4.023,45	22.087,58	24.112,42	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	1.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	4.000,00	26.000,00	2.388,06	18.230,40	1.759,07	11.464,27	2.885,58	9.705,20	8.525,20	7.769,60
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	4.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.996,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	12.996,00	4,00



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

JULHO/2025

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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.500,00	11.347,00	280,68	4.866,44	1.180,68	4.866,44	6.480,56	653,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2090-FORTALECIMENTO DO CMDCA	30.000,00	0,00	16.200,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	6.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2097-AÇÕES DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	9.000,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	9.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	3.401.723,14	0,00	12.010,40	3.389.712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389.712,74
1004-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.354.723,14	0,00	0,00	3.354.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354.723,14
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	99.723,14	0,00	0,00	99.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.723,14
44905100 17060000-Obras e Instalações	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
2022-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	34.000,00	0,00	12.010,40	21.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.989,60
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.010,40	989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,60
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-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
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
2106-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

JULHO/2025

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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	17.716.793,20	5.774.597,27	3.350.625,48	20.140.764,99	2.723.979,80	12.954.603,14	2.416.131,66	8.731.393,28	1.875.333,20	7.988.758,12	4.965.845,02	7.186.161,85
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	17.716.793,20	5.774.597,27	3.350.625,48	20.140.764,99	2.723.979,80	12.954.603,14	2.416.131,66	8.731.393,28	1.875.333,20	7.988.758,12	4.965.845,02	7.186.161,85
1005-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	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	5.000,00	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	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	5.000,00	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	0,00	202.555,51	312.444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.444,49
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
44905100 15000000-Obras e Instalações	190.555,51	0,00	190.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	312.444,49	0,00	0,00	312.444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.444,49
1008-CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	3.627.359,31	12.300,41	1.335.665,62	2.303.994,10	0,00	430.644,61	0,00	24.768,76	0,00	24.768,76	405.875,85	1.873.349,49
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	83.300,00	16.700,00	0,00	12.468,36	0,00	12.468,35	0,00	12.468,35	0,01	4.231,64
44905100 15010000-Obras e Instalações	354.308,80	0,00	0,00	354.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.308,80
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.872.420,50	0,00	1.152.365,62	720.054,88	0,00	405.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	405.875,84	314.179,04
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.200.630,01	0,00	0,00	1.200.630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.630,01
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 27063110-Obras e Instalações	0,00	12.300,41	0,00	12.300,41	0,00	12.300,41	0,00	12.300,41	0,00	12.300,41	0,00	0,00
1009-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.801.860,23	3.100.400,65	107.712,07	4.794.548,81	1.659.444,76	3.216.444,76	814.415,76	1.646.529,09	296.835,88	1.128.949,21	2.087.495,55	1.578.104,05
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.712,07	287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,93
33903900 17060000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	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	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 17000000-Obras e Instalações	305.000,00	401.999,41	0,00	706.999,41	401.999,41	701.999,41	517.579,88	517.579,88	0,00	0,00	701.999,41	5.000,00
44905100 17060000-Obras e Instalações	181.860,23	0,00	0,00	181.860,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.860,23
44905100 17500000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00



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

JULHO/2025

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 25010000-Obras e Instalações	0,00	2.514.445,35	0,00	2.514.445,35	1.257.445,35	2.514.445,35	296.835,88	1.128.949,21	296.835,88	1.128.949,21	1.385.496,14	0,00
44905100 27063110-Obras e Instalações	0,00	183.955,89	0,00	183.955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.955,89
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	15.000,00	90.292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.292,86
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	85.292,86	0,00	0,00	85.292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.292,86
1032-CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS NOS POVOADOS DO MUNICÍPIO	27.000,00	0,00	16.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1048-PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	26.000,00	51.000,00	10.000,00	67.000,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	39.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	28.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	23.000,00	0,00	28.000,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	400,00
1049-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.346.000,00	0,00	41.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00
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	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1051-READEQUAÇÃO E REFORMA DA FEIRA LIVRE	45.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

JULHO/2025

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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	36.000,00	0,00	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	1.314.755,72	612.866,21	287.555,08	1.640.066,85	142.810,90	960.893,06	127.018,63	533.697,78	109.656,12	399.545,40	561.347,66	679.173,79
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.000,00	218.700,00	0,00	338.700,00	99.698,40	288.068,24	39.042,81	221.893,82	53.207,76	174.717,01	113.351,23	50.631,76
33903000 15010000-Material de Consumo	407.271,16	0,00	0,00	407.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.271,16
33903000 25000000-Material de Consumo	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	74.384,51	40.248,32	69.512,83	2.006,16	2.006,16	72.378,35	15,49
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	119.484,56	0,00	116.277,54	3.207,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,02
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	42.400,00	67.000,00	325.400,00	43.112,50	323.808,90	47.727,50	234.741,03	54.442,20	215.272,13	108.536,77	1.591,10
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	89.277,54	722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,46
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	248.366,21	0,00	248.366,21	0,00	248.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	248.366,21	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.265,20	0,00	7.550,10	0,00	7.550,10	18.715,10	3.734,80
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	5.840.016,05	1.639.130,00	451.407,20	7.027.738,85	718.399,23	6.774.357,34	1.221.772,38	5.001.772,30	1.256.141,63	4.971.594,72	1.802.762,62	253.381,51
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	175.132,98	997.251,95	175.132,98	997.251,95	402.748,05	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	312.489,71	1.654.762,27	312.489,71	1.654.762,27	845.237,73	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	42.217,59	239.315,07	42.217,59	239.315,07	310.684,93	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	2.870,00	300,00	5.030,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	84.930,00	51.907,20	333.022,80	13.860,75	317.615,95	27.141,41	279.780,58	25.888,06	252.825,60	64.790,35	15.406,85
33903000 17200000-Material de Consumo	352.280,00	0,00	48.100,00	304.180,00	34.582,80	247.986,32	33.116,82	211.807,91	33.116,82	211.807,91	36.178,41	56.193,68
33903000 17500000-Material de Consumo	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	80.892,00	921.000,00	34.600,00	967.292,00	135.020,58	830.081,70	135.020,58	810.123,48	135.020,58	810.123,48	19.958,22	137.210,30
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.192,80	10.000,00	0,00	50.192,80	6.000,00	48.800,00	4.700,00	25.400,00	4.700,00	25.400,00	23.400,00	1.392,80
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	404.019,25	56.500,00	316.000,00	144.519,25	49.773,84	143.414,56	18.771,49	94.769,59	18.771,49	94.469,59	48.944,97	1.104,69



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

JULHO/2025

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 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.432,00	48.000,00	0,00	161.432,00	24.059,20	160.100,45	24.059,20	160.100,45	24.059,20	160.100,45	0,00	1.331,55
33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	27.200,00	0,00	77.200,00	8.602,06	66.688,36	2.622,60	18.791,00	3.245,20	16.168,40	50.519,96	10.511,64
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	15.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	35.000,00	60.000,00	0,00	0,00
44906100 25010000-Aquisição de Imóveis	0,00	446.500,00	0,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00	0,00	0,00
2024-MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	25.000,00	3.000,00	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	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	46.500,00	240.779,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.779,54
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	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	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	38.139,77	0,00	36.000,00	2.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,77
44905100 17060000-Obras e Instalações	238.139,77	0,00	0,00	238.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.139,77
2070-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	615.784,35	88.000,00	176.800,00	526.984,35	-15.779,08	416.089,88	61.420,90	397.232,25	21.195,58	336.506,93	79.582,95	110.894,47
33903000 15000000-Material de Consumo	82.784,35	27.300,00	25.400,00	84.684,35	13.220,92	70.589,88	0,00	57.368,96	20.500,00	57.368,96	13.220,92	14.094,47
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	60.700,00	128.400,00	132.300,00	-29.000,00	126.000,00	61.420,90	120.651,02	695,58	59.925,70	66.074,30	6.300,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	219.500,00	0,00	219.212,27	0,00	219.212,27	287,73	90.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
2072-MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	52.868,30	14.300,00	52.868,30	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	33.868,30	14.300,00	33.868,30	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
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	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2025

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 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2158-MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	20.000,00	0,00	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	489.288,84	0,00	122.000,00	367.288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.288,84
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	362.188,84	0,00	0,00	362.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.188,84
44905100 17500000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2211-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.212.288,00	253.600,00	171.961,70	1.293.926,30	191.503,99	1.128.573,49	191.503,99	1.127.393,10	191.503,99	1.127.393,10	1.180,39	165.352,81
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	0,00	164.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.288,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	376.000,00	76.600,00	0,00	452.600,00	76.601,60	451.789,40	76.601,60	450.957,25	76.601,60	450.957,25	832,15	810,60
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	600.000,00	177.000,00	100.000,00	677.000,00	114.902,39	676.784,09	114.902,39	676.435,85	114.902,39	676.435,85	348,24	215,91
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	11.961,70	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30
2212-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL	45.000,00	0,00	44.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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
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	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	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	1.243.510,86	14.607,20	412.444,49	845.673,57	10.026,77	723.501,68	82.211,08	430.864,84	89.453,41	425.970,39	297.531,29	122.171,89
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.243.510,86	14.607,20	412.444,49	845.673,57	10.026,77	723.501,68	82.211,08	430.864,84	89.453,41	425.970,39	297.531,29	122.171,89



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

JULHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1023-CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1024-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL	24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1028-IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	24.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1044-CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR	16.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1045-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	24.000,00	0,00	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	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	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	14.300,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	14.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



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

JULHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	24.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	907,20	0,00	43.907,20	0,00	31.512,00	2.626,00	18.382,00	2.626,00	15.756,00	15.756,00	12.395,20
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	12.604,80	1.050,40	7.352,80	1.050,40	6.302,40	6.302,40	11.395,20
33717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	18.000,00	907,20	0,00	18.907,20	0,00	18.907,20	1.575,60	11.029,20	1.575,60	9.453,60	9.453,60	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	735.510,86	4.700,00	31.800,00	708.410,86	10.026,77	691.989,68	79.585,08	412.482,84	86.827,41	410.214,39	281.775,29	16.421,18
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	9.108,00	52.613,04	9.108,00	52.613,04	37.386,96	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	56.204,23	255.509,21	56.204,23	255.509,21	154.490,79	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00	5.077,75	30.361,84	5.077,75	30.361,84	59.838,16	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	7.800,00	700,00	0,00	8.500,00	700,00	8.040,00	700,00	8.040,00	700,00	8.040,00	0,00	460,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	1.000,00	700,00	35.300,00	3.424,77	28.245,46	2.268,45	22.520,88	4.244,78	20.252,43	7.993,03	7.054,54
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.300,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.728,00	0,00	7.100,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00
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	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00



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

JULHO/2025

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	47.172,00	3.000,00	0,00	50.172,00	3.900,00	49.834,82	5.226,65	35.770,47	10.492,65	35.770,47	14.064,35	337,18
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	9.310,86	0,00	0,00	9.310,86	2.002,00	3.669,40	0,00	1.667,40	0,00	1.667,40	2.002,00	5.641,46
2074-GESTÃO DE CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS DE AGRICULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2075-AÇÕES DE FOMENTO AO COMÉRCIO	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-CONTROLE, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DA QUALID.DA ÁGUA, SOLO E AR	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-INCENT., CAPAC. E APOIO DE PEQ. PRODUT., ASSOC. E AGRIC. DA AGRIC. FAMILIAR	50.000,00	9.000,00	50.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	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	9.000,00	7.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	35.000,00	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



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

JULHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2153-MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2154-MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155-MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156-GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2176-GESTÃO DAS AÇÕES DE REVITAL. E DESASSOREAMENTO DOS RIOS DO MUNICÍPIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177-GESTÃO DAS AÇÕES DE REFLORESTAMENTO E PRESERVAÇÃO DAS MATAS CILIARES	12.000,00	0,00	3.744,49	8.255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255,51
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	744,49	2.255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,51
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

JULHO/2025

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 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	3.014.440,01	1.271.750,47	28.000,00	4.258.190,48	560.594,13	3.934.998,80	574.763,09	3.860.754,90	574.763,09	3.860.754,90	74.243,90	323.191,68
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.014.440,01	1.271.750,47	28.000,00	4.258.190,48	560.594,13	3.934.998,80	574.763,09	3.860.754,90	574.763,09	3.860.754,90	74.243,90	323.191,68
2007-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	245.309,00	0,00	27.300,00	218.009,00	0,00	218.000,00	24.253,04	162.401,24	24.253,04	162.401,24	55.598,76	9,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	24.253,04	162.401,24	24.253,04	162.401,24	55.598,76	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	17.309,00	0,00	17.300,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
2068-ENCARGOS COM O PASEP	813.000,00	116.412,07	0,00	929.412,07	115.512,07	621.712,07	105.427,99	604.167,81	105.427,99	604.167,81	17.544,26	307.700,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00	91.412,07	0,00	591.412,07	90.512,07	590.512,07	81.298,97	576.192,49	81.298,97	576.192,49	14.319,58	900,00
33904700 15010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.000,00	571,51	4.300,26	571,51	4.300,26	1.699,74	5.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	62,62	180,17	62,62	180,17	19,83	1.800,00
33904700 25000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.494,89	23.494,89	23.494,89	23.494,89	1.505,11	0,00
2069-OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.956.131,01	1.155.338,40	700,00	3.110.769,41	445.082,06	3.095.286,73	445.082,06	3.094.185,85	445.082,06	3.094.185,85	1.100,88	15.482,68
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	700,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.946.131,01	268.500,00	0,00	2.214.631,01	98.500,00	2.208.500,00	98.500,00	2.207.399,12	98.500,00	2.207.399,12	1.100,88	6.131,01
46907100 25000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	886.838,40	0,00	886.838,40	346.582,06	886.786,73	346.582,06	886.786,73	346.582,06	886.786,73	0,00	51,67
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.772.953,43	0,00	0,00	1.772.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.953,43
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.772.953,43	0,00	0,00	1.772.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.953,43
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.772.953,43	0,00	0,00	1.772.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.953,43
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.772.953,43	0,00	0,00	1.772.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.953,43
Total Geral:	196.064.700,00	26.377.354,26	18.885.411,38	203.556.642,88	12.242.586,72	130.160.135,99	17.318.591,55	89.335.743,56	16.533.632,72	87.226.325,30	42.933.810,69	73.396.506,89



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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes.	186.638.343,32	186.638.343,32	15.066.638,92	105.148.537,18	-81.489.806,14
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.472.660,00	7.472.660,00	906.347,34	4.694.892,28	-2.777.767,72
111000000000	Impostos	6.820.200,00	6.820.200,00	839.535,20	4.310.102,46	-2.510.097,54
111200000000	Impostos sobre o Patrimônio	462.000,00	462.000,00	28.275,34	117.503,70	-344.496,30
111250000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	371.000,00	371.000,00	14.413,36	92.541,72	-278.458,28
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	559,67	-179.440,33
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.000,00	6.000,00	0,00	40,66	-5.959,34
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180.000,00	180.000,00	11.616,40	73.531,41	-106.468,59
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	2.796,96	18.409,98	13.409,98
111253000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	91.000,00	91.000,00	13.861,98	24.961,98	-66.038,02
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	90.000,00	90.000,00	13.861,98	24.961,98	-65.038,02
111253020000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	4.050.000,00	4.050.000,00	606.904,41	3.118.726,60	-931.273,40
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.050.000,00	4.050.000,00	606.904,41	3.118.726,60	-931.273,40
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	600.000,00	600.000,00	553.168,30	2.846.908,45	2.246.908,45
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	600.000,00	553.168,30	2.846.908,45	2.246.908,45
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	3.450.000,00	3.450.000,00	53.736,11	271.818,15	-3.178.181,85
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.450.000,00	3.450.000,00	53.736,11	271.818,15	-3.178.181,85
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	2.308.200,00	2.308.200,00	204.355,45	1.073.872,16	-1.234.327,84
111451000000	Impostos sobre Serviços	2.308.200,00	2.308.200,00	204.355,45	1.073.872,16	-1.234.327,84
111451100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.308.200,00	2.308.200,00	204.355,45	1.073.872,16	-1.234.327,84



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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.300.000,00	2.300.000,00	204.355,45	1.064.369,09	-1.235.630,91
111451110100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Arrecadação Direta	2.100.000,00	2.100.000,00	178.671,61	916.908,48	-1.183.091,52
111451110200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	200.000,00	200.000,00	25.683,84	147.460,61	-52.539,39
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	149,57	-850,43
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	9.247,23	3.247,23
111451140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	0,00	106,27	-1.093,73
112000000000	Taxas	652.460,00	652.460,00	66.812,14	384.789,82	-267.670,18
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	648.460,00	648.460,00	65.101,44	375.163,84	-273.296,16
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	600.460,00	600.460,00	61.619,13	358.715,70	-241.744,30
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	500.000,00	49.303,77	276.920,11	-223.079,89
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17.500,00	17.500,00	4.987,32	7.180,89	-10.319,11
112101030000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70.000,00	70.000,00	6.080,54	59.789,24	-10.210,76
112101040000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.960,00	12.960,00	1.247,50	14.825,46	1.865,46
112104000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	31.000,00	31.000,00	900,00	7.284,00	-23.716,00
112104010000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	25.000,00	25.000,00	900,00	7.284,00	-17.716,00
112104020000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
112104030000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
112104040000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
112150000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	17.000,00	17.000,00	2.582,31	9.164,14	-7.835,86
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15.000,00	15.000,00	2.521,86	8.801,30	-6.198,70
112150020000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	500,00	60,45	132,25	-367,75
112150030000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	230,59	-769,41
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	4.000,00	4.000,00	1.710,70	9.625,98	5.625,98
112201000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	-750,00
112201010000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	-750,00
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	3.000,00	3.000,00	1.460,70	9.375,98	6.375,98
112253010000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
112253020000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39
112253030000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	1.221,16	8.132,38	7.132,38
112253040000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	239,54	1.242,21	242,21
120000000000	Contribuições	310.000,00	310.000,00	20.611,65	147.182,49	-162.817,51
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	20.611,65	147.182,49	-162.817,51
124100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	20.611,65	147.182,49	-162.817,51
124150000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	20.611,65	147.182,49	-162.817,51
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	310.000,00	310.000,00	20.611,65	147.182,49	-162.817,51
130000000000	Receita Patrimonial	1.288.400,00	1.288.400,00	426.508,24	2.258.292,45	969.892,45
131000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	92,28	3.503,43	3.503,43
131100000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	92,28	3.503,43	3.503,43
131102000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	92,28	3.503,43	3.503,43
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	83,14	3.186,63	3.186,63
131102040000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros da Dívida	0,00	0,00	9,14	316,80	316,80
132000000000	Valores Mobiliários	1.288.400,00	1.288.400,00	426.415,96	2.254.789,02	966.389,02
132100000000	Juros e Correções Monetárias	1.288.400,00	1.288.400,00	426.415,96	2.254.789,02	966.389,02
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.288.400,00	1.288.400,00	426.415,96	2.254.789,02	966.389,02
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.288.400,00	1.288.400,00	426.415,96	2.254.789,02	966.389,02
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	10.000,00	10.000,00	197,89	3.050,98	-6.949,02
132101010102	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	37.000,00	37.000,00	7.359,02	31.583,00	-5.417,00
132101010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PDDE)	100,00	100,00	0,89	5,02	-94,98
132101010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNAE)	10.000,00	10.000,00	5.168,19	16.405,39	6.405,39
132101010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNATE)	8.000,00	8.000,00	2.891,62	10.387,95	2.387,95
132101010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	420.000,00	420.000,00	231.055,33	937.681,46	517.681,46
132101010108	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação (Estado)	30.000,00	30.000,00	9.860,51	23.851,34	-6.148,66
132101010109	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados de Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00



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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010110	Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	100,00	100,00	1,74	9,79	-90,21
132101010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Trânsfrecias de Recursos do FNDE	8.000,00	8.000,00	1.054,71	6.020,63	-1.979,37
132101010113	Remuneração de Depósitos Bancários - PETE	2.000,00	2.000,00	2.225,80	3.287,11	1.287,11
132101010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	4.000,00	4.000,00	10.722,59	84.486,22	80.486,22
132101010115	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios FUNDEF	300.000,00	300.000,00	33.693,18	415.124,57	115.124,57
132101010116	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros Precatórios FUNDEF	160.000,00	160.000,00	60.721,62	458.843,70	298.843,70
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	5.000,00	5.000,00	316,47	7.034,89	2.034,89
132101010202	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Manutenção	72.000,00	72.000,00	14.887,78	78.335,57	6.335,57
132101010203	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso da Enfermagem	5.000,00	5.000,00	1.721,32	8.685,90	3.685,90
132101010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Estruturação	35.000,00	35.000,00	18.455,79	89.990,05	54.990,05
132101010205	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173/2020 - COVID-19	0,00	0,00	14,34	81,47	81,47
132101010206	Remuneração de Depósitos Bancários - Convêno	17.000,00	17.000,00	112,56	555,29	-16.444,71
132101010301	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social Rec. Livres	500,00	500,00	70,43	348,65	-151,35
132101010302	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	3.000,00	3.000,00	539,51	3.274,89	274,89
132101010303	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.000,00	12.000,00	1.696,40	9.683,60	-2.316,40
132101010304	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Convênio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
132101010305	Remuneração de Depósitos Bancários Assist. Social - LC 173/2020 - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
132101010401	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
132101010402	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.500,00	1.500,00	193,57	752,17	-747,83
132101010404	Remuneração de Depósitos Bancários - FIES	100,00	100,00	0,63	3,59	-96,41
132101010405	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União	1.000,00	1.000,00	19.596,76	42.292,89	41.292,89
132101010406	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	34,57	195,06	-9.804,94
132101010407	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	2.000,00	2.000,00	620,62	2.837,22	837,22
132101010408	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	5.000,00	5.000,00	636,30	3.590,59	-1.409,41
132101010409	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - Lei Aldir Blanc	9.000,00	9.000,00	162,19	957,03	-8.042,97
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	20.000,00	20.000,00	2.403,63	15.424,90	-4.575,10
132101010412	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
132101010414	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Audiovisual	11.000,00	11.000,00	0,00	4,81	-10.995,19
132101010415	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 - Demais Setores da Cultura	4.000,00	4.000,00	0,00	3,28	-3.996,72
132101010416	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
170000000000	Transferências Correntes	175.881.530,03	175.881.530,03	13.713.171,69	98.045.815,23	-77.835.714,80



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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	132.342.030,03	132.342.030,03	9.697.701,79	68.611.168,95	-63.730.861,08
171100000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	43.355.000,00	43.355.000,00	3.921.881,75	24.362.866,93	-18.992.133,07
171151000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	43.350.000,00	43.350.000,00	3.921.762,75	24.362.406,13	-18.987.593,87
171151100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.760.000,00	38.760.000,00	2.290.474,04	22.731.117,42	-16.028.882,58
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.760.000,00	38.760.000,00	2.290.474,04	22.731.117,42	-16.028.882,58
171151200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.590.000,00	4.590.000,00	1.631.288,71	1.631.288,71	-2.958.711,29
171151201000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho	1.540.000,00	1.540.000,00	1.631.288,71	1.631.288,71	91.288,71
171151202000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
171151203000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
171152000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	119,00	460,80	-4.539,20
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	5.000,00	119,00	460,80	-4.539,20
171200000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	660.000,00	660.000,00	57.152,48	430.032,25	-229.967,75
171252000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	660.000,00	660.000,00	57.152,48	430.032,25	-229.967,75
171252100000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00	10.000,00	151,77	151,77	-9.848,23
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00	10.000,00	151,77	151,77	-9.848,23
171252400000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	650.000,00	650.000,00	57.000,71	429.880,48	-220.119,52
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	650.000,00	650.000,00	57.000,71	429.880,48	-220.119,52
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	15.737.162,00	15.737.162,00	930.072,91	7.237.120,78	-8.500.041,22
171350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	15.737.162,00	15.737.162,00	930.072,91	7.237.120,78	-8.500.041,22
171350100000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	7.978.162,00	7.978.162,00	501.505,88	4.820.183,26	-3.157.978,74
171350110000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	7.978.162,00	7.978.162,00	501.505,88	4.820.183,26	-3.157.978,74
171350110100	Agente Comunitário de Saúde	1.680.000,00	1.680.000,00	130.548,00	932.052,00	-747.948,00
171350110700	Incremento Temporário Custeio Atenção Básica	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	200.000,00	-2.300.000,00
171350111400	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	780.000,00	780.000,00	72.682,91	527.033,11	-252.966,89
171350111500	Programa de Informatização da APS	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
171350111700	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes da Atenção Primária /EAP	2.371.162,00	2.371.162,00	240.000,00	1.728.000,00	-643.162,00
171350111800	Incentivo Financeiro da APS - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
171350111900	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	342.000,00	342.000,00	14.250,00	189.750,00	-152.250,00



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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171350112000	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	10.000,00	10.000,00	33.938,23	433.938,23	423.938,23
171350112100	Implementação de políticas para a rede ALYNE	0,00	0,00	0,00	573,54	573,54
171350112200	Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	0,00	0,00	10.086,74	70.607,18	70.607,18
171350112300	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	0,00	0,00	28.229,20	28.229,20
171350112400	Piso de Atenção Primária à Saúde - Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
171350112500	EMENDA - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em 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	5.765.000,00	5.765.000,00	187.539,66	1.312.777,62	-4.452.222,38
171350210000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	5.765.000,00	5.765.000,00	187.539,66	1.312.777,62	-4.452.222,38
171350210100	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.900.000,00	1.900.000,00	159.044,96	1.113.314,72	-786.685,28
171350210200	SAMU 192	365.000,00	365.000,00	28.494,70	199.462,90	-165.537,10
171350210400	Incremento temporário MAC	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
171350300000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	300.000,00	300.000,00	29.882,49	198.858,00	-101.142,00
171350310000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	300.000,00	300.000,00	29.882,49	198.858,00	-101.142,00
171350310100	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	205.000,00	205.000,00	18.216,00	127.512,00	-77.488,00
171350310200	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
171350310300	Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
171350310500	Incentivo Financeiro à Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	0,00	0,00	6.191,49	64.776,00	64.776,00
171350310600	Incentivo Financeiro à Execução de Ações da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	5.475,00	6.570,00	6.570,00
171350400000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	234.000,00	234.000,00	14.468,00	103.411,10	-130.588,90
171350410000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	234.000,00	234.000,00	14.468,00	103.411,10	-130.588,90
171350410100	Programa da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	210.000,00	210.000,00	14.468,00	91.411,10	-118.588,90
171350410200	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
171350500000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.460.000,00	1.460.000,00	196.676,88	801.890,80	-658.109,20
171350510000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	1.460.000,00	1.460.000,00	196.676,88	801.890,80	-658.109,20
171350510100	Pag do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	1.400.000,00	1.400.000,00	196.676,88	801.890,80	-598.109,20
171350510200	Transformação Digital no SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00



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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171400000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.681.000,00	4.681.000,00	428.628,33	3.249.956,71	-1.431.043,29
171450000000	Transferências do Salário-Educação	2.850.000,00	2.850.000,00	299.911,08	2.194.390,99	-655.609,01
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.850.000,00	2.850.000,00	299.911,08	2.194.390,99	-655.609,01
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	1.056.000,00	1.056.000,00	128.717,25	772.303,50	-283.696,50
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.056.000,00	1.056.000,00	128.717,25	772.303,50	-283.696,50
171452010100	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	55.000,00	55.000,00	9.826,00	58.956,00	3.956,00
171452010200	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	125.000,00	125.000,00	19.522,50	117.135,00	-7.865,00
171452010300	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	153.000,00	153.000,00	23.944,00	143.664,00	-9.336,00
171452010400	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	640.000,00	640.000,00	64.614,50	387.687,00	-252.313,00
171452010500	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	83.000,00	83.000,00	10.810,25	64.861,50	-18.138,50
171453000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	628.000,00	628.000,00	0,00	283.262,22	-344.737,78
171453010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	628.000,00	628.000,00	0,00	283.262,22	-344.737,78
171499000000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	-142.000,00
171499010000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	-142.000,00
171499010100	Escola em Tempo Integral - ETI	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	-142.000,00
171500000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	47.390.900,00	47.390.900,00	4.230.804,79	32.425.050,20	-14.965.849,80
171550000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	36.350.200,00	36.350.200,00	2.885.714,30	22.431.692,11	-13.918.507,89
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	36.350.200,00	36.350.200,00	2.885.714,30	22.431.692,11	-13.918.507,89
171551000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.740.700,00	10.740.700,00	1.079.656,19	8.462.904,79	-2.277.795,21
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.740.700,00	10.740.700,00	1.079.656,19	8.462.904,79	-2.277.795,21
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	300.000,00	300.000,00	265.434,30	1.530.453,30	1.230.453,30
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	300.000,00	300.000,00	265.434,30	1.530.453,30	1.230.453,30
171600000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.031.000,00	1.031.000,00	126.511,40	387.591,17	-643.408,83
171650000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.031.000,00	1.031.000,00	126.511,40	387.591,17	-643.408,83



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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.031.000,00	1.031.000,00	126.511,40	387.591,17	-643.408,83
171650010102	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	336.000,00	336.000,00	15.030,86	109.130,26	-226.869,74
171650010201	Piso Básico Fixo	105.000,00	105.000,00	11.032,60	36.487,17	-68.512,83
171650010202	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	185.000,00	185.000,00	23.516,26	61.480,65	-123.519,35
171650010301	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	75.000,00	75.000,00	9.099,72	30.164,13	-44.835,87
171650010501	Programa Primeira Infância no SUAS	280.000,00	280.000,00	42.675,00	125.172,00	-154.828,00
171650010502	Procad - Suas	50.000,00	50.000,00	25.156,96	25.156,96	-24.843,04
171700000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
171799000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
171799010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
171799010100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Conv 972683/2024 - MTUR	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
171900000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	19.486.968,03	19.486.968,03	2.650,13	18.550,91	-19.468.417,12
171956000000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do	18.751.968,03	18.751.968,03	0,00	0,00	-18.751.968,03
171956010000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	18.751.968,03	18.751.968,03	0,00	0,00	-18.751.968,03
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	35.000,00	35.000,00	2.650,13	18.550,91	-16.449,09
171958010000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	35.000,00	35.000,00	2.650,13	18.550,91	-16.449,09
171960000000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
171960010000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.610.800,00	9.610.800,00	879.263,56	5.582.390,81	-4.028.409,19
172100000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.970.000,00	7.970.000,00	825.134,96	5.106.967,78	-2.863.032,22
172150000000	Cota-Parte do ICMS	7.300.000,00	7.300.000,00	746.235,59	4.660.543,05	-2.639.456,95
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.300.000,00	7.300.000,00	746.235,59	4.660.543,05	-2.639.456,95
172151000000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	68.039,08	394.810,61	-205.189,39
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	68.039,08	394.810,61	-205.189,39
172152000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	50.000,00	4.597,99	33.596,36	-16.403,64
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	50.000,00	4.597,99	33.596,36	-16.403,64
172153000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	6.262,30	18.017,76	-1.982,24
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	6.262,30	18.017,76	-1.982,24



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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	28.494,70	127.484,10	-77.315,90
172350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	28.494,70	127.484,10	-77.315,90
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.800,00	204.800,00	28.494,70	127.484,10	-77.315,90
172350010100	PSF - Incentivo Estadual	126.000,00	126.000,00	12.000,00	72.000,00	-54.000,00
172350010200	SAMU - Estado	78.800,00	78.800,00	16.494,70	55.484,10	-23.315,90
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
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	736.000,00	736.000,00	25.633,90	347.938,93	-388.061,07
172951000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	226.000,00	226.000,00	20.805,00	116.333,13	-109.666,87
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	226.000,00	226.000,00	20.805,00	116.333,13	-109.666,87
172951010100	PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família	42.000,00	42.000,00	4.900,00	29.400,00	-12.600,00
172951010200	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	37.000,00	37.000,00	1.505,00	22.133,13	-14.866,87
172951010300	BE - Benefícios Eventuais	16.800,00	16.800,00	3.300,00	14.200,00	-2.600,00
172951010400	PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	43.200,00	43.200,00	3.600,00	21.600,00	-21.600,00
172951010500	IGD - SUAS - (Estado)	60.000,00	60.000,00	3.000,00	11.000,00	-49.000,00
172951010600	SBMR - SUAS Bahia Mais Rural	27.000,00	27.000,00	4.500,00	18.000,00	-9.000,00
172952000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	222.711,00	-287.289,00
172952010000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	0,00	222.711,00	-287.289,00
172952010100	PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar	510.000,00	510.000,00	0,00	222.711,00	-287.289,00
172999000000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	4.828,90	8.894,80	8.894,80
172999010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	4.828,90	8.894,80	8.894,80
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	33.928.700,00	33.928.700,00	3.136.206,34	23.852.255,47	-10.076.444,53
175100000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	33.928.700,00	33.928.700,00	3.136.206,34	23.852.255,47	-10.076.444,53
175150000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	33.928.700,00	33.928.700,00	3.136.206,34	23.852.255,47	-10.076.444,53
175150010000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	33.928.700,00	33.928.700,00	3.136.206,34	23.852.255,47	-10.076.444,53
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.685.753,29	1.685.753,29	0,00	2.354,73	-1.683.398,56
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



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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	1.671.753,29	1.671.753,29	0,00	2.354,73	-1.669.398,56
192100000000	Indenizações	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	0,00	-1.666.753,29
192199000000	Outras Indenizações	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	0,00	-1.666.753,29
192199010000	Outras Indenizações - Principal	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	0,00	-1.666.753,29
192199010100	Outras Indenizações Juros de Mora - Precatório FUNDEF	1.666.753,29	1.666.753,29	0,00	0,00	-1.666.753,29
192200000000	Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	2.354,73	-2.645,27
192299000000	Outras Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	2.354,73	-2.645,27
192299010000	Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	2.354,73	-2.645,27
200000000000	Receitas de Capital	22.911.656,68	22.911.656,68	920.835,14	4.823.326,14	-18.088.330,54
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	21.711.656,68	21.711.656,68	920.835,14	4.823.326,14	-16.888.330,54
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	18.611.026,67	18.611.026,67	0,00	3.902.491,00	-14.708.535,67
241100000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	262.298,00	212.298,00
241151000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00	50.000,00	0,00	262.298,00	212.298,00
241151100000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
241151110000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
241151200000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	262.298,00	262.298,00



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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241151210000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	262.298,00	262.298,00
241151210100	Emenda - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	0,00	262.298,00	262.298,00
241200000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241250000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241250900000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241250910000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241300000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	-649.000,00
241350000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	-649.000,00
241350010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	-649.000,00
241400000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	14.152.026,67	14.152.026,67	0,00	3.640.193,00	-10.511.833,67
241450000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.816.494,00	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	0,00
241450010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.816.494,00	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	0,00
241450010100	Construção de UBS	1.816.494,00	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	0,00
241451000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	9.503.093,17	9.503.093,17	0,00	0,00	-9.503.093,17
241451010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	9.503.093,17	9.503.093,17	0,00	0,00	-9.503.093,17
241451010100	Construção de Escola em Tempo Integral	9.503.093,17	9.503.093,17	0,00	0,00	-9.503.093,17
241454000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	960.019,00	960.019,00	0,00	960.019,00	0,00
241454010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	960.019,00	960.019,00	0,00	960.019,00	0,00
241454010100	Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano	960.019,00	960.019,00	0,00	960.019,00	0,00
241499000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.872.420,50	1.872.420,50	0,00	863.680,00	-1.008.740,50
241499010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.872.420,50	1.872.420,50	0,00	863.680,00	-1.008.740,50
241499010200	Construção de Praça e Portal do município	1.872.420,50	1.872.420,50	0,00	863.680,00	-1.008.740,50
241900000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00
241951000000	Transferência Especial da União	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00
241951010000	Transferência Especial da União - Principal	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00
241951010100	Transferência Especial da União - Minha Casa, Minha Vida	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00
242000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.100.630,01	3.100.630,01	920.835,14	920.835,14	-2.179.794,87
242200000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.100.630,01	3.100.630,01	920.835,14	920.835,14	-2.179.794,87
242251000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	900.000,00	900.000,00	920.835,14	920.835,14	20.835,14



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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
242251010000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	900.000,00	900.000,00	920.835,14	920.835,14	20.835,14
242251010100	Creche Proinfância - Convênio nº 066/2022	900.000,00	900.000,00	920.835,14	920.835,14	20.835,14
242299000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.200.630,01	2.200.630,01	0,00	0,00	-2.200.630,01
242299010000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.200.630,01	2.200.630,01	0,00	0,00	-2.200.630,01
242299010100	Pavimentação de ruas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
242299010200	Construção de Praças	1.200.630,01	1.200.630,01	0,00	0,00	-1.200.630,01
100000000000	Dedução para o FUNDEB-Receitas Correntes.	-9.343.000,00	-9.343.000,00	-621.892,98	-5.564.104,70	-3.778.895,30
170000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes	-9.343.000,00	-9.343.000,00	-621.892,98	-5.564.104,70	-3.778.895,30
171000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-7.753.000,00	-7.753.000,00	-458.118,57	-4.546.315,32	-3.206.684,68
171100000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.753.000,00	-7.753.000,00	-458.118,57	-4.546.315,32	-3.206.684,68
171151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-458.094,78	-4.546.223,20	-3.205.776,80
171151100000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-458.094,78	-4.546.223,20	-3.205.776,80
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-458.094,78	-4.546.223,20	-3.205.776,80
171152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	-1.000,00	-23,79	-92,12	-907,88
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-1.000,00	-23,79	-92,12	-907,88
172000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.590.000,00	-1.590.000,00	-163.774,41	-1.017.789,38	-572.210,62
172100000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.590.000,00	-1.590.000,00	-163.774,41	-1.017.789,38	-572.210,62
172150000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-149.247,10	-932.108,51	-527.891,49
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-149.247,10	-932.108,51	-527.891,49
172151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-13.607,72	-78.961,61	-41.038,39
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-13.607,72	-78.961,61	-41.038,39
172152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-10.000,00	-10.000,00	-919,59	-6.719,26	-3.280,74
172152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	-10.000,00	-919,59	-6.719,26	-3.280,74
TOTAL DA RECEITA		200.207.000,00	200.207.000,00	15.365.581,08	104.407.758,62	-95.799.241,38



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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS											
03/07/2025	790	48	02/01/2025	2067-33903400/15420000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	586.047,08	29.302,35	556.744,73
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA											
03/07/2025	791	49	02/01/2025	2053-33903400/15420000	048-2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	251.163,04	12.558,15	238.604,89
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA											
03/07/2025	792	408	25/06/2025	2026-33903900/15400000			32.700.312/0001-02 UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO ESTADO DA BAHIA	100587 FUNDEB-FME	600,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DA SECRETARIA A SRª EDNA ALVES DE OLIVEIRA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27/07 A 30/07/2025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.											
Soma:									837.810,12	41.860,50	795.949,62
07/07/2025	793	25	02/01/2025	2067-33903900/15500000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	109061 QSE FME	21.128,10	253,17	20.874,93
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									21.128,10	253,17	20.874,93
09/07/2025	794	438	07/07/2025	2067-33901400/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	70416 MDE	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 09/07 A 11/07/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: I ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA EQUIPE TECNICA DOS NUCLEOS TERRITORIAIS E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO NTE-18.											
09/07/2025	795	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	10,00	0,00	10,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									1.060,00	0,00	1.060,00
10/07/2025	796	33	02/01/2025	2067-33903900/15500000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	109061 QSE FME	8.124,61	0,00	8.124,61
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
10/07/2025	797	35	02/01/2025	2053-33903900/15500000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	109061 QSE FME	4.201,36	0,00	4.201,36
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
10/07/2025	798	443	07/07/2025	2067-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	350,00	0,00	350,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA QUE IRÁ CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 09/07 A 11/07/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: I ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA EQUIPE TECNICA DOS NUCLEOS TERRITORIAIS E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO NTE-18.											



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2025	799	440	07/07/2025	2067- 33901400/15400000			004.664.585-33 ADRIANA PAULA DOS SANTOS E SANTOS	100587 FUNDEB-FME	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 09/07 A 11/07/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: I ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA EQUIPE TECNICA DOS NUCLEOS TERRITORIAIS E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO NTE-18.										
10/07/2025	800	441	07/07/2025	2067- 33901400/15400000			993.858.055-68 KATIA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	100587 FUNDEB-FME	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 09/07 A 11/07/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: I ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA EQUIPE TECNICA DOS NUCLEOS TERRITORIAIS E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO NTE-18.										
10/07/2025	801	442	07/07/2025	2058- 33901400/15400000			002.815.775-36 CHAWELLY FILGUEIRAS SOUZA MOREIRA	100587 FUNDEB-FME	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA QUE IRÁ ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 09/07 A 11/07/2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: I ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA EQUIPE TECNICA DOS NUCLEOS TERRITORIAIS E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO NTE-18.										
10/07/2025	802	200	03/02/2025	2027- 33903900/15400000	005- 2023PE/2	029- 2023/202	11.962.077/0001-69 SOL DOURADO SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	343.254,95	36.728,28	306.526,67
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.										
10/07/2025	803	31	02/01/2025	2079- 33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									359.093,61	36.728,28	322.365,33
11/07/2025	804	8	02/01/2025	2054- 31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	933,57	0,00	933,57
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL - CRECHE), DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									933,57	0,00	933,57
15/07/2025	805	314	07/05/2025	2079- 33903900/15001001		081- 2025/202	35.738.906/0001-92 DAMARES CONSULTORIA E GESTAO LTDA	70416 MDE	4.760,00	0,00	4.760,00
Histórico:	DESPESA EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO AS POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS DE INCLUSÃO, QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO E ESCTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO A SER DESENVOLVIDA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CRISÓPLIS-BA.										
15/07/2025	806	315	07/05/2025	2079- 33903400/15001001		081- 2025/202	35.738.906/0001-92 DAMARES CONSULTORIA E GESTAO LTDA	70416 MDE	7.140,00	0,00	7.140,00
Histórico:	DESPESA EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO AS POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS DE INCLUSÃO, QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO E ESCTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO A SER DESENVOLVIDA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CRISÓPLIS-BA.										
15/07/2025	807	401	13/06/2025	2015- 33903000/15000000	004- 2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.436,24	0,00	1.436,24
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, ARRAIÁ DA VILA RICA (EQUIPE DE RADIO, PALCO E FILMAGENS) CFE ARP Nº 011/2025 PE 004/2025. NF520										
15/07/2025	808	387	06/06/2025	2015- 33903000/15000000	004- 2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	4.143,00	0,00	4.143,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DIRETORIA DE CULTURA (equipe de montagem de estruturas, banheiros, iluminação e geradores), PARA O ARRAIA DA VILA RICA, CFE ARP de nº 011/2025 PE 004/2025. NF519										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2025	809	403	13/06/2025	2015-33903000/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	2.316,00	0,00	2.316,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, ARRAIÁ DA VILA RICA (BANDAS) CFE ARP Nº 011/2025 PE 004/2025. NF521										
15/07/2025	810	402	13/06/2025	2015-33903900/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	5.682,74	284,14	5.398,60
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA ARRAIÁ DA VILA RICA (BANDAS), CFE ARP 011/2025, PE004/2025. NF 1192										
15/07/2025	811	386	06/06/2025	2015-33903900/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	5.299,46	264,97	5.034,49
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER A DIRETORIA DE CULTURA, (equipe de montagem de estruturas, banheiros, iluminação e geradores), PARA O ARRAIA DA VILA RICA, CFE ARP nº 011/2025 PE 004/2025. NF 1190										
15/07/2025	812	400	13/06/2025	2015-33903900/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.885,82	94,29	1.791,53
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA ARRAIÁ DA VILA RICA(EQUIPE DE RADIO, PALCO E FILMAGENS), CFE ARP 011/2025, PE004/2025. NF 1191										
15/07/2025	813	404	13/06/2025	2015-33903000/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	5.800,20	0,00	5.800,20
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, ARRAIÁ DA VILA RICA (BANDAS) CFE ARP Nº 011/2025 PE 004/2025. NF 0522										
15/07/2025	814	21	02/01/2025	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	308,86	0,00	308,86
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
15/07/2025	815	22	02/01/2025	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	382,28	0,00	382,28
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. (SEDUC)										
15/07/2025	816	397	12/06/2025	2067-33903000/15001001		091-2025/202	30.823.941/0001-96 JOSEVALDO DIAS DE OLIVEIRA 01225072581	70416 MDE	17.144,24	0,00	17.144,24
Histórico:	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ARMARINHO, USADOS PELOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ESCOLARES.VIDED DISPENSA Nº 023-2025										
15/07/2025	817	398	12/06/2025	2058-33903000/15001001			30.823.941/0001-96 JOSEVALDO DIAS DE OLIVEIRA 01225072581	70416 MDE	8.394,16	0,00	8.394,16
Histórico:	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ARMARINHO, USADOS PELOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS ESCOLARES.VIDED DISPENSA Nº 023-2025										
15/07/2025	818	154	10/02/2025	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2	016-2024/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	40.912,48	0,00	40.912,48
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. NF 31491925.										
15/07/2025	819	154	10/02/2025	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2	016-2024/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	14.055,99	0,00	14.055,99
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. NF 31494325.										
15/07/2025	820	143	06/02/2025	2061-33903000/15500000	068-2023PE/2		46.436.539/0001-99 T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	28.453,25	0,00	28.453,25



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

JULHO/2025

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 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 3222										
15/07/2025	821	32	02/01/2025	2067-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
15/07/2025	822	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	25,38	0,00	25,38
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
15/07/2025	823	154	10/02/2025	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2	016-2024/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	12.133,18	0,00	12.133,18
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.NF 31502425.										
15/07/2025	824	154	10/02/2025	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2	016-2024/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	6.712,12	0,00	6.712,12
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. 31568925.										
15/07/2025	825	154	10/02/2025	2061-33903000/15520000	002-2023CP/2	016-2024/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	6.097,32	0,00	6.097,32
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.NF 625.										
15/07/2025	826	197	28/02/2025	1013-44905100/15420000	005-2024CE/2		10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	100587 FUNDEB-FME	197.108,56	3.942,17	193.166,39
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE), NO MUNICIPIO DE CRISOPOLIS/BA.										
15/07/2025	827	422	01/07/2025	2026-33903900/15400000			32.700.312/0001-02 UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO ESTADO DA BAHIA	100587 FUNDEB-FME	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27/07 A 30/07/2025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
Soma:									371.403,97	4.585,57	366.818,40
16/07/2025	828	24	02/01/2025	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	17.237,03	206,54	17.030,49
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
16/07/2025	829	224	28/03/2025	2067-33903900/15001001	039-2023PE/2		40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	70416 MDE	1.292,00	0,00	1.292,00
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONsertos de PNEUS E VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEDUC. NF 72.										
16/07/2025	830	305	02/05/2025	2053-33903000/15001001	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	28.948,80	69,48	28.879,32
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA PERTENCENTE A SEDUC, E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS, CFE ARP nº 019/2025 PE 014/2025. REFRENTE A NF Nº 3484										
16/07/2025	831	296	02/05/2025	2079-33903000/15001001	039-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	199,35	0,00	199,35



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CFE ARP nº 036/2024 PE 039/2024. REFRENTE A NF Nº 1939										
16/07/2025	832	447	08/07/2025	2067- 33903000/15001001	021- 2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	70416 MDE	538,00	0,00	538,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NF 374.										
16/07/2025	833	446	08/07/2025	2067- 33903000/15001001	021- 2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	70416 MDE	7.659,00	0,00	7.659,00
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NF 373.										
16/07/2025	834	449	08/07/2025	2056- 33903000/15001001	021- 2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	70416 MDE	10.309,95	0,00	10.309,95
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP Nº 026/2024 PE 021/2024. NF 376										
16/07/2025	835	335	22/05/2025	2061- 33903000/15500000	010- 2025PE/2		10.854.145/0001-03 COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	109061 QSE FME	2.107,00	0,00	2.107,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMNETAL), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 151288										
16/07/2025	836	332	22/05/2025	2061- 33903000/15500000	010- 2025PE/2		10.854.145/0001-03 COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	109061 QSE FME	10.940,80	0,00	10.940,80
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 151579										
16/07/2025	837	331	22/05/2025	2061- 33903000/15500000	010- 2025PE/2		10.854.145/0001-03 COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	109061 QSE FME	37.008,60	0,00	37.008,60
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 151578										
16/07/2025	838	448	08/07/2025	2067- 33903000/15500000	021- 2024PE/2		40.194.405/0001-22 MARCIA PEREIRA DAMASCENO GUIMARAES	109061 QSE FME	6.905,80	0,00	6.905,80
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP Nº 026/2024 PE 021/2024. NF 375										
16/07/2025	839	372	03/06/2025	2067- 33903000/15500000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	109061 QSE FME	5.773,74	0,00	5.773,74
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA A CONFECCÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS CAPACITAÇÕES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS, CFE ARP 021/2024 PE 025/2024. NF 1953										
16/07/2025	840	153	07/02/2025	2067- 33903900/15500000	063- 2023PE/2	017- 2024/202	17.026.364/0001-43 CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	109061 QSE FME	12.368,33	593,68	11.774,65
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, GESTÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE DADOS DE IMAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS-BA. VIDE SEGUNDO ADITIVO CONTRATO Nº 17/2024.										
16/07/2025	841	153	07/02/2025	2067- 33903900/15500000	063- 2023PE/2	017- 2024/202	17.026.364/0001-43 CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	109061 QSE FME	12.368,33	593,68	11.774,65
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, GESTÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE DADOS DE IMAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS-BA. VIDE SEGUNDO ADITIVO CONTRATO Nº 17/2024.										
16/07/2025	842	318	07/05/2025	2067- 44905200/15500000	009- 2025PE/2		13.468.187/0001-02 LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E	109061 QSE FME	3.381,40	0,00	3.381,40
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INTERATIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-CAEE, CFE ARP nº 017/2025 PE 009/2025.										
16/07/2025	843	312	07/05/2025	2067- 33903900/15500000		083- 2025/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	109061 QSE FME	10.150,00	204,01	9.945,99



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPEZA EMPENHADA PAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DOUTOR MIGDÔNIO SOARES DE OLIVEIRA NOMUNICIO DE CRISÓPOLIS-BA. VIDE CONTRATO 083/2025 E DISPENSA Nº 020-2025.										
16/07/2025	844	329	21/05/2025	2061-33903000/15500000	010-2025PE/2		10.854.145/0001-03 COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	109061 QSE FME	12.176,94	0,00	12.176,94
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 151576										
16/07/2025	845	334	22/05/2025	2061-33903000/15500000	010-2025PE/2		10.854.145/0001-03 COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	109061 QSE FME	2.107,00	0,00	2.107,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PRÉ ESCOLAR), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 151285										
16/07/2025	846	333	22/05/2025	2061-33903000/15500000	010-2025PE/2		10.854.145/0001-03 COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	109061 QSE FME	2.107,00	0,00	2.107,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 151577										
16/07/2025	847	336	22/05/2025	2061-33903000/15500000	010-2025PE/2		10.854.145/0001-03 COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	109061 QSE FME	2.107,00	0,00	2.107,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-EJAI), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 151287										
16/07/2025	848	330	22/05/2025	2061-33903000/15500000	010-2025PE/2		10.854.145/0001-03 COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	109061 QSE FME	13.494,76	0,00	13.494,76
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PRÉ ESCOLAR), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 151575										
16/07/2025	849	407	25/06/2025	2067-33903900/15500000	049-2024PE/2		63.251.094/0001-91 ARTES GRAFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA	109061 QSE FME	5.614,84	0,00	5.614,84
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
16/07/2025	850	407	25/06/2025	2067-33903900/15500000	049-2024PE/2		63.251.094/0001-91 ARTES GRAFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA	109061 QSE FME	9.261,80	0,00	9.261,80
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
16/07/2025	851	461	15/07/2025	2067-33901400/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	70416 MDE	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS- SABE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/07/2025.										
16/07/2025	852	64	07/01/2025	2018-33903600/15000000			778.317.485-04 JUCINAIDE MENDES FILGUEIRAS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	DESPEZA EMPENHADA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VIDE CONTRATO 023/2022. ADITIVO VIGENTE ATÉ 07/01-2026.										
16/07/2025	853	445	08/07/2025	2053-33903000/15420000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	15.269,56	0,00	15.269,56
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP de nº 010/2024 PE 003/2025, NF 1882										
16/07/2025	854	418	01/07/2025	2067-33903000/15400000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	3.913,50	0,00	3.913,50
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (AVALIAÇÃO CONTINUA DE APRENDIZAGEM- ANOS FINAIS.) NF 1864.										
16/07/2025	855	377	05/06/2025	2067-33903000/15400000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	3.913,50	0,00	3.913,50



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AVALIAÇÃO CONTINUA DE APRENDIZAGEN- ANOS FINAIS), NF 1863.											
16/07/2025	856	369	03/06/2025	2067- 33903000/15400000	014- 2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	9.655,29	23,17	9.632,12
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL, CFE ARP 019/2025 PE 014/2025. NF 3515											
16/07/2025	857	370	03/06/2025	2067- 33903000/15410000	014- 2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	23.015,41	55,24	22.960,17
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL, CFE ARP 019/2025 PE 014/2025. NF 3513											
16/07/2025	858	371	03/06/2025	2053- 33903000/15400000	014- 2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	15.921,84	38,21	15.883,63
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPAL, CFE ARP 019/2025 PE 014/2025. NF 3514											
16/07/2025	859	428	07/07/2025	2026- 33903900/15400000	017- 2025PE/2		32.945.830/0001-88 BRUNO R RIBEIRO	100587 FUNDEB-FME	4.351,28	0,00	4.351,28
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM COM TRANSLADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTAMENTE COM A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO: CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO CONET-GRAMADO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 A 25/07/2025, NA CIDADE DE GRAMADO NO RIO GRANDE DO SUL.											
16/07/2025	860	429	07/07/2025	2026- 33903900/15400000	017- 2025PE/2		32.945.830/0001-88 BRUNO R RIBEIRO	100587 FUNDEB-FME	1.248,75	0,00	1.248,75
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM COM TRANSLADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTAMENTE COM A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO: I ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA EQUIPE TECNICAS DOS NUCLEOS TERRITORIAIS E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09/07 A 11/07/2025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.											
16/07/2025	861	52	02/01/2025	2053- 33903900/15400000	051- 2023PE/2	098- 2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	100587 FUNDEB-FME	10.321,73	207,47	10.114,26
Histórico: DESPESA EMPENHADA PAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONDO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. VIDE CONTRATO 098/2023.											
16/07/2025	862	217	28/03/2025	2067- 33903000/15420000			54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	100587 FUNDEB-FME	3.510,00	0,00	3.510,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP) 13 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE CONTRATO 058-2025. NF 048											
16/07/2025	863	218	28/03/2025	2053- 33903000/15420000			54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	100587 FUNDEB-FME	3.510,00	0,00	3.510,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP) 13 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE CONTRATO 058-2025. NF 047											
16/07/2025	864	460	15/07/2025	2067- 33901400/15400000			993.858.055-68 KATIA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	100587 FUNDEB-FME	350,00	0,00	350,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR, EM COMPANHIA DA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS- SABE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/07/2025.											
16/07/2025	865	293	02/05/2025	2079- 33903000/15001001	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	2.577,82	0,00	2.577,82
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP nº 005/2025 PE 060/2024. REFERENTE A NF Nº 1937											
16/07/2025	866	319	07/05/2025	2067- 33903000/15001001	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	24.479,49	0,00	24.479,49
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP nº 005/2025 PE 060/2024. REFRENT A NF Nº 1938											



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2025	867	373	03/06/2025	2067- 33903000/15001001	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70416 MDE	23.438,23	0,00	23.438,23
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP 005/2025 PE 060/2024. NF 1954										
16/07/2025	868	304	02/05/2025	2079- 33903000/15001001	014- 2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	70416 MDE	10.728,81	25,75	10.703,06
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA PERTENCENTE A SEDUC, E EVENTUAIS VEICULOS LOCADOS, CFE ARP nº 019/2025 PE 014/2025. REFERENTE A NF Nº 3483										
16/07/2025	869	321	09/05/2025	2079- 44905200/15001001			26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	70416 MDE	17.215,60	0,00	17.215,60
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, COM O OBJETIVO DE EQUIPAR OS ALMOXARIFADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
16/07/2025	870	122	30/01/2025	2067- 33903900/15001001	003- 2021C/20		03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	70416 MDE	2.980,00	0,00	2.980,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS COPIADORAS, JA INCLUSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VIDE SÉTIMO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. NF 34361										
16/07/2025	871	84	10/01/2025	2079- 33903400/15001001		021- 2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	5.880,00	0,00	5.880,00
Histórico:	DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO E FINANÇASPÚBLICAS. REF A NF Nº 9794										
16/07/2025	872	83	10/01/2025	2079- 33903500/15001001		021- 2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	3.920,00	147,00	3.773,00
Histórico:	DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO E FINANÇASPÚBLICAS. REF A NF Nº 9794										
16/07/2025	873	316	07/05/2025	2079- 33903900/15001001		082- 2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	70416 MDE	700,00	0,00	700,00
Histórico:	DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, VISANDO ATENDER ÀS RESOLUÇÕES 1337 E 1338 DE 2015 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA (TCM-BA). REFERENTE A NF Nº 76										
16/07/2025	874	38	02/01/2025	2067- 33903900/15001001	006- 2021PP/2	061- 2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	70416 MDE	751,50	0,00	751,50
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA VIDE QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 061/2021. VIGENTE ATÉ 21 DE ABRIL DE 2025.										
16/07/2025	875	27	02/01/2025	2053- 33903600/15001001			080.471.315-40 GIAN CARLOS SOBRAL DE MELLO	70416 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL AFIM DE 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. TERCEIRO TERMO ADITIVO VIGENTE ATE 31/12/2025										
16/07/2025	876	122	30/01/2025	2067- 33903900/15001001	003- 2021C/20		03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	70416 MDE	2.980,00	0,00	2.980,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS COPIADORAS, JA INCLUSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VIDE SÉTIMO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. NF 34601										
16/07/2025	877	86	10/01/2025	2079- 33903400/15001001		024- 2025/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	70416 MDE	4.320,00	0,00	4.320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 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, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 018-205 E CONTRATO 024/2025. VIGÊNCIA ATÉ 10/01/2025										
16/07/2025	878	85	10/01/2025	2079- 33903500/15001001		024- 2025/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	70416 MDE	2.880,00	144,00	2.736,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 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, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 018-205 E CONTRATO 024/2025. VIGÊNCIA ATÉ 10/01/2025										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2025	879	24	02/01/2025	2067- 33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	1.477,88	17,71	1.460,17
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
16/07/2025	880	54	02/01/2025	2067- 33903900/15001001	052- 2023PE/2	100- 2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	70416 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DSPESEA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONNERS, PARA ATENDER DESPESAS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1484										
16/07/2025	881	28	02/01/2025	2079- 33903600/15001001			447.717.895-68 HAMILTON PINHEIRO DA SILVA	70416 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL AFIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIO E MATERIAIS. VIDE CONTRATO 073/2023. VIGENTE ATÉ 25/09/2025										
16/07/2025	882	30	02/01/2025	2079- 33903600/15001001			015.417.975-23 JOSÉ ALEXANDRE DE SANTANA JUNIOR	70416 MDE	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA 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.										
16/07/2025	883	394	11/06/2025	2079- 33903600/15001001			084.829.645-18 DARIANE MENDES DA SILVA	70416 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA 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. VIDE CONTRATO 052/2024 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ 12/06/2026.										
16/07/2025	884	104	20/01/2025	2079- 33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	119,51	0,00	119,51
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O ANO DE 2025, NO IMOVEL LOCADO AO SR JOSÉ ALEXANDRE, PARA SER UTILIZADO COMO CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.										
16/07/2025	885	34	02/01/2025	2067- 33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	347,75	0,00	347,75
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
16/07/2025	886	63	06/01/2025	2079- 33903900/15001001			07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	70416 MDE	5.565,56	0,00	5.565,56
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 006-2025, VIGENCIA DE 04 MESES.										
16/07/2025	887	220	28/03/2025	2079- 33903500/15001001			49.235.532/0001-05 ALBER CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	70416 MDE	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSOS RELACIONADOS AO DIREITO DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO A SEDUC, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS, SOBRETUDO QUANTO A APLICAÇÃO DE LEIS E RESOLUÇÕES E DECRETOS, ALEM DA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JURIDICA NA INSTAURAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. VIDE CONTRATO 059-2025										
16/07/2025	888	221	28/03/2025	2079- 33903400/15001001			49.235.532/0001-05 ALBER CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	70416 MDE	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSOS RELACIONADOS AO DIREITO DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO A SEDUC, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS, SOBRETUDO QUANTO A APLICAÇÃO DE LEIS E RESOLUÇÕES E DECRETOS, ALEM DA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JURIDICA NA INSTAURAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. VIDE CONTRATO 059-2025										
16/07/2025	889	120	30/01/2025	2067- 33903900/15500000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	109061 QSE FME	51,08	0,00	51,08
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMEMNTO DO MOBILIÁRIO E MATERIAIS VISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
Soma:									439.901,56	2.325,94	437.575,62



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/07/2025	890	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	25,38	0,00	25,38
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.										
17/07/2025	891	32	02/01/2025	2067-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	50,76	0,00	50,76
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
17/07/2025	892	25	02/01/2025	2067-33903900/15500000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	109061 QSE FME	322,90	0,00	322,90
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
17/07/2025	893	25	02/01/2025	2067-33903900/15500000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	109061 QSE FME	1.335,03	0,00	1.335,03
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
17/07/2025	894	450	08/07/2025	2026-33903900/15400000	017-2025PE/2		53.431.363/0001-48 AFEFE TURISMO LTDA	100587 FUNDEB-FME	17.713,64	0,00	17.713,64
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTAMENTE COM A EQUIPE TECNICA PEDAGOGIA QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO: CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO CONET-GRAMADO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 A 25/07/2025, NA CIDADE DE GRAMADO NO RIO GRANDE DO SUL.										
17/07/2025	895	112	28/01/2025	2056-33903900/15001001	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	70416 MDE	9.075,00	182,40	8.892,60
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. VIDE PREGÃO PRESENCIAL 002-2022 AO CONTRATO 030/2022. VIGENCIA DE 12 MESES.										
17/07/2025	896	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	116.744,62	0,00	116.744,62
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
17/07/2025	897	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	102,29	0,00	102,29
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
17/07/2025	898	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	25,38	0,00	25,38
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
17/07/2025	899	467	17/07/2025	2053-33901400/15001001			122.786.195-86 ADRYAN SANTOS	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 17/07/2025, PARA APTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS MUNICIPAIS, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO COMPARTILHADO.										
17/07/2025	900	248	09/04/2025	2079-33903600/15001001		026-2025/202	433.299.185-00 ELSO ALVES COSTA	70416 MDE	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ GUARDINO DOS SANTOS S/N, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VIDE CONTRATO 026/2025.										
17/07/2025	901	62	06/01/2025	2079-33903900/15001001			07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	70416 MDE	5.565,56	0,00	5.565,56



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 006-2025, VIGENCIA DE 04 MESES. REFRENTE A ABRIL DE 2025 E NF Nº 196.										
17/07/2025	902	98	16/01/2025	2015-33903900/15000000	PE035-2024/202	016-2025/202	13.790.142/0001-41 TORRES SOM LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	130.000,00	0,00	130.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM E EQUIPAMENTOS DE LED ALTA DEFINICAÇÃO, UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJOS DO ARRAIÁ DA VILA RICA, NOS DIAS 13 E 14/06/2025.										
17/07/2025	903	11	02/01/2025	2048-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	46.258,81	0,00	46.258,81
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
17/07/2025	904	12	02/01/2025	2049-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	1.224,00	0,00	1.224,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
17/07/2025	905	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	12.643,73	0,00	12.643,73
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
17/07/2025	906	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.206,25	390,00	1.816,25
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
17/07/2025	907	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	4.482,58	0,00	4.482,58
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
17/07/2025	908	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	164.015,60	3.660,83	160.354,77
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
17/07/2025	909	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	32.520,49	1.170,00	31.350,49
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
17/07/2025	910	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	11.942,16	0,00	11.942,16
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
17/07/2025	911	11	02/01/2025	2048-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	3.577,77	390,00	3.187,77
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
17/07/2025	912	12	02/01/2025	2049-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	1.868,12	0,00	1.868,12
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
17/07/2025	913	56	02/01/2025	2053-33903900/15001001	029-2021PP/2	128-2021/202	12.536.104/0001-02 HELIO DA SILVA REIS - VIGILANCIA	70416 MDE	3.750,00	75,37	3.674,63



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

JULHO/2025

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 TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 128/2021.										
17/07/2025	914	55	02/01/2025	2067-33903900/15001001	029-2021PP/2	128-2021/202	12.536.104/0001-02 HELIO DA SILVA REIS - VIGILANCIA	70416 MDE	9.450,00	189,94	9.260,06
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. VIDE TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 128/2021.										
Soma:									579.700,07	6.058,54	573.641,53
18/07/2025	915	169	20/02/2025	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	1.287,00	0,00	1.287,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
18/07/2025	916	170	20/02/2025	2018-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	847,34	0,00	847,34
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 06/2025.										
18/07/2025	917	169	20/02/2025	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	17.186,97	0,00	17.186,97
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 06-2025.										
18/07/2025	918	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									19.334,00	0,00	19.334,00
21/07/2025	919	479	18/07/2025	2026-33903900/15400000			54.415.214/0001-58 TRANSFORMACAO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES	100587 FUNDEB-FME	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO EVENTO: FORUM DE PREFEITOS, LIDERES E GESTORES: CONGRESSO EDUCACIONAL PARA TRANSFORMAÇÃO-CONNECT 2025, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23/07/2025 A 25/07/2025, NA CIDADE DE GRAMADO-RS.										
Soma:									3.000,00	0,00	3.000,00
22/07/2025	920	484	21/07/2025	2079-33901400/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	70416 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, NA PARTICIPAÇÃO DO FORUM DE PREFEITOS, LIDERES E GESTORES: CONGRESSO EDUCACIONAL PARA TRANSFORMAÇÃO-CONNECT 2025, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23/07/2025 A 25/07/2025, NA CIDADE DE GRAMADO-RS.										
22/07/2025	921	476	18/07/2025	2079-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR QUE IRÁ CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EQUIPE TECNICA, AO AEROPORTO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
22/07/2025	922	340	23/05/2025	2027-33903900/15500000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	4.640,00	0,00	4.640,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023 E SEGUNDOTERMO ADITIVO.										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2025	923	483	21/07/2025	2053-33901400/15400000			002.813.035-92 ZILMARA DE SANTANA MATOS	100587 FUNDEB-FME	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, EM COMPANHIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO FORUM DE PREFEITOS, LIDERES E GESTORES: CONGRESSO EDUCACIONAL PARA TRANSFORMAÇÃO-CONNECT 2025, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23/07/2025 A 25/07/2025, NA CIDADE DE GRAMADO-RS.										
22/07/2025	924	481	21/07/2025	2067-33901400/15400000			993.858.055-68 KATIA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	100587 FUNDEB-FME	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, EM COMPANHIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO FORUM DE PREFEITOS, LIDERES E GESTORES: CONGRESSO EDUCACIONAL PARA TRANSFORMAÇÃO-CONNECT 2025, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23/07/2025 A 25/07/2025, NA CIDADE DE GRAMADO-RS.										
22/07/2025	925	482	21/07/2025	2067-33901400/15400000			924.427.145-15 EDVANIA ALVES DE OLIVEIRA	100587 FUNDEB-FME	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, EM COMPANHIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO FORUM DE PREFEITOS, LIDERES E GESTORES: CONGRESSO EDUCACIONAL PARA TRANSFORMAÇÃO-CONNECT 2025, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23/07/2025 A 25/07/2025, NA CIDADE DE GRAMADO-RS.										
22/07/2025	926	340	23/05/2025	2027-33903900/15500000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	7.680,00	0,00	7.680,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023 E SEGUNDOTERMO ADITIVO.										
22/07/2025	927	42	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	323,00	0,00	323,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023.										
22/07/2025	928	42	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	7.560,10	0,00	7.560,10
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023.										
22/07/2025	929	42	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	9.115,25	0,00	9.115,25
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023.										
22/07/2025	930	42	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	4.750,00	0,00	4.750,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023.										
22/07/2025	931	40	02/01/2025	2027-33903900/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	1.260,00	0,00	1.260,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023.										
22/07/2025	932	40	02/01/2025	2027-33903900/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	705,00	0,00	705,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023.										
22/07/2025	933	40	02/01/2025	2027-33903900/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	280,00	0,00	280,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023.										
22/07/2025	934	40	02/01/2025	2027-33903900/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	140,00	0,00	140,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023.										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2025	935	40	02/01/2025	2027-33903900/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	140,00	0,00	140,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023.										
22/07/2025	936	47	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	1.648,25	0,00	1.648,25
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023.										
22/07/2025	937	47	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	2.902,25	0,00	2.902,25
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023.										
22/07/2025	938	47	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	1.757,50	0,00	1.757,50
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023.										
22/07/2025	939	40	02/01/2025	2027-33903900/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	420,00	0,00	420,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023.										
22/07/2025	940	47	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	285,00	0,00	285,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023.										
22/07/2025	941	47	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	1.448,75	0,00	1.448,75
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023.										
22/07/2025	942	47	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	180,50	0,00	180,50
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023.										
22/07/2025	943	47	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	1.554,20	0,00	1.554,20
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023.										
22/07/2025	944	42	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	7.851,75	0,00	7.851,75
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023.										
22/07/2025	945	42	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	608,00	0,00	608,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023.										
22/07/2025	946	47	02/01/2025	2027-33903000/15400000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	1.543,75	0,00	1.543,75
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023.										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2025	947	374	03/06/2025	2067- 33903000/15400000	008- 2025PE/2		54.655.558/0001-34 G. A. RIBEIRO INFOCENTER	100587 FUNDEB-FME	2.642,00	0,00	2.642,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ARP 015/2025 PE 008/2025. NF 139										
22/07/2025	948	26	02/01/2025	2079- 33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	119,51	0,00	119,51
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O ANO DE 2025, NO IMOVEL LOCADO AO SR JOSÉ ALEXANDRE, PARA SER UTILIZADO COMO CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.										
22/07/2025	949	47	02/01/2025	2027- 33903000/15400000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	1.130,50	0,00	1.130,50
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS LEVES), CONFORME CONTRATO 102-2023.										
22/07/2025	950	427	07/07/2025	2061- 33903000/15500000	010- 2025PE/2		48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	109061 QSE FME	700,00	0,00	700,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - EJA), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 069										
22/07/2025	951	385	05/06/2025	2061- 33903000/15500000	034/2024		54.629.816/0001-08 VC&MB COMERCIO, VAREJO & REPRESENTACOES LTDA	109061 QSE FME	20.898,03	0,00	20.898,03
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS MODALIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE APRESENTARAM LAUDO COM RESTRIÇÕES ALIMENTARES DE PROFISSIONAIS HABILITADOS										
22/07/2025	952	451	08/07/2025	2067- 33903900/15400000	052- 2023PE/2		10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	2.629,95	0,00	2.629,95
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONNERS, PARA ATENDER DESPESAS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIDE CONTRATO 100/2023.										
22/07/2025	953	42	02/01/2025	2027- 33903000/15400000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	100587 FUNDEB-FME	835,00	0,00	835,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023.										
22/07/2025	954	340	23/05/2025	2027- 33903900/15500000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	6.240,00	0,00	6.240,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023 E SEGUNDOTERMO ADITIVO.										
22/07/2025	955	340	23/05/2025	2027- 33903900/15500000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	4.320,00	0,00	4.320,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023 E SEGUNDOTERMO ADITIVO.										
22/07/2025	956	340	23/05/2025	2027- 33903900/15500000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023 E SEGUNDOTERMO ADITIVO.										
22/07/2025	957	340	23/05/2025	2027- 33903900/15500000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	320,00	0,00	320,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023 E SEGUNDOTERMO ADITIVO.										
22/07/2025	958	340	23/05/2025	2027- 33903900/15500000	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	109061 QSE FME	320,00	0,00	320,00



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEICULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023 E SEGUNDOTERMO ADITIVO.										
22/07/2025	959	32	02/01/2025	2067-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	25,38	0,00	25,38
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
22/07/2025	960	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	22,69	0,00	22,69
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
22/07/2025	961	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	25,38	0,00	25,38
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.										
Soma:									109.691,74	0,00	109.691,74
24/07/2025	962	434	07/07/2025	2061-33903000/15500000	010-2025PE/2		48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	109061 QSE FME	18.350,00	0,00	18.350,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE -FUNDAMENTAL), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 062										
24/07/2025	963	435	07/07/2025	2061-33903000/15500000	010-2025PE/2		48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	109061 QSE FME	4.080,00	0,00	4.080,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - EJA), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 067										
24/07/2025	964	431	07/07/2025	2061-33903000/15500000	010-2025PE/2		48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	109061 QSE FME	5.600,00	0,00	5.600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE -FUNDAMENTAL), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 066										
24/07/2025	965	432	07/07/2025	2061-33903000/15500000	010-2025PE/2		48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	109061 QSE FME	4.677,50	0,00	4.677,50
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 064										
24/07/2025	966	433	07/07/2025	2061-33903000/15500000	010-2025PE/2		48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	109061 QSE FME	4.557,50	0,00	4.557,50
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 063										
24/07/2025	967	426	07/07/2025	2061-33903000/15500000	010-2025PE/2		48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	109061 QSE FME	1.917,20	0,00	1.917,20
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 068										
24/07/2025	968	430	07/07/2025	2061-33903000/15500000	010-2025PE/2		48.750.748/0001-38 PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA LTDA	109061 QSE FME	12.310,00	0,00	12.310,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLAR), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF065										
Soma:									51.492,20	0,00	51.492,20



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/07/2025	969	485	24/07/2025	2067-33901400/15400000			004.664.585-33 ADRIANA PAULA DOS SANTOS E SANTOS	100587 FUNDEB-FME	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, QUE IRÁ ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27/07 A 30/072025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
25/07/2025	970	486	24/07/2025	2067-33901400/15400000			538.931.825-00 MARIA DE LOURDES BARRETO DO MONTE VALADÃO	100587 FUNDEB-FME	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, QUE IRÁ ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27/07 A 30/072025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
25/07/2025	971	487	24/07/2025	2079-33901400/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	70416 MDE	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27/07 A 30/072025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
25/07/2025	972	490	24/07/2025	2079-33901400/15001001			976.663.515-34 VALTECI LEAL DE SOUZA	70416 MDE	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR QUE IRÁ CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EQUIPE TECNICA, AO FORUM NACIONAL, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
25/07/2025	973	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	22,69	0,00	22,69
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									4.572,69	0,00	4.572,69
29/07/2025	974	18	02/01/2025	2018-31901100/15000000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	10.000,00	1.644,94	8.355,06
Histórico:	REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (INTEGRAL)										
29/07/2025	975	18	02/01/2025	2018-31901100/15000000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	759,00	0,00	759,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO REF. 1ª PARCELA 13º.										
29/07/2025	976	17	02/01/2025	2079-31901100/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	9.900,00	2.399,41	7.500,59
Histórico:	REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (INTEGRAL)										
29/07/2025	977	17	02/01/2025	2079-31901100/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	56.521,73	0,00	56.521,73
Histórico:	REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (PARCIAL)										
29/07/2025	978	17	02/01/2025	2079-31901100/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	34.888,30	5.241,91	29.646,39
Histórico:	REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (INTEGRAL)										
29/07/2025	979	4	02/01/2025	2047-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	496.768,71	0,00	496.768,71
Histórico:	REFERENTE LIQUIDAÇÃO ANTECIPAÇÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO.										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2025	980	6	02/01/2025	2048- 31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	100.520,45	21.636,15	78.884,30
Histórico:	REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (INTEGRAL)										
29/07/2025	981	5	02/01/2025	2048- 31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	27.191,18	2.128,37	25.062,81
Histórico:	REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (INTEGRAL)										
29/07/2025	982	7	02/01/2025	2049- 31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	16.625,82	3.554,32	13.071,50
Histórico:	REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (INTEGRAL)										
29/07/2025	983	4	02/01/2025	2047- 31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	958,33	0,00	958,33
Histórico:	REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (INTEGRAL)										
29/07/2025	984	16	02/01/2025	2047- 31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	501.089,08	115.928,91	385.160,17
Histórico:	REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (INTEGRAL)										
29/07/2025	985	2	02/01/2025	2047- 31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	259.190,07	22.426,92	236.763,15
Histórico:	REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (INTEGRAL)										
29/07/2025	986	8	02/01/2025	2054- 31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	104.476,98	20.475,64	84.001,34
Histórico:	REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (INTEGRAL)										
29/07/2025	987	14	02/01/2025	2047- 31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	44.151,71	10.748,70	33.403,01
Histórico:	REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (INTEGRAL)										
29/07/2025	988	1	02/01/2025	2047- 31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	997.071,29	217.866,77	779.204,52
Histórico:	REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (INTEGRAL)										
29/07/2025	989	8	02/01/2025	2054- 31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	17.047,14	1.329,29	15.717,85
Histórico:	REFERENTE DECIMO TERCEIRO SALARIO (INTEGRAL)										
29/07/2025	990	7	02/01/2025	2049- 31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	10.091,14	899,53	9.191,61
Histórico:	REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (INTEGRAL)										
29/07/2025	991	31	02/01/2025	2079- 33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2025	992	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	12,69	0,00	12,69
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.											
Soma:									2.687.276,31	426.280,86	2.260.995,45
31/07/2025	993	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	12,69	0,00	12,69
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
31/07/2025	994	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	12,69	0,00	12,69
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.											
31/07/2025	995	116	29/01/2025	2067-33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	11.479,92	0,00	11.479,92
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 07/2025.											
31/07/2025	996	2	02/01/2025	2047-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	266.900,41	57.020,66	209.879,75
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 07/2025.											
31/07/2025	997	1	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	998.656,01	304.520,01	694.136,00
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 07/2025.											
31/07/2025	998	116	29/01/2025	2067-33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	10.428,65	0,00	10.428,65
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 07/2025.											
31/07/2025	999	5	02/01/2025	2048-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	17.047,14	2.990,81	14.056,33
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 07/2025.											
31/07/2025	1000	7	02/01/2025	2049-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	16.625,82	6.986,22	9.639,60
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 07/2025.											
31/07/2025	1001	6	02/01/2025	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	100.520,45	23.683,16	76.837,29
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 07/2025.											
31/07/2025	1002	7	02/01/2025	2049-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	10.810,05	2.743,32	8.066,73
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 07/2025.											



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2025	1003	8	02/01/2025	2054- 31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	104.476,97	38.139,74	66.337,23
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
31/07/2025	1004	8	02/01/2025	2054- 31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	27.469,05	5.885,58	21.583,47
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
31/07/2025	1005	116	29/01/2025	2067- 33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	604,12	0,00	604,12
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
31/07/2025	1006	116	29/01/2025	2067- 33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.041,39	0,00	1.041,39
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
31/07/2025	1007	14	02/01/2025	2047- 31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	47.182,65	24.781,82	22.400,83
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
31/07/2025	1008	4	02/01/2025	2047- 31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	1.319.958,60	174.607,16	1.145.351,44
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
31/07/2025	1009	18	02/01/2025	2018- 31901100/15000000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	13.251,33	1.758,79	11.492,54
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
31/07/2025	1010	15	02/01/2025	2047- 31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	505.918,52	173.243,16	332.675,36
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
31/07/2025	1011	116	29/01/2025	2067- 33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	6.398,19	0,00	6.398,19
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 07/2025.										
31/07/2025	1012	48	02/01/2025	2067- 33903400/15420000	048- 2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	590.834,61	29.541,73	561.292,88
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA										
31/07/2025	1013	49	02/01/2025	2053- 33903400/15420000	048- 2023PE/2		03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100587 FUNDEB-FME	393.889,74	19.694,49	374.195,25
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA										
31/07/2025	1014	405	16/06/2025	2058- 33901800/25010000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	162582 FME JUROS PRECATORIO	283.200,00	0,00	283.200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA DE INCENTIVO DE JOVENS E ADULTOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REGULAR, EM ESCOLAS NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO Nº 070 DE 11 DE ABRIL DE 2025.										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2025	1015	116	29/01/2025	2067-33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	459,00	0,00	459,00
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 07/2025.											
31/07/2025	1016	19	02/01/2025	2079-31901100/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	434 EDUCAÇÃO 25%	9.900,00	2.749,10	7.150,90
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 07/2025.											
31/07/2025	1019	17	02/01/2025	2079-31901100/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	167.154,34	20.250,89	146.903,45
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 07/2025.											
Soma:									4.904.232,34	888.596,64	4.015.635,70
Total Geral:									10.390.630,28	1.406.689,50	8.983.940,78



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS											
07/07/2025	479	324	26/06/2025	2099-33901400/16610000			043.390.495-06 ANDERSON DOS SANTOS DA COSTA	114944 IGD SUAS BAHIA	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2025 NA CIDADE DE ARACAJU-SE.										
07/07/2025	480	322	26/06/2025	2099-33901400/16610000			038.036.175-29 MARIVALDO DA SILVA ALMEIDA JUNIOR	114944 IGD SUAS BAHIA	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PAGAMENTO COM DIARIA PARA SUBSECRETARIO ACOMPANHAR O SECRETARIO À PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2025 NA CIDADE DE ARACAJU-SE.										
07/07/2025	481	323	26/06/2025	2099-33901400/16610000			002.301.605-14 MARIA IRENILDA MENDES DOS SANTOS SOUZA	114944 IGD SUAS BAHIA	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PAGAMENTO COM DIARIA PARA ASSESSORA TÉCNICA ACOMPANHAR O SECRETARIO À PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2025 NA CIDADE DE ARACAJU-SE.										
Soma:									3.600,00	0,00	3.600,00
09/07/2025	482	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	114944 IGD SUAS BAHIA	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. (FT 661 C/C 11.494-4)										
Soma:									12,69	0,00	12,69
14/07/2025	500	43	02/01/2025	2040-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	104,74	0,00	104,74
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEI LOCADO (CONSELHO TUTELAR). MÊS 07/2025.										
14/07/2025	501	51	02/01/2025	2040-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	36,35	0,00	36,35
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA IMOVEL LOCADO – MANUT.CONSELHO TUTELAR.										
14/07/2025	502	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	25,38	0,00	25,38
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 9942-2)										
14/07/2025	503	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99449 FMAS BE	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 66/ 1 9944-9)										
Soma:									179,16	0,00	179,16
15/07/2025	483	262	09/05/2025	2010-33903200/16610000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	1.356,00	27,26	1.328,74
Histórico:	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 305.										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2025	484	264	09/05/2025	2010-33903900/16610000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	99449 FMAS BE	592,80	11,92	580,88
Histórico:	PAGAMENTO COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 306.										
15/07/2025	485	272	14/05/2025	2046-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	9496X PSB FNAS	69,87	0,00	69,87
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV NA SEDE/ CRISOPOLIS-BA.										
15/07/2025	486	285	27/05/2025	2046-33903000/16600000	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	9496X PSB FNAS	252,20	0,00	252,20
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA PRODUÇÃO DE LANCHES DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NÚCLEOS DA ZONA RURAL. NF - 144.										
15/07/2025	487	306	05/06/2025	2046-33903000/16600000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9496X PSB FNAS	2.760,44	0,00	2.760,44
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NÚCLEOS DA ZONA RURAL.										
15/07/2025	488	309	05/06/2025	2046-33903000/16600000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9496X PSB FNAS	1.036,39	0,00	1.036,39
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.										
15/07/2025	489	308	05/06/2025	2046-33903000/16610000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99422 FMAS PSB	1.296,73	0,00	1.296,73
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DENAIS NÚCLEOS DA ZONA RURAL.										
15/07/2025	490	53	02/01/2025	2046-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	9496X PSB FNAS	122,80	0,00	122,80
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL LOCADO E PRÓPRIO CRAS.										
15/07/2025	491	49	02/01/2025	2102-33903900/16610000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99430 FMAS ESPECIAL	143,25	0,00	143,25
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL LOCADO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÊS 07/2025.										
15/07/2025	492	34	02/01/2025	2102-33903900/16600000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	99384 BL MAC FNAS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL MONO,										
15/07/2025	493	33	02/01/2025	2046-33903900/16610000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	99422 FMAS PSB	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLuíDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, (CRAS) NF - 0034598.										
15/07/2025	494	57	02/01/2025	2102-33903900/16610000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99430 FMAS ESPECIAL	51,08	0,00	51,08
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL LOCADO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÊS 07/2025.										
15/07/2025	495	240	07/05/2025	2046-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	9496X PSB FNAS	89,37	0,00	89,37
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL LOCADO - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL /SCFV - ENTROCAMENTO DO PINTO.										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2025	496	311	05/06/2025	2089-33903000/16600000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	2.645,46	6,35	2.639,11
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. NF - 003.533.										
15/07/2025	497	312	05/06/2025	2100-33903000/16600000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	94935 GBF FNAS	3.105,54	7,45	3.098,09
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF.										
15/07/2025	498	251	07/05/2025	2046-44905200/16600000	027-2024PE/2		30.380.057/0001-24 H DA CRUZ SANTANA	9496X PSB FNAS	11.563,27	0,00	11.563,27
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO ELETRODOMESTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL. NF - 000.336.										
15/07/2025	499	252	07/05/2025	2099-44905200/16610000	027-2024PE/2		30.380.057/0001-24 H DA CRUZ SANTANA	114944 IGD SUAS BAHIA	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO IGD SUAS. NF - 000.335.										
Soma:									26.685,20	52,98	26.632,22
17/07/2025	504	123	24/01/2025	2087-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.320,00	26,53	1.293,47
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS PROPRIOS/LOCADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
17/07/2025	505	250	06/05/2025	2087-33903900/15000000		082-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700,00	0,00	700,00
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS .										
17/07/2025	506	242	06/05/2025	2087-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 0000419.										
17/07/2025	507	204	02/04/2025	2087-33903000/15000000	006-2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.415,50	8,20	3.407,30
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS. NF - 3474.										
17/07/2025	508	91	10/01/2025	2087-33903500/15000000		021-2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA. NF - 9724.										
17/07/2025	509	90	10/01/2025	2087-33903400/15000000		021-2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.620,00	40,50	1.579,50
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA. (PERCENTUAL PESSOAL). NF - 9724.										
17/07/2025	510	255	07/05/2025	2087-33903000/15000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.514,50	8,43	3.506,07
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS. NF 3500.										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/07/2025	511	60	02/01/2025	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:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM PREPARAÇÃO DE CADÁVER - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. NF - 288.										
17/07/2025	512	60	02/01/2025	2010-33903900/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	918,00	18,45	899,55
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADO DE CADÁVER - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. NF - 289.										
17/07/2025	513	60	02/01/2025	2010-33903900/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	592,00	11,90	580,10
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (PREPARAÇÃO DE CADÁVER) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 292.										
17/07/2025	514	60	02/01/2025	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:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PREPARAÇÃO DE CADÁVER E ORNAMENTAÇÃO FUNEBRE. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 297.										
17/07/2025	515	59	02/01/2025	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:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 298.										
17/07/2025	516	60	02/01/2025	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:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PREPARAÇÃO DE CADÁVER E ORNAMENTAÇÃO FUNEBRE. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 299.										
17/07/2025	517	88	10/01/2025	2087-33903400/15000000		022-2025/202	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:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. CONFORME (PERCENTUAL MÃO DE OBRA).										
17/07/2025	518	258	07/05/2025	2099-33903900/15000000	009-2024PE/2		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA FAIXADA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF - 026.										
17/07/2025	519	63	02/01/2025	2087-33903900/15000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.781,66	35,81	1.745,85
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. NF - 331 - VALOR 1.781,66.										
17/07/2025	520	242	06/05/2025	2087-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA NF - 327.										
17/07/2025	521	197	02/04/2025	2046-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	973,15	0,00	973,15
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA PRODUÇÃO DE LANCHE A SEREM SERVIDOS AS PESSOAS NA FILA DE ESPERA EM BUSCA DO ATENDIMENTO SOCIOASSISTÊNCIAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIL - CRAS.										
17/07/2025	522	275	20/05/2025	2102-33903000/15000000	039-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	265,80	0,00	265,80
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AUDIÊNCIA PUBLICA, COM TEMA 18 DE MAIO, DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/07/2025	523	274	20/05/2025	2102- 33903000/15000000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.056,57	0,00	1.056,57
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA PRODUÇÃO DE LANCHE A SEREM SERVIDOS NA AUDIÊNCIA PUBLICA, COM TEMA 18 DE MAIO, DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.										
17/07/2025	524	221	02/04/2025	2046- 33903000/15000000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.327,54	0,00	3.327,54
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA LANCHE A SEREM SERVIDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NF - 1879.										
17/07/2025	525	222	02/04/2025	2046- 33903000/15000000	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.555,88	0,00	1.555,88
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL.										
17/07/2025	526	50	02/01/2025	2087- 33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54,34	0,00	54,34
Histórico:	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMOVEL LOCADO – (SMAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.										
17/07/2025	527	239	28/04/2025	2087- 33903900/15000000	006- 2021PP/2	061- 2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	751,50	0,00	751,50
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA. NF. 15854										
17/07/2025	528	28	02/01/2025	2087- 33903900/15000000	006- 2021PP/2	061- 2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	703,41	0,00	703,41
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA. NF -15640.										
17/07/2025	529	91	10/01/2025	2087- 33903500/15000000		021- 2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico:	DESPESA NA CONTRATAÇÃO ESPACIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CAPS) DIRETOS E INDIRETOS/IMPOSTOS).										
17/07/2025	530	90	10/01/2025	2087- 33903400/15000000		021- 2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.620,00	40,50	1.579,50
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESPACIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CAPS) E FINANÇAS PUBLICAS. (PERCENTUAL MÃO DE OBRA).										
17/07/2025	531	286	27/05/2025	2046- 33903600/16600000		080- 2025/202	022.354.168-02 ERASMO RAMOS DE FRANÇA	9496X PSB FNAS	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (AVENIDA PROFESSOR NELSON ALMEIDA SANTIAGO) P/ FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV - MÊS 06/2025.										
17/07/2025	532	243	06/05/2025	2046- 33903600/16600000		078- 2025/202	028.054.235-69 JOSEFA BARRETO DA EXALTAÇÃO	9496X PSB FNAS	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (POVOADO DO BURIL) P/ FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 06/2025.										
17/07/2025	533	245	06/05/2025	2046- 33903600/16600000		077- 2025/202	627.770.845-72 SERGIO OLIVEIRA DE JESUS	9496X PSB FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (POVOADO DOENTRONCAMENTO DO PINTO) P/ FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. – MÊS 06/2025.										
17/07/2025	534	203	02/04/2025	2040- 33903000/15000000	006- 2024PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	1.415,88	3,40	1.412,48
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - CT. NF -3476.										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/07/2025	535	36	02/01/2025	2040- 33903900/15000000	003- 2021CC/2	072- 2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	900,00	0,00	900,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL. NF - 34132. SMAS										
17/07/2025	536	256	07/05/2025	2040- 33903000/15000000	014- 2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	1.469,70	3,53	1.466,17
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AFINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - CT. NF - 3503.										
17/07/2025	537	247	06/05/2025	2102- 33903600/16600000		079- 2025/202	977.602.185-91 JOSÉ VALTER DE OLIVEIRA	99384 BL MAC FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS MÊS 06/2025.										
Soma:									50.101,83	838,85	49.262,98
18/07/2025	538	23	02/01/2025	2046- 31901300/16610000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99422 FMAS PSB	2.021,43	0,00	2.021,43
Histórico:	DESPESA COM INSS PATRONAL - CRAS MÊS 06/2025.										
18/07/2025	539	40	02/01/2025	2040- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	957,09	0,00	957,09
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR - MÊS 06/2025.										
18/07/2025	540	40	02/01/2025	2040- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	3.066,36	0,00	3.066,36
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR ELEITOS - MÊS 06/2025.										
18/07/2025	541	23	02/01/2025	2046- 31901300/16610000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99422 FMAS PSB	243,21	0,00	243,21
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL - CRAS/SUAS BAHIA MAIS RURAL. MÊS 06/2025.										
18/07/2025	542	3	02/01/2025	2087- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.287,00	0,00	1.287,00
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DIV DE ASSISTENTENCIA SOCIAL_ MÊS 06/2025.										
18/07/2025	543	8	02/01/2025	2100- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.640,43	0,00	1.640,43
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - MÊS 06/2025.										
18/07/2025	544	14	02/01/2025	2089- 31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	2.479,90	195,00	2.284,90
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MÊS 06/2025.										
18/07/2025	545	27	02/01/2025	2102- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	839,02	65,00	774,02
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS. MÊS 06/2025.										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2025	546	3	02/01/2025	2087-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.680,81	0,00	5.680,81
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS 06/2025.										
18/07/2025	547	22	02/01/2025	2046-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9496X PSB FNAS	789,36	65,00	724,36
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL - CRAS SVFV - MÊS 06/2025.										
18/07/2025	548	358	16/07/2025	2099-33901400/16610000			031.287.045-03 AYRAM SANTOS FONTES	114944 IGD SUAS BAHIA	200,00	0,00	200,00
Histórico:	PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DA OFICINA DE ORIENTÇÃO PARA ADESAO DO SUS/BAHIA MAIS RURAL. DIA 16/07/2025 NA CIDADE DE SALVADOR - BA.										
18/07/2025	549	361	16/07/2025	2099-33901400/16610000			587.011.765-87 FRANCISCA MENDES DE SOUZA	114944 IGD SUAS BAHIA	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPARA DO PROJETO FNAS PELO BRASIL. DIA 16/07/2025 NA CIDADE DE SALVADOR - BA.										
18/07/2025	550	360	16/07/2025	2099-33901400/16610000			043.390.495-06 ANDERSON DOS SANTOS DA COSTA	114944 IGD SUAS BAHIA	350,00	0,00	350,00
Histórico:	PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARIPE - CIB. DIA 18/07/2025 NA CIDADE DE SALVADOR - BA.										
18/07/2025	551	359	16/07/2025	2099-33901400/16610000			002.301.605-14 MARIA IRENILDA MENDES DOS SANTOS SOUZA	114944 IGD SUAS BAHIA	350,00	0,00	350,00
Histórico:	PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACOMPANHAR O SECRETARIO NA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARIPE - CIB. DIA 18/07/2025 NA CIDADE DE SALVADOR - BA.										
Soma:									20.204,61	325,00	19.879,61
21/07/2025	552	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	114944 IGD SUAS BAHIA	25,38	0,00	25,38
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 11.494-4)										
21/07/2025	553	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	126,90	0,00	126,90
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 C/C 7.861-1).										
21/07/2025	554	116	20/01/2025	2040-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	139,59	0,00	139,59
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 C/C 12.667-5)										
21/07/2025	555	89	10/01/2025	2087-33903500/15000000		022-2025/202	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:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NF - 252.										
21/07/2025	556	3	02/01/2025	2087-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.528,61	0,00	1.528,61
Histórico:	INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR - CENT. CUSTO 40) MÊS DE JUNHO/2025.										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									4.700,48	0,00	4.700,48
24/07/2025	557	261	09/05/2025	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:	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 319.										
24/07/2025	558	261	09/05/2025	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:	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE URNAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 310.										
24/07/2025	559	263	09/05/2025	2010-33903900/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	918,00	18,45	899,55
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 000320..										
24/07/2025	560	263	09/05/2025	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:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 000321.										
24/07/2025	561	42	02/01/2025	2087-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	620,89	0,00	620,89
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO SMAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.										
24/07/2025	562	42	02/01/2025	2087-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	434,54	0,00	434,54
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO SMAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) MÊS 07/2025.										
24/07/2025	563	166	17/03/2025	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:	PAGAMENTO COM SERVIÇO SÓCIO ASSISTENCIAIS DA CONVENIENTE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOMICILIADAS DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS EM ABRIGO. (PARCELA 05/12)										
24/07/2025	564	365	23/07/2025	2100-33901400/16600000			051.062.775-74 GABRIEL DE SANTANA SOUZA	94935 GBF FNAS	600,00	0,00	600,00
Histórico:	DESPESAVCOM DIARIA PARA GERENTE DOS PROGRAMAS DA PSB, PARATICIPAR DA CAPACITAÇÃO SISTEMAS E BENEFICIOS AO CIDADÃO - SIBEC(V2) NA CIDADE DE SALVADOR-BA. NOS DIAS 24 E 25/07/2025.										
Soma:									7.999,38	67,22	7.932,16
25/07/2025	565	366	24/07/2025	2089-33901400/16600000			009.134.705-03 KASSIA DE OLIVEIRA SILVA PASSOS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	300,00	0,00	300,00
Histórico:	DESPESA COM DIARIA COM GERENTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARTICIPAR DO CAPACITASUAS. NO DIA 30 DE JULHO DE 2025 - NA CIDADE DE SALVADOR-BA.										
Soma:									300,00	0,00	300,00
29/07/2025	566	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,69	0,00	12,69



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 C/C 7.861-1)										
29/07/2025	567	117	20/01/2025	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.537,50	0,00	4.537,50
Histórico:	PAGAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO (ANDERSON COSTA) - ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA.										
29/07/2025	568	38	02/01/2025	2040-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	8.140,28	0,00	8.140,28
Histórico:	PAGAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIDORES ELEITOS - CONSELHO TUTELAR.										
29/07/2025	569	39	02/01/2025	2040-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	834,90	0,00	834,90
Histórico:	PAGAMENTO COM FOLHA. ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA DA SERVIDORA EFETIVA (JOSEFA LILIANE) CONSELHO TUTELAR.										
29/07/2025	570	2	02/01/2025	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.263,73	0,00	1.263,73
Histórico:	PAGAMENTO COM FOLHA. ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA DO SERVIDOR EFETIVO (MILTON CEZAR)										
29/07/2025	571	2	02/01/2025	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.090,00	0,00	2.090,00
Histórico:	PAGAMENTOCOM FOLHA. DIANTAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA DA SERVIDORA (DANIELA TOURINHO) EFETIVA/COMISSIONADA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
29/07/2025	572	2	02/01/2025	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.350,99	0,00	15.350,99
Histórico:	PAGAMENTO COM FOLHA. ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
29/07/2025	573	26	02/01/2025	2102-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99384 BL MAC FNAS	1.416,00	0,00	1.416,00
Histórico:	PAGAMENTO COM FOLHA . ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO (ROGERIO RIBEIRO) - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.										
29/07/2025	574	55	02/01/2025	2102-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52,75	0,00	52,75
Histórico:	PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL LOCADO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS MÊS 07/2025.										
29/07/2025	575	56	02/01/2025	2102-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99384 BL MAC FNAS	51,08	0,00	51,08
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ÁGUA – IMOVEL LOCADO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025 .(JULHO) VENCIMENTO 20-08-25										
29/07/2025	576	19	02/01/2025	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM FOLHA . ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA DA SERVIDORA COMISSIONADA (JOSEFA ALVES) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.										
29/07/2025	577	19	02/01/2025	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	1.440,00	0,00	1.440,00
Histórico:	PAGAMENTO COM FOLHA. ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA (MIRIAM ALMEIDA) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.										
29/07/2025	578	19	02/01/2025	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	1.931,09	0,00	1.931,09



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM FOLHA . ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.										
29/07/2025	581	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA (FT 500 C/C 7.61-1).										
29/07/2025	582	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 9.942-2)										
Soma:									38.446,39	0,00	38.446,39
30/07/2025	579	20	02/01/2025	2046-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	935,49	0,00	935,49
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA (JULIANA MAIA) ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA.										
30/07/2025	580	7	02/01/2025	2100-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA DA SERVIDORA COMISSIONADA (LUCIENE ALVES) IGD BF.										
Soma:									2.235,49	0,00	2.235,49
31/07/2025	583	38	02/01/2025	2040-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	17.760,60	4.315,89	13.444,71
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELEITOS - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. (JULHO)										
Liquidação referente a Folha de Pagamento - comp. 07/2025. (Antonio Domingos Lima).											
31/07/2025	584	39	02/01/2025	2040-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	1.669,80	127,51	1.542,29
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. (JULHO)										
Liquidação referente a Folha de Pagamento - comp. 07/2025. (Josefa Liliane de Oliveira).											
31/07/2025	585	37	02/01/2025	2040-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	5.692,50	444,01	5.248,49
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.(JULHO)										
Liquidação referente a Folha de Pagamento - comp. 07/2025. (Alex da Costa Dantas).											
31/07/2025	586	4	02/01/2025	2100-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.492,40	1.004,77	9.487,63
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS FTE 500 (ADRIELLE ALVES E OUTROS) – MÊS 07/2025.										
31/07/2025	587	2	02/01/2025	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.431,10	999,43	6.431,67
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - FUNDO DE ASSISTENCIA - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.(JULHO)										
Liquidação referente a Folha de Pagamento - comp. 07/2025. (Daniela de Meneses Tourinho).											



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2025	588	15	02/01/2025	2046-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.180,00	1.138,50	14.041,50
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025 (JULHO). Liquidação referente a Folha de Pagamento - comp. 07/2025. (Adelaine Alves).										
31/07/2025	589	2	02/01/2025	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.552,00	3.766,56	29.785,44
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - FUNDO DE ASSISTENCIA - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. (JULHO) Liquidação referente a Folha de Pagamento - comp. 07/2025. (Abraao de Matos).										
31/07/2025	590	2	02/01/2025	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.527,47	851,04	1.676,43
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - FUNDO DE ASSISTENCIA - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. (JULHO) Liquidação referente a Folha de Pagamento - comp. 07/2025. (Milton Cesar Cruz).										
31/07/2025	591	117	20/01/2025	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.900,00	2.503,69	7.396,31
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO - SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO DE 2025. Liquidação referente a Folha de Pagamento - comp. 07/2025. (Anderson dos Santos da Costa).										
31/07/2025	592	7	02/01/2025	2100-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	2.600,00	211,23	2.388,77
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSONADO DO IGD BF - (LUCIENE ALVES) FTE 660. MÊS 07/2025.										
31/07/2025	593	10	02/01/2025	2089-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	19.126,80	1.448,17	17.678,63
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. (JUHLO) Liquidação referente a Folha de Pagamento - comp. 07/2025. (Adilaine Pinheiro).										
31/07/2025	594	26	02/01/2025	2102-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99384 BL MAC FNAS	2.832,00	266,32	2.565,68
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. (JULHO) Liquidação referente a Folha de Pagamento - comp. 07/2025. (Rogerio Ribeiro de Souza).										
31/07/2025	595	24	02/01/2025	2102-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99384 BL MAC FNAS	3.694,05	286,92	3.407,13
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.(JULHO) Liquidação referente a Folha de Pagamento - comp. 07/2025. (Mirlla Mariane França).										
31/07/2025	596	19	02/01/2025	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	2.600,00	211,23	2.388,77
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.(JULHO) Liquidação referente a Folha de Pagamento - comp. 07/2025. (Josefa Alves dantas).										
31/07/2025	597	19	02/01/2025	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	2.880,00	239,00	2.641,00
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.(JULHO) Liquidação referente a Folha de Pagamento - comp. 07/2025. (Miriam de Souza Almeida).										
31/07/2025	598	20	02/01/2025	2046-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	2.494,65	201,74	2.292,91



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO CRAS - SUAS BAHIA MAIS RURAL EFETIVO FTE - 661. (JULIANA MAIA). MÊS 07/2025.										
31/07/2025	599	20	02/01/2025	2046- 31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	3.862,18	1.510,82	2.351,36
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO CRAS - EFETIVO FTE - 661. (AYRAM SANTOS E OUTROS). MÊS 07/2025.										
31/07/2025	600	17	02/01/2025	2046- 31900400/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	8.473,10	745,55	7.727,55
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS - FTE - 660 - (AYRAM SANTOS FONTES E OUTROS). - CRAS - MÊS 07/2025..										
31/07/2025	601	1	02/01/2025	2087- 31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.111,12	806,67	8.304,45
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUNDO DE ASSISTENCIA - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. (JULHO)										
	Liquidação referente a Folha de Pagamento - comp. 07/2025. (Aurelina Filgueiras).										
31/07/2025	602	112	20/01/2025	2087- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,69	0,00	12,69
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 C/C 7.861-1).										
31/07/2025	603	115	20/01/2025	2102- 33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	38,07	0,00	38,07
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 9.942-2)										
Soma:									161.930,53	21.079,05	140.851,48
Total Geral:									316.395,76	22.363,10	294.032,66



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS											
03/07/2025	1325	121	02/01/2025	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	1.672,22	33.165,68
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículos de passeio, motorização 1.0 ous superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024-Lote II- locação de veículos leves sem motorista.											
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NF - 410.											
03/07/2025	1326	741	01/07/2025	2116-33901400/15001002			036.170.545-01 ISLAINE DOS SANTOS FAUSTINO BISPO, 1085	86703 SAÚDE 15%	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da secretária de saúde para participar da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Estado da Bahia, na etapa estadual, que acontecerá nos dia 03, 04 e 05 de Julho na cidade de Salvador-Ba, conforme solicitação. Liquidação conforme solicitação de diárias											
03/07/2025	1327	740	01/07/2025	2116-33901400/15001002			073.843.295-40 ERIANE SANTOS DE SENA	86703 SAÚDE 15%	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da servidora(em acompanhamento da secretária de saúde) para participar da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Estado da Bahia, na etapa estadual, que acontecerá nos dia 03, 04 e 05 de Julho na cidade de Salvador-Ba, conforme solicitação. Liquidação conforme documento de solicitação de diárias											
03/07/2025	1328	739	01/07/2025	2213-33901400/16000000			083.901.015-05 ELISAMA PAULA ALVES DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da servidora(em acompanhamento da secretária de saúde) para participar da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Estado da Bahia, na etapa estadual, que acontecerá nos dia 03, 04 e 05 de Julho na cidade de Salvador-Ba, conforme solicitação. Liquidação conforme solicitação de diárias											
03/07/2025	1329	415	19/03/2025	2055-33903400/16000000		054-2025/202	22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na consultoria de informações de gestão em saúde, com o objetivo de garantir políticas de informações em Saúde do Ministério de Saúde no âmbito municipal e desenvolvimento das atividades de monitoramento, suporte, avaliação e treinamento para profissionais dos estabelecimentos de saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 054-2025 da INEX026-2025.											
03/07/2025	1330	416	19/03/2025	2055-33903900/16000000		054-2025/202	22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na consultoria de informações de gestão em saúde, com o objetivo de garantir políticas de informações em Saúde do Ministério de Saúde no âmbito municipal e desenvolvimento das atividades de monitoramento, suporte, avaliação e treinamento para profissionais dos estabelecimentos de saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 054-2025 da INEX026-2025. Liquidação conforme NFS-e nº 372											
03/07/2025	1331	390	11/03/2025	2050-33904800/16000000			006.794.465-59 JOELMA DA SILVA SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	67,20	0,00	67,20
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do municipio, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.											
Valor liquidado para pagamento de Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Ref. Mês 05/205.											
03/07/2025	1332	503	08/04/2025	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 despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do municipio, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.											
Valor liquidado para pagamento de Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Ref. Mês 05/205.											
03/07/2025	1333	198	06/01/2025	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 despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do municipio, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.											
Valor liquidado para pagamento de Tratamento Fora do Domicilio - TFD. Ref. Mês 05/205.											



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2025	1334	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	50,76	0,00	50,76
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisos de lançamentos										
Soma:									45.559,46	1.672,22	43.887,24
08/07/2025	1335	7	02/01/2025	2107-33903900/16000000			33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.931,00	0,00	1.931,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE RELATIVO A DESCONTO AUTOMATICO NO REPASSE DO TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. LIQUIDAÇÃO CONFORME ORDEM BANCÁRIA										
Soma:									1.931,00	0,00	1.931,00
10/07/2025	1336	190	06/01/2025	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	656,41	0,00	656,41
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com pessoal referente a parte sede, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Mnunicipio de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas. Liquidação conformorme contrtao de rateio nº 001-2025 e 2º termo aditivo										
10/07/2025	1337	191	06/01/2025	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	582,95	0,00	582,95
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com custeio referente a parte sede, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Mnunicipio de Crisópolis e o Consórcio Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas. Liquidação conformorme contrtao de rateio nº 001-2025 e 2º termo aditivo										
10/07/2025	1338	192	06/01/2025	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	13.192,60	0,00	13.192,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com pessoal referente a parte policlínica, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Mnunicipio de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas. Liquidação conformorme contrtao de rateio nº 001-2025 e 2º termo aditivo										
10/07/2025	1339	193	06/01/2025	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	4.668,19	0,00	4.668,19
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com custeio referente a parte policlínica, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Mnunicipio de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas. Liquidação conformorme contrtao de rateio nº 001-2025 e 2º termo aditivo										
10/07/2025	1340	91	02/01/2025	2107-33903900/15001002		061-2023/202	50.481.286/0001-42 GAVOLI & SALES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%	21.600,00	2.116,80	19.483,20
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 061/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo.										
Liquidação referente à serviços médicos hospitalar. NF - 50.											
10/07/2025	1342	90	02/01/2025	2107-33903600/15001002		051-2023/202	240.706.105-53 ARNILDO DE SANTANA SÓ	86703 SAÚDE 15%	8.000,00	2.620,87	5.379,13
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado cirurgião geral, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar conforme contrato nº 051-2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS AVULSA nº 10391										
10/07/2025	1343	95	02/01/2025	2107-33903900/15001002		077-2023/202	01.529.504/0001-66 SERVICO DE ORTOPEdia E TOCO-GINECOLOGIA LTDA	86703 SAÚDE 15%	9.800,00	396,90	9.403,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado em ortopedia, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial deste município, na oferta dos serviços especializados em saúde para os municípios, conforme contrato nº077/2023 e primeiro termo aditivo.										
Liquidação referente à serviços médicos hospitalar. NF - 33837.											
10/07/2025	1344	334	20/02/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	040-2025/202	31.801.941/0001-58 VMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	7.080,00	693,84	6.386,16



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

JULHO/2025

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 médicos especializados em Urologia para atender as necessidades de consultas de pacientes agendadas pelo Centro de Especialidades deste Município, conforme contrato nº 040/2025 do Credenciamento 001-2024. Liquidação conforme NFS-e nº 534											
10/07/2025	1345	92	02/01/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	076-2024/202	55.009.339/0001-40 GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	16.200,00	1.587,60	14.612,40
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 076-2024 do Credenciamento nº 001-2024 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 0015											
10/07/2025	1346	87	02/01/2025	2107-33903600/15001002		060-2023/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	12.400,00	4.072,90	8.327,10
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) e (plantões finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 060/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS AVULSA nº 10389											
10/07/2025	1347	333	20/02/2025	2107-33903600/15001002	001-2024CRE	039-2025/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	10.000,00	2.341,27	7.658,73
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos diarista para atender a demanda do Hospital Municipal Bom Jesus, conforme contrato nº 039/2025 do Credenciamento 001-2024. Liquidação conforme NFS AVULSA Nº 10390											
10/07/2025	1348	93	02/01/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	077-2024/202	55.581.117/0001-06 MEDICAL HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.400,00	126,90	5.273,10
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 077-2024 do Credenciamento nº 001-2024											
Liquidação referente à serviços médicos hospitalar. NF - 39.											
10/07/2025	1349	94	02/01/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	081-2024/202	52.300.767/0001-30 ROJONIEL DA COSTA COTRIM SERVICOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	10.800,00	267,84	10.532,16
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 081-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Liquidação conforme NFS-e nº 64											
10/07/2025	1350	714	02/06/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	089-2025/202	35.372.387/0001-91 H&R SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	6.000,00	588,00	5.412,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos especialista em Dermatologia, a fim de atender as necessidades de consultas de pacientes agendados no Centro de Especilidades Médicas deste Município, Conforme contrato nº 089/2025.											
Liquidação referente à serviços medicos. NF - 1043.											
10/07/2025	1351	6	02/01/2025	2116-33903900/15001002			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	86703 SAÚDE 15%	102,75	0,00	102,75
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de telefônicos fornecidos para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.											
LIQUIDAÇÃO REFERENTE LINHA TELEFONICA - (75 3443 - 2230). REF. 06/2025.											
10/07/2025	1352	4	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	10.962,27	0,00	10.962,27
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de abastecimento de água fornecidos para os prédios oficiais da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.											
Liquidação referente a fornecimento de água - EMBASA											
10/07/2025	1353	134	06/01/2025	2213-33903900/16000000		057-2023/202	35.488.456/0001-27 LAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme nº contrato nº 057-2023 do Credenciamento 001/2023. Liquidação conforme NFS-e nº73											
10/07/2025	1354	81	02/01/2025	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



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

JULHO/2025

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 médicos-clinico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 083 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo.										
10/07/2025	1355	82	02/01/2025	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 e primeiro termo aditivo.										
10/07/2025	1356	335	20/02/2025	2055-33903900/16000000	001-2024CRE	038-2025/202	31.448.363/0001-18 ZAP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.300,00	365,00	6.935,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos especializados em Obstetrícia para atender as necessidades do Programa Atenção Básica deste Município, conforme contrato nº 038/2025 do Credenciamento 001-2024.										
10/07/2025	1357	393	11/03/2025	2111-33903900/16000000	001-2024CRE	048-2025/202	35.629.374/0001-55 A.M.S. SERVICOS MEDICOS 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 médicos especializados em psiquiatria para atender as necessidades de consultas de pacientes agendadas pelo Centro de Especialidades deste Município e usuários do Centro de Apoio Psicossocial, conforme contrato nº 048/2025 do Credenciamento 001-2024.										
10/07/2025	1358	89	02/01/2025	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 e primeiro termo aditivo.										
10/07/2025	1359	80	02/01/2025	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-clinico PSF, para atender as necessidades do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 067/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo.										
10/07/2025	1360	85	02/01/2025	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-clinico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº contrato nº 070/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo.										
10/07/2025	1361	336	20/02/2025	2030-33903900/16000000	001-2024CRE	041-2025/202	58.147.971/0001-49 AB MEDICINA E SAUDE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	294,00	14.406,00
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 041/2025 do Credenciamento 001/2024.										
10/07/2025	1362	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	50,76	0,00	50,76
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.										
10/07/2025	1363	88	02/01/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	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.										
	Liquidação conforme NFS-e nº 0014										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									262.295,93	22.450,32	239.845,61
11/07/2025	1364	570	02/05/2025	2107-33903900/15001002	005-2025PE/2		55.202.072/0001-03 JC DE OLIVEIRA PINTO LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.310,00	106,73	5.203,27
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de exames laboratoriais destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 014/2025 PE 005/225 Liquididação referente a exames laboratoriais. NF - nº 004.										
11/07/2025	1365	581	05/05/2025	2116-33903900/15001002	005-2025PE/2		55.202.072/0001-03 JC DE OLIVEIRA PINTO LTDA	86703 SAÚDE 15%	7.881,00	158,40	7.722,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de exames laboratoriais destinados a atender as necessidades do Centro de Regulação Municipal, no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 014/2025 PE 005/225 Liquididação referente serviços com exame laboratoriais. NF - nº 003										
11/07/2025	1366	96	02/01/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	080-2024/202	53.216.415/0001-63 THIAGO RIELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	16.200,00	810,00	15.390,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 080-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Liquididação confome NFS-e nº 52										
Soma:									29.391,00	1.075,13	28.315,87
14/07/2025	1367	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	38,07	0,00	38,07
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquididação conforme avisos de lançamentos										
14/07/2025	1368	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	50,76	0,00	50,76
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquididação conforme avisos de lançamentos										
14/07/2025	1369	762	01/07/2025	2107-33903000/16000000	008-2024PE/2		00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.768,65	0,00	14.768,65
Histórico:	Valor que se empenha para atender depesa com a aquisição de oxigênio medicinal destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 009/2024 PE 008/2024. Valor liquidado referente a recarga de Oxigênio para Secretaria de Saúde. NF - 15222.										
14/07/2025	1370	705	02/06/2025	2030-33903000/16000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	18.748,26	45,00	18.703,26
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 06/2025., conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Liquididação referente à aquisição de combustível para abastecer frota de veiculos da Secretaria de Saúde. NF - 3518.										
14/07/2025	1371	708	02/06/2025	2114-33903000/16210000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.653,64	6,37	2.647,27
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, destinado a atender as necessidades do SAMU, no período do mês 06/2025., conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Liquididação referente à aquisição de combustível para abastecer frota de veiculos da Secretaria de Saúde. NF - 3520.										
14/07/2025	1372	709	02/06/2025	2115-33903000/16000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.530,44	6,07	2.524,37



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

JULHO/2025

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 da Vigilância Epidemiológica, no período do mês 06/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.										
14/07/2025	1373	707	02/06/2025	2111-33903000/16000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.936,17	4,65	1.931,52
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, destinado a atender as necessidades do programa Centro de Apoio Psicossocial, no período do mês 06/2025., conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.										
14/07/2025	1374	63	02/01/2025	2055-33903900/16000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.049,99	61,30	2.988,69
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades dos Postos de Saúde da Família deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023 e primeiro termo aditivo contratual.										
14/07/2025	1375	63	02/01/2025	2055-33903900/16000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.846,66	77,32	3.769,34
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades dos Postos de Saúde da Família deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023 e primeiro termo aditivo contratual.										
14/07/2025	1376	584	05/05/2025	2107-33903000/15001002	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	58.519,62	140,45	58.379,17
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 05/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Liquidação conforme NF-e nº 3486										
14/07/2025	1377	103	02/01/2025	2107-33903900/15001002		064-2023/202	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 tele Diagnóstico 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 segundo termo de aditivo.										
14/07/2025	1378	103	02/01/2025	2107-33903900/15001002		064-2023/202	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 tele Diagnóstico 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 segundo termo de aditivo.										
14/07/2025	1379	104	02/01/2025	2107-33903600/15001002		021-2024/202	005.438.155-01 EDILSON MENDES DE SANTANA	86703 SAÚDE 15%	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de imóvel para instalação e funcionamento da casa de apoio municipal aos pacientes e acompanhantes da zona rural, para acomodação até o horário de deslocamento para a realização de tratamentos, consultas e exames em hospitais e clínicas da capital e cidades circunvizinhas, conforme contrato nº 021-2024 e primeiro termo aditivo.										
14/07/2025	1381	414	19/03/2025	2116-33903900/15001002	003-2022PE/2	047-2022/202	15.797.919/0001-25 ACIVALDO FERREIRA DA CRUZ	86703 SAÚDE 15%	6.786,00	0,00	6.786,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação e hospedagem em Salvador(casa de apoio aos municípios) com café da manhã, almoço e janta, incluindo transporte dos pacientes e acompanhantes para hospitais e clínicas, conforme contrato de nº 047/2022 do PP003-2022 e quarto termo aditivo.										
	Liquidação referente a locação PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES. - ACIVALDO FERREIRA DA CRUZ.										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/07/2025	1382	715	03/06/2025	2107- 33903000/25001002	008- 2024PE/2		00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	86703 SAÚDE 15%	12.866,32	0,00	12.866,32
Histórico: valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de oxigênio medicinal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº											
Liquidação referente recarga de oxigênio. NF - 15223.											
14/07/2025	1383	78	02/01/2025	2055- 33903900/16000000	052- 2023PE/2	100- 2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.691,00	0,00	6.691,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos 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 e primeiro termo aditivo. Liquidação referente à recarga de tonner para impressoras. NF - 1489.											
Soma:									138.695,58	341,16	138.354,42
15/07/2025	1385	108	02/01/2025	2116- 33903900/15001002			15.180.961/0001-00 LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	86703 SAÚDE 15%	3.000,00	0,00	3.000,00
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 2025.											
15/07/2025	1386	481	01/04/2025	2036- 33903200/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.179,50	38,15	3.141,35
Histórico: valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos Lote III, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica (distribuição gratuita), no periodo do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 3938											
15/07/2025	1387	666	02/06/2025	2107- 33903000/15001002	11- 2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	4.614,90	0,00	4.614,90
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios do tipo frango abatido, destinado a atender as necessidades do Hospita Municipal, no periodo do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024 .											
Liquidação referente à aquisição de gêneros alimentícios. NF - 82.											
15/07/2025	1388	527	02/05/2025	2107- 33903000/15001002	11- 2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	6.088,80	0,00	6.088,80
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios do tipo frango abatido, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024.											
LIQUIDAÇÃO COM EMPRESA RESPONSÁVEL POR FORNECER GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NF Nº 80.											
15/07/2025	1389	481	01/04/2025	2036- 33903200/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	550,00	6,60	543,40
Histórico: valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos Lote III, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica (distribuição gratuita), no periodo do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024.											
Valor liquidado referente a aquisição de medicamentos para Secretária Municipal de Saude. NF - 3937.											
15/07/2025	1390	79	02/01/2025	2116- 33903900/15001002	052- 2023PE/2	100- 2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.299,89	0,00	2.299,89
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 do Fundo Municipal de Saúde, mediante contrato nº 100-2023 do PE nº 052-2023.											
Liquidação referente á recarga e manueução de tonner de impressoras. NF - 1488.											
15/07/2025	1391	427	01/04/2025	2107- 33903000/15001002	11- 2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	679,90	0,00	679,90
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de generos alimenticios do tipo carne bovina, destinada a atender as necessidades Hospital Municipal no periodo do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024 Liquidação conforem NF-e nº 140											



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2025	1392	525	02/05/2025	2107-33903000/15001002	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.508,70	0,00	5.508,70
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios do tipo carne bovina, destinada a atender as necessidades do Hospital Municipal no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024. Liquidação conforme NF-e nº 142										
15/07/2025	1393	160	06/01/2025	2036-33903200/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	460,00	5,52	454,48
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos Lote I, destinados a atender as necessidades da farmácia básica (distribuição gratuita), no período do mês 01/2025, conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 039/2024.										
	Valor liquidado referente a aquisição de medicamentos para Secretária Municipal de Saude. NF - 3675.										
15/07/2025	1394	718	03/06/2025	2107-33903000/25001002	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	7.267,42	0,00	7.267,42
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios do tipo hortifrutigranjeiros para suprir as necessidades da unidade hospitalar, no período do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 019/2024 PE 029/2024. Liquidação conforme NF-e nº 1494										
15/07/2025	1395	679	02/06/2025	2107-33903000/15001002	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.353,38	16,24	1.337,14
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Centro de Fisioterapia e Centro de Especialidade , no período do mês 06/2026. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024.										
	Liquidação referente à aquisição de material hospitalar. NF - 20293.										
15/07/2025	1396	161	06/01/2025	2036-33903200/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	560,00	6,72	553,28
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos Lote III, destinados a atender as necessidades da farmácia básica (distribuição gratuita), no período do mês 01/2025, conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024.										
	Valor liquidado referente a aquisição de medicamentos para Secretária Municipal de Saude. NF - 3676										
15/07/2025	1397	545	02/05/2025	2116-33903000/15001002	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.442,70	17,31	1.425,39
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude e seus dependentes, no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Liquidação conforme NF-e nº 19949										
15/07/2025	1398	129	03/01/2025	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 destinado a instalação e funcionamento do Centro de Combate as Endemias, conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 011-2022.										
	Liquidação referente a locação de imóvel. - OSVALDINA ALVES DOS SANTOS										
15/07/2025	1399	69	02/01/2025	2116-33903900/15001002	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	86703 SAÚDE 15%	1.833,34	36,85	1.796,49
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023 e primeiro termo aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 339										
15/07/2025	1400	126	03/01/2025	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, destinada a instalação e funcionamento do centro de fisioterapia, conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 014-2022.										
	Liquidação referente a locação de imóvel - MARIA ADECITE MENDES DOS SANTOS.										
15/07/2025	1401	131	06/01/2025	2116-33903900/15001002	006-2025/202		07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.415,82	0,00	2.415,82



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

JULHO/2025

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 prestação dos serviços de internet, link ip dedicado full - duplex com sla 99,7%, destinado a atender a demanda dos setores que abrange a Atenção Primária à Saúde, conforme contrato nº 006/2025. Liquidação conforme NFS- nº 200										
15/07/2025	1402	109	02/01/2025	2114- 33903600/15001002		027- 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. Liquidação referente a locação de imóvel. - REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS										
15/07/2025	1403	423	27/03/2025	2107- 33903000/15001002		058- 2025/202	54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de recarga de gás de cozinha (GLP) para botijões de 13KG, visando suprir as necessidades do Hospital Munical Bom Jesus, conforme contrato nº 058 da DP014-2025. Liquidação referente a aquisição de gás de cozinha. NF - 49.										
15/07/2025	1404	127	03/01/2025	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 terceiro termo aditivo ao contrato nº 013-2022. Liquidação referente a locação de imóvel - MARIA GEVANIA ALVES DE SANTANA.										
15/07/2025	1405	743	01/07/2025	2030- 33903000/16000000	002- 2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.970,42	0,00	5.970,42
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica(pintura e manutenção das unidades basicas de Saude da Família) , conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025. Liquidação referente à aquisição de mataeriais de construção. NF - 9013.										
15/07/2025	1406	744	01/07/2025	2030- 33903000/16000000	002- 2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.634,80	0,00	3.634,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material hidráulico, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Básica, manutenção das unidades basicas de Saude, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025. Liquidação referente à aquisição de mataeriais de construção. NF - 9014.										
15/07/2025	1407	745	01/07/2025	2030- 33903000/16000000	002- 2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.110,00	0,00	2.110,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de materiais elétricos, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, manutenção das unidades basicas de Saude, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025. Liquidação referente à aquisição de mataeriais de construção. NF - 9015.										
15/07/2025	1408	667	02/06/2025	2111- 33903000/16000000	11- 2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	706,16	0,00	706,16
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios do tipo carne bovina, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial no periodo do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024 . Liquidação referente à aquisição de gêneros alimentícios. NF - 146										
15/07/2025	1409	686	02/06/2025	2107- 33903000/15001002	042- 2024/202		07.484.142/0001-10 COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI	86703 SAÚDE 15%	600,00	0,00	600,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de higiene pessoal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 042 PE 042/2024. Liquidação conforme NF-e nº 2381										
15/07/2025	1410	778	01/07/2025	2107- 33903000/16000000	026- 2024PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	214,20	0,00	214,20



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

JULHO/2025

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 gêneros alimentícios, do tipo padaria, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no período do mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024.										
	Liquidação referente a aquisição de Gênero alimentício. NF - 145.										
15/07/2025	1411	534	02/05/2025	2107-33903000/15001002	026-2024PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.152,00	0,00	2.152,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, do tipo padaria, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024.										
	Liquidação conforme NF-e nº 137										
15/07/2025	1412	106	02/01/2025	2107-33903900/15001002	039-2023PE/2	082-2023/202	40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	86703 SAÚDE 15%	1.261,62	0,00	1.261,62
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 e primeiro termo aditivo.										
	Liquidação conforme NFS-e nº 0066										
15/07/2025	1413	529	02/05/2025	2107-33903000/15001002	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.415,13	0,00	4.415,13
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no período do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
	Liquidação conforme NF-e nº 1914										
15/07/2025	1414	674	02/06/2025	2111-33903000/16000000	026-2024PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	664,00	0,00	664,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, do tipo padaria, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial no período do mês 06/2026. Conforme a ATA de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024.										
	Liquidação referente a aquisição de Gênero alimentício. NF - 144.										
15/07/2025	1415	659	30/05/2025	2036-33903200/15001002	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	26.369,00	316,42	26.052,58
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote I), destinado a atender as necessidades do Programa Farmacia Basica (distribuição gratuita) no período do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024.										
	Liquidação conforme NF-e nº 3887										
15/07/2025	1416	5	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	379,71	0,00	379,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de abastecimento de água fornecidos para os imóveis locados para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.										
	Liquidação conforme faturas										
15/07/2025	1417	5	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	82,36	0,00	82,36
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de abastecimento de água fornecidos para os imóveis locados para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.										
	Liquidação conforme faturas										
15/07/2025	1418	3	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	954,74	0,00	954,74
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de energia elétrica fornecidos para os imóveis locados para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.										
	Liquidação conforme faturas										
15/07/2025	1419	719	03/06/2025	2107-33903000/25001002	016-2024PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	7.127,36	0,00	7.127,36
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de pneus de veículos leves (lote II), destinado a atender as necessidades da frota veicular pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, (Veiculo kwid SKM4B01, Montana PLH 8302 E Hilux SKG2D76) placa no período do mês 06/2025. Conforme a ATA de registros de nº 022/2024 PE 016/2024.										
	Liquidação conforme NF-e nº 1491										
15/07/2025	1420	640	07/05/2025	2116-33903900/15001002		082-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	700,00	0,00	700,00



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

JULHO/2025

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 para a prestação de serviços de locação de software para a digitalização e gerenciamento eletrônico de documentos(GED), visando atender às resoluções 1337 e 1338 de 2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia(TCM-BA), que tratam da obrigatoriedade de envio das informações de prestações de contas dos municípios em meio magnético ao e-TCM. Conforme contrato nº 082-2025. Liquidação conforme NFS-e nº 0078											
15/07/2025	1421	684	02/06/2025	2055-33903000/16000000	039-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	769,20	0,00	769,20
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de água mineral destinado a atender as necessidades do programa, Atenção Basica, no periodo do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 036/2024 PE 039/2024. Liquidação referente a aquisição de água mineral. NF - 001.959											
15/07/2025	1422	111	02/01/2025	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 sexto termo de aditivo. LIQUIDAÇÃO COM EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE MAQUINAS COPIADORAS. NF Nº 34362.											
15/07/2025	1423	329	11/02/2025	2111-44905200/15001002	027/2024		41.621.094/0001-01 KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material permanente do tipo eletronico, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, conforme ata de registro de preços de nº 002/2025 PE 027/2024.											
15/07/2025	1424	635	07/05/2025	2036-33903200/15001002	PE116-2025/202		35.753.111/0001-53 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE008-2025, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00116/2025. Liquidação conforme NFe nº 43985											
15/07/2025	1426	670	02/06/2025	2111-33903000/16000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.146,04	0,00	2.146,04
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial no periodo do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Liquidação referente a aquisição de Gênero alimenticio. NF - 001.960.											
15/07/2025	1427	671	02/06/2025	2055-33903000/16000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.296,50	0,00	1.296,50
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Liquidação referente a aquisição de Gêneros alimenticiosl. NF - 001.965											
15/07/2025	1429	692	03/06/2025	2111-33903000/16000000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.129,87	0,00	1.129,87
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no periodo do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024. Liquidação referente a aquisição de Material de limpeza e higiene. NF - 001.966.											
15/07/2025	1430	691	02/06/2025	2055-33903000/16000000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.867,93	0,00	5.867,93
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no periodo do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024. Liquidação referente a aquisição de Material de limpeza e higiene. NF - 001.963.											
15/07/2025	1431	101	02/01/2025	2030-33903900/16000000	021-2021PE/2	122-2021/202	12.065.201/0001-56 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.205,00	0,00	2.205,00



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

JULHO/2025

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 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 nº 122/2021 e terceiro termo de aditivo. Liquidação conforme NFS-e nº 4822										
15/07/2025	1432	599	07/05/2025	2107- 33903000/15001002	PE008- 2025/202		35.753.111/0001-53 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	86703 SAÚDE 15%	6.600,00	0,00	6.600,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE008-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00140/2025. Liquidação conforme NF-e nº 43834										
15/07/2025	1433	202	10/01/2025	2116- 33903400/15001002		021- 2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%	3.600,00	90,00	3.510,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada em prestação dos serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) e Finanças Públicas para o Município de Crisópolis, conforme contrato nº 021-2025. Liquidação conforme parte da NFS-e nº 9723										
15/07/2025	1434	201	10/01/2025	2116- 33903500/15001002		021- 2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada em prestação dos serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) e Finanças Públicas para o Município de Crisópolis, conforme contrato nº 021-2025. Liquidação conforme NFS-e nº 9723										
15/07/2025	1435	70	02/01/2025	2107- 33903900/15001002	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.940,00	0,00	2.940,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM1: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Liquidação conforme NFS-e nº 594										
15/07/2025	1436	71	02/01/2025	2107- 33903000/15001002	037- 2023PE/2	102- 2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	4.949,50	0,00	4.949,50
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 - ITEM 2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Liquidação conforme NF-e nº 416										
15/07/2025	1437	116	02/01/2025	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. Liquidação conforme NFS-e nº 492										
15/07/2025	1438	711	02/06/2025	2107- 33903000/15001002	632- 2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	1.313,72	15,76	1.297,96
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025. Liquidação conforme NF-e nº 1848										
15/07/2025	1439	642	12/05/2025	2116- 44905200/15001002			26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	10.567,00	0,00	10.567,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais permanentes, com a finalidade de equipar os almoxarifados pertencentes às diversas secretarias deste Município. Liquidação conforme nº 1838										
15/07/2025	1440	594	07/05/2025	2107- 33903000/15001002	PE084- 2024/202		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	500,00	6,00	494,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE084-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00137/2025. Liquidação conforme NF-e nº 14823										
15/07/2025	1441	698	02/06/2025	2107- 33903000/15001002		032/2024	21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	178,00	2,13	175,87



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

JULHO/2025

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 (lote V), destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 037/2024 PE 032/2024..										
	Valor liquidado referente a aquisição de medicamentos para Secretária Municipal de Saude. NF - 015.004.										
15/07/2025	1442	114	02/01/2025	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 veículos de passeio, motorização 1.0 ous superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Programa Saúde da Família, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Liquidação conforme NFS-e nº490										
15/07/2025	1443	483	01/04/2025	2036-33903200/15001002	032/2024		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	288,00	0,00	288,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos Lote V, destinado a atender as necessidades da Farmacia Basica (distribuição gratuita), no periodo do mês 04/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 037/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 14798										
15/07/2025	1444	615	07/05/2025	2036-33903200/15001002	PE166-2024/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	78,00	0,00	78,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE166-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00089/2025. Liquidação cnforme NF-e nº 166542										
15/07/2025	1445	119	02/01/2025	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. Liquidação conforme NFS-e nº 499										
15/07/2025	1446	617	07/05/2025	2036-33903200/15001002	PE163-2024/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.116,00	0,00	1.116,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE163-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00090/2025.										
	Valor liquidado para despesa com medicamentos, NF. nº 166.526.										
15/07/2025	1447	616	07/05/2025	2036-33903200/15001002	PE085-2024/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	40,00	0,00	40,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE085-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00092/2025.										
	Valor liquidado para despesa com medicamentos, NF. 166.669.										
15/07/2025	1448	595	07/05/2025	2107-33903000/15001002	PE086-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.277,60	0,00	2.277,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE086-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00136/2025.										
	Valor liquidado para despesa com medicamentos, NF. nº 34528.										
15/07/2025	1449	622	07/05/2025	2036-33903200/15001002	PE076-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.920,00	0,00	3.920,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE076-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00096/2025.										
	Valor liquidado para despesa com medicamentos, NF. 35.139.										
15/07/2025	1450	630	07/05/2025	2036-33903200/15001002	PE074-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	459,80	0,00	459,80



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

JULHO/2025

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 para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE074-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00098/2025. Liquidação conforme NF-e nº 34500										
15/07/2025	1451	626	07/05/2025	2036-33903200/15001002	PE084-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	419,60	0,00	419,60
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE084-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00094/2025. Liquidação conforme NF-e N° 34452										
15/07/2025	1452	322	06/02/2025	2036-33903200/15001002	PE084-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	720,00	0,00	720,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da assistência farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE084-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00059/2025 E AFM N° 43.114.00080/2025. Liquidação conforme NF-e nº 33904										
15/07/2025	1453	107	02/01/2025	2116-33903900/15001002	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	86703 SAÚDE 15%	751,50	0,00	751,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA : CONTABILIDADE E SISTEMAS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA(LEI 131/2009), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 061/2021 E QUARTO TERMO DE ADITIVO. LIQUIDAÇÃO COM EMPRESA DE SISTEMA PARA GESTÃO PUBLICA. NF N°15853										
15/07/2025	1454	107	02/01/2025	2116-33903900/15001002	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	86703 SAÚDE 15%	751,50	0,00	751,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA : CONTABILIDADE E SISTEMAS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA(LEI 131/2009), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 061/2021 E QUARTO TERMO DE ADITIVO. LIQUIDAÇÃO CONFORME CONFORME NF-e16090										
15/07/2025	1455	683	02/06/2025	2111-33903000/16000000	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMIENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.149,00	0,00	2.149,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios do tipo hortifrutigranjeiros, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no período do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 019/2024 PE 029/2024										
	Liquidação referente á aquisição de gêneros alimentícios. NF - 1518.										
15/07/2025	1456	813	01/07/2025	2151-33903900/16000000	007-2025PE/2		18.560.264/0001-65 PAULO ADENILSON DE ALMEIDA - PROTESE DENTARIA	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.825,28	220,92	10.604,36
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de prótese dentárias sob medida, para atender as demandas da população municipal em reabilitação protética, através da política Nacional de Saúde Bucal- Brasil sorridente, no Município de Crisópolis - BA, no período do mês 07/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 012/2025 PE 007/2025.										
	Liquidação referente a confecção de próteses dentária. NF - 226.										
15/07/2025	1457	785	01/07/2025	2055-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	31.051,93	372,62	30.679,31
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica, no período do mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024.										
	Liquidação referente à aquisição de material hospitalar. NF - 20290.										
15/07/2025	1458	786	01/07/2025	2107-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.398,74	124,78	10.273,96
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/20										
	Liquidação referente à aquisição de material hospitalar. NF - 20291.										
15/07/2025	1459	784	01/07/2025	2213-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.120,28	97,44	8.022,84



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

JULHO/2025

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, destinado a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no período do mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024.										
	Liquidação referente à aquisição de material hospitalar. NF - 20292.										
15/07/2025	1460	680	02/06/2025	2115-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	320,00	3,84	316,16
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades da Vigilância Epidemiológica, no período do mês 06/2026. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024.										
	Liquidação referente à aquisição de material hospitalar. NF - 20294.										
15/07/2025	1461	681	02/06/2025	2111-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	184,82	2,21	182,61
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial , no período do mês 06/2026. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024.										
	Liquidação referente à aquisição de material hospitalar. NF - 20295.										
15/07/2025	1462	748	01/07/2025	2151-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	22.228,47	266,74	21.961,73
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do programa saude bucal, no período do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024.										
	Liquidação referente à aquisição de material hospitalar. NF - 20297.										
15/07/2025	1463	676	02/06/2025	2114-33903000/16210000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	909,64	10,91	898,73
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do SAMU, no período do mês 06/2026. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2										
	Liquidação referente à aquisição de mataerial hospitalar. NF - 20298.										
15/07/2025	1464	780	01/07/2025	2114-33903000/16210000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.426,12	41,11	3.385,01
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do SAMU, no período do mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024.										
	Liquidação referente à aquisição de material hospitalar. NF - 20299.										
15/07/2025	1465	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	203,04	0,00	203,04
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisos de lançamentos										
15/07/2025	1466	701	02/06/2025	2213-33903000/16000000	032/2024		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	19,20	0,23	18,97
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote V), destinado a atender as necesesidades do Programa Melhor em Casa no período do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 037/2024 PE 032/2024										
	Valor liquidado referente a aquisição de medicamentos para Secretária Municipal de Saude. NF - 015.003.										
15/07/2025	1467	605	07/05/2025	2036-33903200/16000000	PE163-2024/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	144,50	1,73	142,77
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE163-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00120/2025.										
	Liquidação referente á aquisição de medicamentos. NF - 170.173.										
15/07/2025	1468	601	07/05/2025	2055-33903000/16000000	PE078-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.177,20	14,12	1.163,08



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

JULHO/2025

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 para atender as necessidades do Programa Atenção Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE078-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00125/2025.										
	Liquidação referente á aquisição de medicamentos. NF - 37.432.										
15/07/2025	1469	603	07/05/2025	2055-33903000/16000000	PE086-2024/202		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E	99228 FMS CUSTEIO SUS	968,61	11,62	956,99
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Programa Atenção Básica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE086-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00124/2025.										
	Valor liquidado referente a aquisição de medicamentos para Secretária Municipal de Saude. NF - 169379.										
15/07/2025	1470	72	02/01/2025	2030-33903900/16000000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.440,00	0,00	6.440,00
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 do Programa Saúde da Família, mediante contrato n° 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM1: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Liquidação conforme NFS-e n° 592, 593, 595 e 596										
15/07/2025	1471	73	02/01/2025	2030-33903000/16000000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.811,50	0,00	6.811,50
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 do Programa Saúde da Família, mediante contrato n° 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM 2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Liquidação conforme NF-e n°414, 415, 417, 418,										
15/07/2025	1472	607	07/05/2025	2036-33903200/16000000	PE165-2024/202		73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	247,50	2,97	244,53
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE165-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00118/2025.										
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE À COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NF - 1403757.										
15/07/2025	1473	610	07/05/2025	2036-33903200/16000000	PE163-2024/202		73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	862,50	10,35	852,15
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE163-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00121/2025.										
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE À COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NF - 1402925.										
15/07/2025	1474	495	01/04/2025	2111-33903600/16000000		055-2025/202	176.243.475-04 JANDIRA PERERIA DANTAS	99228 FMS CUSTEIO SUS	950,00	0,00	950,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a locação de imóvel, situado na Rua Ruy Fontes, centro. Justifica-se a referida locação tendo em vista a necessidade de instalação e funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial-Caps, conforme contrato n° 055-2025, inex n° 029-2025.										
	Liquidação referente a Locação de imóvel.										
15/07/2025	1475	792	01/07/2025	2030-33903000/16000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.673,03	20,07	1.652,96
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica. no periodo do mês 07/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025.										
	Liquidação referente á aquisição de materiais de expediente. NF - 1875.										
15/07/2025	1476	627	07/05/2025	2036-33903200/16000000	PE062-2024/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	403,20	4,83	398,37
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE062-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00113/2025.										
	Liquidação referente á aquisição de medicamentos. NF - 170. 373..										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2025	1477	749	01/07/2025	2151-33903000/16000000	030-2024PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	17.306,64	0,00	17.306,64
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de consumo odontológico, destinado a atender as necessidades do programa saúde bucal, no período do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 017/2024 PE 030										
	Liquidação referente à aquisição de materiais odontológico e hospitalar. NF - 588.										
15/07/2025	1478	749	01/07/2025	2151-33903000/16000000	030-2024PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.475,92	0,00	4.475,92
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de consumo odontológico, destinado a atender as necessidades do programa saúde bucal, no período do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 017/2024 PE 030/2024.										
	Liquidação referente à aquisição de materiais odontológicos e hospitalar. NF - 590.										
15/07/2025	1479	753	01/07/2025	2055-33903000/16000000	013-2025PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.069,60	0,00	1.069,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de consumo, destinados a atender as necessidades do programa atenção básica, no período do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 021/2025 PE 013/2025.										
	Referente à liquidação para aquisição de material hospitalar. NF - 584										
15/07/2025	1480	752	01/07/2025	2055-33903000/16000000	013-2025PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.750,58	0,00	2.750,58
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material hospitalar, destinados a atender as necessidades do programa atenção básica, no período do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 021/2025 PE 013/2025.										
	Liquidação referente à aquisição de materiais hospitalar para Secretaria de Saúde. NFS - 580 e 583.										
15/07/2025	1481	749	01/07/2025	2151-33903000/16000000	030-2024PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.432,29	0,00	3.432,29
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de consumo odontológico, destinado a atender as necessidades do programa saúde bucal, no período do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 017/2024 PE 030/2024.										
	Liquidação referente à aquisição de materiais odontológico e hospitalar. NF - 589.										
15/07/2025	1482	816	07/07/2025	2055-33903000/16000000	057/2024		27.937.238/0001-02 A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.281,00	51,27	4.229,73
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de insumos para diabéticos, destinados a atender as necessidades do Programa Atenção Básica no período do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 045/2024 PE 057/2024.										
	Liquidação conforme NF-e nº 6856										
15/07/2025	1483	816	07/07/2025	2055-33903000/16000000	057/2024		27.937.238/0001-02 A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.191,00	50,29	4.140,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de insumos para diabéticos, destinados a atender as necessidades do Programa Atenção Básica no período do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 045/2024 PE 057/2024.										
	Liquidação conforme NF-e nº 6867										
15/07/2025	1484	817	07/07/2025	2213-33903000/16000000	057/2024		27.937.238/0001-02 A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	99228 FMS CUSTEIO SUS	832,00	10,00	822,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de insumos para diabéticos, destinados a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no período do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 045/2024 PE 057/2024.										
	Liquidação conforme NF-e nº 6857										
15/07/2025	1485	421	21/03/2025	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 2025, conforme contrato nº 025-2024 da INEX nº 007-2024, e primeiro termo aditivo.										
	Liquidação referente a locação de imóvel. - SANDY FERREIRA DOS SANTOS										
Soma:									358.390,74	4.301,59	354.089,15



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2025	1486	729	06/06/2025	2055-33903900/16000000	005-2025PE/2		55.202.072/0001-03 JC DE OLIVEIRA PINTO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.880,00	327,02	7.552,98
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 Municipal, no período do mês 06/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 014/2025 PE 005/2025. Liquidação conforme NFS-e nº 005										
16/07/2025	1487	394	11/03/2025	2030-33903900/16000000	001-2024CRE	049-2025/202	58.386.904/0001-87 POSSARI MEDICINA E SAUDE LTDA	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 as necessidades do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 049/2025 do Credenciamento 001/2024. Lqidação conforme NFS- nº 0004										
16/07/2025	1488	97	02/01/2025	2107-33903900/15001002	001-2024CRE	075-2024/202	51.897.042/0001-08 YAZAWAGAVIOLI SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	86703 SAÚDE 15%	13.950,00	1.367,10	12.582,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e (plantões sábados, domingos e feriados) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 075-2024 do Credenciamento nº 001-2024.										
	Liquidação referente à serviços médicos hospitalar. NF - 41.										
16/07/2025	1489	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	25,38	0,00	25,38
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme aviso de lançamento										
16/07/2025	1490	820	16/07/2025	2116-33901400/15001002			041.888.485-45 DANIELA DE SANTANA	86703 SAÚDE 15%	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da servidora para a cidade de Salvadr-Ba, para participar do Treinamento presencial sobre Regsitro de Preços Compartilhado para aquisição de medicamentos, conforme programação em anexo. Liuidação conforme solicitação de diárias										
16/07/2025	1491	819	16/07/2025	2116-33901400/15001002			075.209.635-43 MARCOS COSTA DE OLIVEIRA	86703 SAÚDE 15%	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento do servidor(Gerente de Compras) para a cidade de Salvadr-Ba, para participar do Treinamento presencial sobre Regsitro de Preços Compartilhado para aquisição de medicamentos, conforme programação em anexo. Liquidação conforme solicitação de diárias										
Soma:									37.155,38	1.989,59	35.165,79
18/07/2025	1492	50	02/01/2025	2107-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	33.772,77	390,00	33.382,77
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF Nº 07162519618040181										
18/07/2025	1493	59	02/01/2025	2116-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	19.072,39	390,00	18.682,39
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF Nº 07162519618143835										
18/07/2025	1494	58	02/01/2025	2115-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	3.305,77	0,00	3.305,77
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos Agentes de Combate as Endemias, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF Nº 07162519617646132										
18/07/2025	1496	52	02/01/2025	2109-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	707,13	0,00	707,13
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Vigilância Sanitária, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF Nº 07162519617374051										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2025	1497	49	02/01/2025	2083- 31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	24.579,67	0,00	24.579,67
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF Nº 07162519616829470										
18/07/2025	1498	419	20/03/2025	2213- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.229,26	0,00	3.229,26
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF nº 07162519617813586										
18/07/2025	1499	61	02/01/2025	2151- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.508,56	0,00	6.508,56
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Programa Saúde Bucal, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF Nº 07162519616331618										
18/07/2025	1500	46	02/01/2025	2030- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	18.912,82	3.249,73	15.663,09
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados nas Unidades de Saúde da Família deste Município, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF Nº 07162519616573018										
18/07/2025	1501	57	02/01/2025	2114- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.567,05	0,00	5.567,05
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no SAMU, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF Nº 07162519616715190										
18/07/2025	1502	55	02/01/2025	2111- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.043,22	65,00	1.978,22
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Centro de Apoio Psicossocial, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF Nº 07162519617257217										
18/07/2025	1503	48	02/01/2025	2055- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	958,97	0,00	958,97
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Programa Atenção Basica deste Município, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF Nº 07162519617933247										
18/07/2025	1504	672	02/06/2025	2114- 33903000/16210000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	243,00	0,00	243,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do SAMU no período do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024. Liquidação referente a aquisição de Gênero Alimentício. NF - 001.964										
18/07/2025	1505	695	02/06/2025	2114- 33903000/16210000	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	464,05	0,00	464,05
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades do SAMU, no período do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024. Liquidação referente a aquisição de Material de limpeza e higiene. NF - 001.958.										
18/07/2025	1506	736	16/06/2025	2050- 33904800/16000000			828.414.545-68 MARINEYS DOS SANTOS MATOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	168,00	0,00	168,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD. Liqdação conforme ofício nº 8019										
18/07/2025	1507	311	06/02/2025	2050- 33904800/16000000			511.006.655-87 JOSEFA PAIXÃO BORGES ANDRADE	99228 FMS CUSTEIO SUS	100,80	0,00	100,80
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD. Liquidação referente à pagamento para pacientes fora do domicílio - TFD.										
18/07/2025	1508	198	06/01/2025	2050- 33904800/16000000			013.047.435-51 MARIA ANTONIA DOS SANTOS JESUS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40



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

JULHO/2025

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 auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
	Liquidação referente à pagamento para pacientes fora do domicílio - TFD. (COMP. 07/2025).										
18/07/2025	1509	504	08/04/2025	2050- 33904800/16000000			092.531.885-02 MARIA JORDANIA DA SILVA SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	67,20	0,00	67,20
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
	Liquidação referente à pagamento para pacientes fora do domicílio - TFD. (COMP. 07/2025).										
18/07/2025	1510	199	06/01/2025	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 despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
	Liquidação referente à pagamento para pacientes fora do domicílio - TFD. (COMP. 07/2025).										
18/07/2025	1511	291	03/02/2025	2050- 33904800/16000000			047.314.365-83 OTAVIO GOMES DE SOUZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
	Liquidação referente à pagamento para pacientes fora do domicílio - TFD. (COMP. 07/2025).										
18/07/2025	1512	503	08/04/2025	2050- 33904800/16000000			997.344.945-20 JOSE ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	201,60	0,00	201,60
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
	Liquidação referente à pagamento a paciente fora do domicílio - TFD. (COMP. 07/2025).										
18/07/2025	1513	400	11/03/2025	2050- 33904800/16000000			085.046.205-30 IGOR DA CRUZ SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	147,60	0,00	147,60
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
	Liquidação referente a Tratamento Fora do Domicílio - TFD. Ref. Mês 05/2025.										
18/07/2025	1514	136	06/01/2025	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 despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
	Liquidação referente à pagamento para pacientes fora do domicílio - TFD. (COMP. 07/2025).										
18/07/2025	1515	505	08/04/2025	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 despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
	Liquidação referente à pagamento a paciente fora do domicílio - TFD. (COMP. 07/2025).										
18/07/2025	1516	200	06/01/2025	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 despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
	Liquidação referente à pagamento para pacientes fora do domicílio - TFD. (COMP. 07/2025).										
18/07/2025	1517	649	15/05/2025	2055- 33904800/16000000			066.390.525-71 ARISTÓTELS DA CRUZ COSTA NETOO	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor que se liquida, 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".										
18/07/2025	1518	113	02/01/2025	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 liquida, 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".										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2025	1519	112	02/01/2025	2055-33904800/16000000			013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor que se liquida, 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".										
18/07/2025	1520	58	02/01/2025	2115-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	8.174,98	0,00	8.174,98
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos Agentes de Combate as Endemias, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme DARF Nº 07162519617499733										
Soma:									136.884,04	4.094,73	132.789,31
22/07/2025	1521	415	19/03/2025	2055-33903400/16000000		054-2025/202	22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na consultoria de informações de gestão em saúde, com o objetivo de garantir políticas de informações em Saúde do Ministério de Saúde no âmbito municipal e desenvolvimento das atividades de monitoramento, suporte, avaliação e treinamento para profissionais dos estabelecimentos de saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 054-2025 da INEX026-2025. Referente a liquidação nota nº 385										
22/07/2025	1522	416	19/03/2025	2055-33903900/16000000		054-2025/202	22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na consultoria de informações de gestão em saúde, com o objetivo de garantir políticas de informações em Saúde do Ministério de Saúde no âmbito municipal e desenvolvimento das atividades de monitoramento, suporte, avaliação e treinamento para profissionais dos estabelecimentos de saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 054-2025 da INEX026-2025. Referente a liquidação nota nº 385										
22/07/2025	1523	737	16/06/2025	2050-33904800/16000000			546.596.555-04 SÉRGIO MAURÍCIO MENEZES DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	201,60	0,00	201,60
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
22/07/2025	1524	717	03/06/2025	2107-33903000/25001002	053/2024		13.468.187/0001-02 LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E	86703 SAÚDE 15%	2.458,90	0,00	2.458,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material radiografico, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 044/2024 PE 053/2024. Liquidação conforme NF-e nº 5271										
22/07/2025	1525	411	19/03/2025	2107-44905200/15001002		027-2024PE/2	30.380.057/0001-24 H DA CRUZ SANTANA	86703 SAÚDE 15%	350,00	0,00	350,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material permanente destinado a tender as necessidades do Centro de Especialidades Médicas no periodo do mês 03/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 001/2025 PE 027/2025. Liquidação conforme NF-e nº254										
22/07/2025	1526	2	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	12.372,68	148,33	12.224,35
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de energia elétrica fornecidos para os prédios oficiais da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.										
22/07/2025	1527	3	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	555,99	0,00	555,99
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de energia elétrica fornecidos para os imóveis locados para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.										
22/07/2025	1528	5	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	42,81	0,00	42,81
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de abastecimento de água fornecidos para os imóveis locados para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2025	1529	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	12,69	0,00	12,69
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisos de lançamentos											
Soma:									22.994,67	148,33	22.846,34
24/07/2025	1530	809	01/07/2025	2213-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	523,20	6,27	516,93
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa (lote VI), no periodo do mês 07/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8581											
24/07/2025	1531	807	01/07/2025	2114-33903000/16210000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	825,70	9,90	815,80
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades do SAMU (lote VI), no periodo do mês 07/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8579											
24/07/2025	1532	805	01/07/2025	2036-33903200/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.572,00	18,86	1.553,14
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmacia Basica (lote VI), para distribuição gratuita, no periodo do mês 07/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8580											
24/07/2025	1533	800	01/07/2025	2107-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.773,50	177,28	14.596,22
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (Lote IV) destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 07/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8582											
24/07/2025	1534	790	01/07/2025	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.037,00	24,44	2.012,56
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de curativos especiais do lote II, destinado a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no periodo do mês 07/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 018/2024 PE 010/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8568											
24/07/2025	1535	800	01/07/2025	2107-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.505,00	78,06	6.426,94
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (Lote IV) destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 07/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8565											
24/07/2025	1536	789	01/07/2025	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.720,00	44,64	3.675,36
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de curativos especiais do lote I, destinado a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no periodo do mês 07/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 018/2024 PE 010/2024. Liquidação conforme NF-e nº 8567											
24/07/2025	1537	791	01/07/2025	2213-33903000/16000000	010-2024PE/2		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.775,50	81,30	6.694,20
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de curativos especiais do lote III, destinado a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, no periodo do mês 07/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 018/2024 PE 010/2024. Liquidação conforme NF-e 8566											
Soma:									36.731,90	440,75	36.291,15



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2025	1538	831	24/07/2025	2116-33901400/15001002			036.170.545-01 ISLAINE DOS SANTOS FAUSTINO BISPO, 1085	86703 SAÚDE 15%	350,00	0,00	350,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da secretária de saúde para participar de Reunião do Colegiado de Coordenadres da Assistência Farmacêutica dos municípios da região de Alagoinhas (COCAF). Conforme solicitação em anexo. Liquidação conforme formulário de solicitação de diárias										
29/07/2025	1539	829	24/07/2025	2116-33901400/15001002			036.170.545-01 ISLAINE DOS SANTOS FAUSTINO BISPO, 1085	86703 SAÚDE 15%	350,00	0,00	350,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da secretária de saúde para participar do Colegiado da Vigilância Epidemiológica, tendo como pauta: Processo de trabalho frente a tuberculose e ILTB, com foco na identificação precoce, notificação, manejo clínico, estratégias de prevenção e controle. Conforme solicitação em anexo. Liquidação conforme formulário de solicitação de diárias										
29/07/2025	1540	39	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	4.950,00	0,00	4.950,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os subsídios de agentes políticos, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário.										
29/07/2025	1541	38	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	21.435,50	0,00	21.435,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados, para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário.										
29/07/2025	1542	38	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	9.187,09	0,00	9.187,09
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados, para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário.										
29/07/2025	1543	38	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	18.485,00	0,00	18.485,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados, para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário.										
29/07/2025	1544	38	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.469,87	0,00	1.469,87
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados, para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário.										
29/07/2025	1545	19	02/01/2025	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.861,15	0,00	1.861,15
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário.										
29/07/2025	1546	19	02/01/2025	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	25.353,76	0,00	25.353,76
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário.										
29/07/2025	1547	19	02/01/2025	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	21.188,03	0,00	21.188,03
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário.										
29/07/2025	1548	22	02/01/2025	2109-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	2.390,85	0,00	2.390,85



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

JULHO/2025

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 e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Sanitária, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário.										
29/07/2025	1549	42	02/01/2025	2151- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.430,80	0,00	2.430,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde Bucal, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário.										
29/07/2025	1550	42	02/01/2025	2151- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.344,00	0,00	1.344,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde Bucal, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário.										
29/07/2025	1551	738	26/06/2025	2114- 31901100/16210000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	986,70	0,00	986,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com vencimentos de servidores efetivos, para atender as necessidades de manutenção do SAMU durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário.										
29/07/2025	1552	738	26/06/2025	2114- 31901100/16210000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.791,73	0,00	2.791,73
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com vencimentos de servidores efetivos, para atender as necessidades de manutenção do SAMU durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário.										
29/07/2025	1553	738	26/06/2025	2114- 31901100/16210000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.817,57	0,00	1.817,57
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com vencimentos de servidores efetivos, para atender as necessidades de manutenção do SAMU durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário.										
29/07/2025	1554	10	02/01/2025	2030- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.606,55	0,00	5.606,55
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário.										
29/07/2025	1555	10	02/01/2025	2030- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.643,20	0,00	3.643,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário.										
29/07/2025	1556	832	28/07/2025	2115- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	25.684,62	0,00	25.684,62
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Epidemiológica, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário.										
29/07/2025	1557	24	02/01/2025	2111- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.729,73	0,00	1.729,73
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Apoio Psicossocial, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário.										
29/07/2025	1558	35	02/01/2025	2115- 31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.045,36	0,00	12.045,36
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Epidemiológica, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário.										
29/07/2025	1559	13	02/01/2025	2055- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	89.588,78	0,00	89.588,78



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

JULHO/2025

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 e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Atenção Básica, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha de pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário.										
29/07/2025	1560	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	25,38	0,00	25,38
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisos de lançamentos										
Soma:									254.715,67	0,00	254.715,67
31/07/2025	1561	36	02/01/2025	2115-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.518,00	113,85	1.404,15
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Epidemiológica, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025.										
31/07/2025	1562	40	02/01/2025	2116-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	61.926,22	4.409,62	57.516,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025										
31/07/2025	1563	16	02/01/2025	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	109.991,71	10.009,62	99.982,09
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025.										
31/07/2025	1564	16	02/01/2025	2107-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	6.250,00	1.736,75	4.513,25
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025.										
31/07/2025	1565	19	02/01/2025	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	3.784,64	978,21	2.806,43
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025.										
31/07/2025	1566	38	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	52.764,13	16.569,29	36.194,84
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados, para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025.										
31/07/2025	1567	28	02/01/2025	2114-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	13.812,49	1.580,90	12.231,59
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção do SAMU durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025.										
31/07/2025	1568	39	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	9.900,00	5.313,14	4.586,86
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os subsídios de agentes políticos, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025.										
31/07/2025	1569	38	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	15.947,52	7.064,24	8.883,28



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

JULHO/2025

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 e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados , para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025.										
31/07/2025	1570	38	02/01/2025	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	41.536,89	6.676,35	34.860,54
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados , para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025.										
31/07/2025	1571	34	02/01/2025	2115- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	51.369,12	12.796,32	38.572,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Epidemiológica, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025.										
31/07/2025	1572	22	02/01/2025	2109- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.431,70	1.808,21	3.623,49
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Sanitária, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025.										
31/07/2025	1573	36	02/01/2025	2115- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.584,57	1.152,92	4.431,65
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Epidemiológica, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025.										
31/07/2025	1574	16	02/01/2025	2107- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	37.437,86	8.523,32	28.914,54
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar , durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025.										
31/07/2025	1575	19	02/01/2025	2107- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	3.554,84	1.125,66	2.429,18
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025.										
31/07/2025	1576	37	02/01/2025	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 a complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na Vigilância Epidemiológica, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025(parte complemento).										
31/07/2025	1577	33	02/01/2025	2114- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	1.585,83	0,00	1.585,83
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025 (parte complemento)										
31/07/2025	1578	33	02/01/2025	2114- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	1.783,45	0,00	1.783,45
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025(parte complemento).										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2025	1579	21	02/01/2025	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 lotados na unidade ambulatorial e hospitalar, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025(parte do compemento).										
31/07/2025	1580	30	02/01/2025	2114- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	6.343,32	0,00	6.343,32
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025(parte do compemento).										
31/07/2025	1581	9	02/01/2025	2030- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	34.322,24	0,00	34.322,24
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com a complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025(parte do compemento).										
31/07/2025	1582	27	02/01/2025	2111- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.801,10	0,00	3.801,10
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no CAPS, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025(parte do compemento).										
31/07/2025	1583	44	02/01/2025	2213- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	6.972,76	0,00	6.972,76
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no Programa Melhor em Casa, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025(parte do compemento).										
31/07/2025	1584	11	02/01/2025	2030- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	4.757,49	0,00	4.757,49
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025(parte do compemento).										
31/07/2025	1585	21	02/01/2025	2107- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	2.215,27	0,00	2.215,27
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados na unidade ambulatorial e hospitalar, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025(parte do compemento).										
31/07/2025	1586	18	02/01/2025	2107- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	19.061,67	0,00	19.061,67
Histórico:	Valor empenhado nesta data, para atender despesas com a complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na Unidade ambulatorial e hospitalar, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025(parte do compemento).										
31/07/2025	1587	13	02/01/2025	2055- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	186.121,98	43.268,89	142.853,09
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Atenção Básica, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025.										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2025	1588	42	02/01/2025	2151- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.032,00	496,80	3.535,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde Bucal , durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 07/2025										
31/07/2025	1589	26	02/01/2025	2111- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.036,00	227,70	2.808,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Apoio Psicossocial, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 07/2025										
31/07/2025	1590	24	02/01/2025	2111- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.914,85	790,31	3.124,54
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Apoio Psicossocial, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 07/2025										
31/07/2025	1591	35	02/01/2025	2115- 31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	25.429,03	9.028,47	16.400,56
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Epidemiológica, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 07/2025										
31/07/2025	1592	10	02/01/2025	2030- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.286,40	2.165,46	5.120,94
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 07/2025										
31/07/2025	1593	12	02/01/2025	2055- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.440,10	777,77	8.662,33
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Atenção Básica, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025.										
31/07/2025	1594	43	02/01/2025	2213- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.054,19	728,52	8.325,67
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025.										
31/07/2025	1595	8	02/01/2025	2030- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.280,00	3.433,19	9.846,81
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025.										
31/07/2025	1596	8	02/01/2025	2030- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.358,25	2.354,71	7.003,54
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025.										
31/07/2025	1597	20	02/01/2025	2107- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	58.532,92	14.525,06	44.007,86
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025.										
31/07/2025	1598	42	02/01/2025	2151- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.861,60	1.325,21	3.536,39



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

JULHO/2025

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 e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde Bucal , durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025.										
31/07/2025	1599	41	02/01/2025	2151-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	49.354,40	6.221,71	43.132,69
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde Bucal, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025.										
31/07/2025	1600	738	26/06/2025	2114-31901100/16210000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.839,13	837,49	3.001,64
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com vencimentos de servidores efetivos , para atender as necessidades de manutenção do SAMU durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025.										
31/07/2025	1601	738	26/06/2025	2114-31901100/16210000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.800,00	1.051,00	2.749,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com vencimentos de servidores efetivos , para atender as necessidades de manutenção do SAMU durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025.										
31/07/2025	1603	738	26/06/2025	2114-31901100/16210000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.490,46	772,97	2.717,49
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com vencimentos de servidores efetivos , para atender as necessidades de manutenção do SAMU durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025.										
31/07/2025	1604	10	02/01/2025	2030-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.615,60	2.352,52	4.263,08
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025.										
31/07/2025	1605	26	02/01/2025	2111-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.919,40	2.068,81	5.850,59
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Apoio Psicossocial, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025.										
31/07/2025	1606	8	02/01/2025	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	48.117,19	11.195,37	36.921,82
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025.										
31/07/2025	1607	29	02/01/2025	2114-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.960,13	2.816,17	10.143,96
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção do SAMU durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025.										
31/07/2025	1608	43	02/01/2025	2213-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.435,74	2.991,55	9.444,19
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025.										
31/07/2025	1609	8	02/01/2025	2030-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	40.180,31	3.865,69	36.314,62
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025.										
31/07/2025	1610	20	02/01/2025	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	32.528,27	10.892,43	21.635,84



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

JULHO/2025

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 e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 07/2025											
31/07/2025	1611	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	25,38	0,00	25,38
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisos de lançamentos											

Soma:	1.077.395,26	204.046,20	873.349,06
Total Geral:	2.402.140,63	240.560,02	2.161.580,61



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS											
03/07/2025	1165	269	11/03/2025	2051-33903900/15000000		047-2025/202	13.342.043/0001-05 LIGA DESPORTIVA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	7.275,14	363,76	6.911,38
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS, INCLUINDO O CAMPEONATO MUNICIPAL E O CAMPEONATO DE SÊNIORS, A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 047-2025.											
03/07/2025	1166	336	11/04/2025	1009-44905100/25010000	003-2025CE/2	066-2025/202	10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUÇOES LTDA	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	296.835,88	5.936,72	290.899,16
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NOS POVOADOS GANGU E BURIL, NO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2025. REF NF 413 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 03											
03/07/2025	1167	132	03/01/2025	2023-33903400/15000000	048-2023PE/2	054-2024/202	03.396.056/0001-03 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	61522 ICMS	135.020,58	6.751,03	128.269,55
Histórico: Pagamento para atender despesa com a prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 054/2024.											
Soma:									439.131,60	13.051,51	426.080,09
04/07/2025	1168	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	12,69	0,00	12,69
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
04/07/2025	1169	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	91,58	0,00	91,58
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
04/07/2025	1170	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	17,98	0,00	17,98
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									122,25	0,00	122,25
07/07/2025	1171	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	23,35	0,00	23,35
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									23,35	0,00	23,35
08/07/2025	1171	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	-23,35	0,00	-23,35
Histórico: ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE VALOR											
08/07/2025	1172	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	25,51	0,00	25,51
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/07/2025	1173	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	5,90	0,00	5,90
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									8,06	0,00	8,06
10/07/2025	29	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	-20.756,83	-6.140,76	-14.616,07
Histórico: ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA											
10/07/2025	30	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	-39.719,98	-7.924,67	-31.795,31
Histórico: ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA											
10/07/2025	34	18	02/01/2025	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	-9.857,08	-661,02	-9.196,06
Histórico: ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA											
10/07/2025	333	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	-1.734,80	-127,51	-1.607,29
Histórico: ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA											
10/07/2025	950	20	02/01/2025	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	-158.581,59	-13.935,90	-144.645,69
Histórico: ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA											
10/07/2025	952	19	02/01/2025	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	-199.370,62	-38.167,56	-161.203,06
Histórico: ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA											
10/07/2025	1174	226	18/02/2025	2020-33717000/15000000			20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	1032577 FPM	1.575,60	0,00	1.575,60
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 009/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- EXERCICIO DE 2025. REF PARCELA 06											
10/07/2025	1175	225	18/02/2025	2020-31717000/15000000			20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	1032577 FPM	1.050,40	0,00	1.050,40
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 009/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- EXERCICIO DE 2025. REF PARCELA 06											
10/07/2025	1176	142	10/01/2025	2073-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	119,51	0,00	119,51
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022.											
10/07/2025	1177	38	02/01/2025	2008-33903900/15000000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1032577 FPM	96,66	0,00	96,66
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2025	1178	344	25/04/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	246,07	0,00	246,07
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO A DIRETORIA DE FESTEJOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057-2025.										
10/07/2025	1179	189	30/01/2025	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 POTÁVEL, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.										
10/07/2025	1180	41	02/01/2025	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	1.931,99	0,00	1.931,99
Histórico:	PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 06/2025										
10/07/2025	1181	87	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	161,89	0,00	161,89
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.										
10/07/2025	1182	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	39.654,98	7.924,67	31.730,31
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. (RECLASSIFICAÇÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 59)										
10/07/2025	1183	18	02/01/2025	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	9.794,18	661,02	9.133,16
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. (RECLASSIFICAÇÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 56)										
10/07/2025	1185	19	02/01/2025	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	198.915,62	38.167,56	160.748,06
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.(RECLASSIFICAÇÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1009)										
10/07/2025	1186	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	1.669,80	127,51	1.542,29
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.(RECLASSIFICAÇÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 412)										
10/07/2025	1187	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	19.982,64	6.140,76	13.841,88
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.(RECLASSIFICAÇÃO DA NOPTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 58)										
10/07/2025	1189	393	30/05/2025	2069-46907100/25000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	97.548,33	0,00	97.548,33
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
10/07/2025	1190	476	10/07/2025	2068-33904700/25000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	7.182,02	0,00	7.182,02
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
10/07/2025	1191	476	10/07/2025	2068-33904700/25000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	16.312,87	0,00	16.312,87
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025. PASEP 1%										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2025	1192	39	02/01/2025	2006-33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	1032577 FPM	1.309,00	0,00	1.309,00
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO E ORIENTAÇÃO DA CNM NA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
10/07/2025	1193	393	30/05/2025	2069-46907100/25000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	249.033,73	0,00	249.033,73
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
10/07/2025	1194	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	50,76	0,00	50,76
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
10/07/2025	1195	139	10/01/2025	2007-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	1032577 FPM	24.253,04	0,00	24.253,04
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 458-56.202.5.05.0000.										
10/07/2025	1196	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	27,34	0,00	27,34
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
10/07/2025	1197	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,10	0,00	0,10
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
10/07/2025	1198	32	02/01/2025	2068-33904700/17500000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	113972 CIDE	62,62	0,00	62,62
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
10/07/2025	1199	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	61530 IPI	21,43	0,00	21,43
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
10/07/2025	1200	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECAÇÃO MUNICIPAL	7,68	0,00	7,68
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
10/07/2025	1433	20	02/01/2025	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	157.406,36	13.935,90	143.470,46
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.(RECLASSIFICAÇÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1007)										
Soma:									398.572,98	0,00	398.572,98
11/07/2025	1201	46	02/01/2025	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM	103,03	0,00	103,03
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2025	1202	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	56,84	0,00	56,84
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									159,87	0,00	159,87
14/07/2025	1203	141	10/01/2025	2073-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	233,82	0,00	233,82
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.											
14/07/2025	1204	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	22,12	0,00	22,12
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
14/07/2025	1338	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	28,94	0,00	28,94
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									284,88	0,00	284,88
15/07/2025	1205	40	02/01/2025	2006-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA- UPB	61522 ICMS	1.198,50	0,00	1.198,50
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
15/07/2025	1206	79	02/01/2025	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, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV/ LOTE V) REF 06/2025											
15/07/2025	1207	480	14/07/2025	2073-33901400/15000000			091.340.555-84 GIMÁRCIO DE OLIVEIRA DANTAS	1032577 FPM	350,00	0,00	350,00
Histórico: Pagamento para atender despesa com o deslocamento do Subsecretário de Agricultura, para participar de Seminário de Desenvolvimento Regional de Alagoinhas e Região, conforme solicitação em anexo.											
15/07/2025	1208	369	02/05/2025	2012-33903000/15000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	41.616,66	99,88	41.516,78
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da frota de veiculos pertecentes a secretaria de Infraestrutura, e eventuais veiculos Locados, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. REF 05/2025											
15/07/2025	1209	370	02/05/2025	2023-33903000/15000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	3.834,00	9,20	3.824,80
Histórico: Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da frota de veiculos pertecentes a secretaria de Infraestrutura, e eventuais veiculos Locados, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. REF 05/2025											
15/07/2025	1210	371	02/05/2025	2073-33903000/15000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	2.524,05	6,06	2.517,99
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da frota de veiculos pertecentes a secretaria de Agricultura, e eventuais veiculos Locados, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. REF 05/2025											
15/07/2025	1211	367	02/05/2025	2008-33903000/15000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	9.964,10	23,91	9.940,19



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da frota de veículos pertencentes a secretaria de Administração, e eventuais veículos Locados, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. REF 05/2025										
15/07/2025	1212	372	02/05/2025	2006-33903000/15000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	6.595,80	15,83	6.579,97
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, e eventuais veículos Locados, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. REF 05/2025										
15/07/2025	1213	52	02/01/2025	2211-33903400/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	76.601,60	27.193,57	49.408,03
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 PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023. REF 06/2025										
15/07/2025	1214	51	02/01/2025	2211-33903900/15000000	050-2023PE/2	104-2023/202	10.635.663/0001-36 D. M. CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	1032577 FPM	114.902,39	0,00	114.902,39
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 PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023. REF 06/2025										
15/07/2025	1215	50	02/01/2025	2008-33903900/15000000	001-2023PE/2	015-2023/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	4.140,78	0,00	4.140,78
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO O SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE PROTOCOLO E SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, INCLUINDO NA LICENÇA DE USO DOS MESMOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS (COM CONVERSÃO DE DADOSE, CUSTOMIZAÇÃO DOS MESMOS), TREINAMENTO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 015-2023. REF 05/2025										
15/07/2025	1216	49	02/01/2025	2008-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.784,91	0,00	1.784,91
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME QUATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF 05/2025										
15/07/2025	1217	48	02/01/2025	2004-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	251,73	0,00	251,73
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF 05/2025										
15/07/2025	1218	345	29/04/2025	2023-33903600/15000000		074-2025/202	034.045.085-13 ESMERALDO SILVA SANTOS	1032577 FPM	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA, Nº 73, CENTRO, CRISÓPOLIS/BA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS E DA SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 074/2025. REF 06/2025										
15/07/2025	1219	71	02/01/2025	2008-33903900/15000000		018-2024/202	47.466.448/0001-69 V F B CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.420,00	0,00	1.420,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESTRUTURANTES, CONTEMPLANDO O MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024. REF 06/2025										
15/07/2025	1220	71	02/01/2025	2008-33903900/15000000		018-2024/202	47.466.448/0001-69 V F B CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.420,00	0,00	1.420,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESTRUTURANTES, CONTEMPLANDO O MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024. REF 05/2025										
15/07/2025	1221	288	18/03/2025	2008-33903400/15000000		052-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL NA ANÁLISE E ENVIO DOS ARQUIVOS DE PESSOAL E SALÁRIO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSITO NA RESOLUÇÃO 1282/09 DO TCM /BA E SUAS RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 052/2025. REF 05/2025										
15/07/2025	1222	287	18/03/2025	2008-33903500/15000000		052-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	680,00	0,00	680,00



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL NA ANÁLISE E ENVIO DOS ARQUIVOS DE PESSOAL E SALÁRIO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSITO NA RESOLUÇÃO 1282/09 DO TCM /BA E SUAS RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 052/2025. REF 05/2025										
15/07/2025	1223	375	06/05/2025	2009-33903900/15000000		082-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED), VISANDO ATENDER AS RESOLUÇÕES 1337 E 1338 DE 2015 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA(TCM-BA), QUE TRATAM DA OBRIGATORIEDADE DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS EM MEIO MAGNÉTICO AO E-TCM, CONFORME CONTRATO Nº 082/2025. REF 05/2025										
15/07/2025	1224	392	30/05/2025	2008-33903900/15000000		082-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED), VISANDO ATENDER AS RESOLUÇÕES 1337 E 1338 DE 2015 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA(TCM-BA), QUE TRATAM DA OBRIGATORIEDADE DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS EM MEIO MAGNÉTICO AO E-TCM, CONFORME CONTRATO Nº 082/2025. REF 05/2025										
15/07/2025	1225	288	18/03/2025	2008-33903400/15000000		052-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL NA ANÁLISE E ENVIO DOS ARQUIVOS DE PESSOAL E SALÁRIO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSITO NA RESOLUÇÃO 1282/09 DO TCM /BA E SUAS RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 052/2025. REF 06/2025										
15/07/2025	1226	287	18/03/2025	2008-33903500/15000000		052-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	680,00	0,00	680,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL NA ANÁLISE E ENVIO DOS ARQUIVOS DE PESSOAL E SALÁRIO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSITO NA RESOLUÇÃO 1282/09 DO TCM /BA E SUAS RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 052/2025. REF 06/2025										
15/07/2025	1227	220	07/02/2025	2008-33903400/15000000		036-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	975,00	0,00	975,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA TRANSMISSÃO, CONFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO NO ENVIO DOS DADOS INERENTES AO E-SOCIAL RELACIONADO A GESTÃO DE PESSOAL ESPECIFICAMENTE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 036-2025. REF 06/2025										
15/07/2025	1228	219	07/02/2025	2008-33903500/15000000		036-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	650,00	0,00	650,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA TRANSMISSÃO, CONFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO NO ENVIO DOS DADOS INERENTES AO E-SOCIAL RELACIONADO A GESTÃO DE PESSOAL ESPECIFICAMENTE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 036-2025. REF 06/2025										
15/07/2025	1229	381	15/05/2025	2023-44906100/15000000			194.288.985-20 JOSÉ ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	35.000,00	0,00	35.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DO IMÓVEL, SITUADO NO POVOADO BURIL, MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA, PARA FINS DE DESAPROPIAÇÃO AMIGÁVEL OU JUDICIAL, SE DESTINANDO A ABERTURA DE UMA RUA DE ACESSO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO BURIL, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO ANEXO.										
15/07/2025	1230	73	02/01/2025	2006-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I/ LOTE II) REF 05/2025										
15/07/2025	1231	77	02/01/2025	2012-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	22.728,60	1.090,97	21.637,63
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV) REF 05/2025										
15/07/2025	1232	75	02/01/2025	2073-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I)										
15/07/2025	1233	72	02/01/2025	2008-33903900/15000000	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



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I/ LOTE II) REF 05/2025										
15/07/2025	1234	76	02/01/2025	2023-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	7.126,92	342,09	6.784,83
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE II) REF 06/2025										
15/07/2025	1235	77	02/01/2025	2012-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	22.728,60	1.090,97	21.637,63
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV) REF 06/2025										
15/07/2025	1236	75	02/01/2025	2073-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I) REF 06/2025										
15/07/2025	1237	126	03/01/2025	2073-33903600/15000000		022-2022/202	926.088.845-04 HELENILTO MENDES DE SANTANA	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 03 DE MAIO, 119, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. REF 06/2025										
15/07/2025	1238	84	02/01/2025	2008-33903600/15000000		017-2023/202	890.948.325-34 MARCOS AURELIO DA SILVA	1032577 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO CONSELHEIRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-2023. REF 06/2025										
15/07/2025	1239	85	02/01/2025	2023-33903600/15000000		044-2023/202	129.771.728-74 GILVAN ALVES DE ARAUJO	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA, Nº 152, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044-2023. REF 06/2025										
15/07/2025	1240	86	02/01/2025	2023-33903600/15000000		065-2024/202	374.119.855-20 MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA	1032577 FPM	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO A EQUIPE DE ENGENHARIA, DURANTE A CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO, CONFORME CONTRATO Nº 065/2024. REF 06/2025										
15/07/2025	1241	127	03/01/2025	2008-33903600/15000000		020-2022/202	007.966.765-18 VALTER LOPES ALVES	1032577 FPM	800,00	0,00	800,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRASILA, Nº 28, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022. REF 06/2025										
15/07/2025	1242	128	03/01/2025	2008-33903600/15000000		017-2022/202	003.141.805-83 JOSEFA BATISTA DOS SANTOS	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, 116, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2022. REF 06/2025										
15/07/2025	1243	136	06/01/2025	2073-33903900/15000000		006-2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	122,32	0,00	122,32
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 006-2025. REF 06/2025										
15/07/2025	1244	135	06/01/2025	2009-33903900/15000000		006-2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	275,22	0,00	275,22
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO Nº 006-2025. REF 06/2025										
15/07/2025	1245	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	7,68	0,00	7,68



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

JULHO/2025

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 EXERCÍCIO DE 2025.										
15/07/2025	1246	137	06/01/2025	2023- 33903900/15000000		006- 2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	91,74	0,00	91,74
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 006-2025. REF 06/2025										
15/07/2025	1247	134	06/01/2025	2008- 33903900/15000000		006- 2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	978,56	0,00	978,56
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 006-2025. REF 06/2025										
15/07/2025	1248	347	02/05/2025	2009- 33903000/15000000	039- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	128,20	0,00	128,20
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de água mineral destinado a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda, no período do mês 05/2025, conforme ata de registro de preços de nº 036/2014 PE 039/2024.										
15/07/2025	1249	403	02/06/2025	2008- 33903000/15000000	026- 2024PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	1032577 FPM	390,90	0,00	390,90
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de gêneros de padaria, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração e seus dependentes, no período do mês 06/2025, conforme ata de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024.										
15/07/2025	1250	401	02/06/2025	2008- 33903000/15000000	11- 2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	1032577 FPM	1.436,50	0,00	1.436,50
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Carne bovina, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração e seus dependentes, no período do mês 06/2025, conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024.										
15/07/2025	1251	163	22/01/2025	2023- 44905200/15000000	055- 2023PP/2	028- 2025/202	34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	3.245,20	0,00	3.245,20
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOTORBOMBA, BOMBEADORES, QUADROS DE COMANDO, PARA OS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2025.										
15/07/2025	1252	402	02/06/2025	2008- 33903000/15000000	11- 2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	1032577 FPM	1.651,20	0,00	1.651,20
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de Frango abatido, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração e seus dependentes, no período do mês 06/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024.										
15/07/2025	1253	164	22/01/2025	2023- 33903000/15000000	055- 2023PP/2	028- 2025/202	34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	714,63	0,00	714,63
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE QUADRO E POÇOS ARTESIANOS, PARA OS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2025.										
15/07/2025	1254	313	01/04/2025	2008- 33903000/15000000	002- 2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	960,70	0,00	960,70
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material de Construção tipo madeiramento, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, (manutenção do almoxarifado Central), no período do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
15/07/2025	1255	355	02/05/2025	2070- 33903000/15000000	031- 2024PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1032577 FPM	20.500,00	0,00	20.500,00
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material elétrico, do tipo iluminação pública destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no período do mês 05/2025, conforme ata de registro de preços de nº 030/2024 PE 031/2024.										
15/07/2025	1256	406	02/06/2025	2008- 33903000/15000000	002- 2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	3.172,64	0,00	3.172,64
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração e seus dependentes, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
15/07/2025	1257	407	02/06/2025	2008- 33903000/15000000	002- 2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	2.419,60	0,00	2.419,60



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material elétrico, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração, manutenção do estádio Municipal, e demais setores conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
15/07/2025	1258	149	10/01/2025	2004-33903400/15000000		020--2025/202	50.288.682/0001-58 CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPessoal LTDA	1032577 FPM	1.069,67	0,00	1.069,67
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025. REF 06/2025										
15/07/2025	1259	408	02/06/2025	2008-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	1.821,00	0,00	1.821,00
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material de madeiramento, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração e seus dependentes, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
15/07/2025	1260	412	02/06/2025	2008-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	432,10	0,00	432,10
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material hidráulico, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração e seus dependentes, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
15/07/2025	1262	148	10/01/2025	2004-33903500/15000000		020-2025/202	50.288.682/0001-58 CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPessoal LTDA	1032577 FPM	713,12	0,00	713,12
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025. REF 06/2025										
15/07/2025	1263	358	02/05/2025	2012-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	381,10	0,00	381,10
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material de manutenção em geral do tipo madeiramento destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
15/07/2025	1264	92	02/01/2025	2012-33903000/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	9.545,00	0,00	9.545,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE II).										
15/07/2025	1265	357	02/05/2025	2012-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	1.665,00	0,00	1.665,00
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material hidráulico, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
15/07/2025	1266	91	02/01/2025	2012-33903900/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	2.965,00	0,00	2.965,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE II).										
15/07/2025	1267	356	02/05/2025	2023-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	6.007,00	0,00	6.007,00
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material de construção destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
15/07/2025	1268	416	02/06/2025	2073-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	1.331,33	0,00	1.331,33
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material de construção (manutenção do campo do gado), destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
15/07/2025	1269	91	02/01/2025	2012-33903900/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	490,00	0,00	490,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE II).										
15/07/2025	1270	415	02/06/2025	2023-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	2.600,30	0,00	2.600,30



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material eletrônicos, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
15/07/2025	1271	57	02/01/2025	2008-33903900/15000000	052-2023PE/2	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	1032577 FPM	1.169,98	0,00	1.169,98
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100-2023.										
15/07/2025	1272	417	02/06/2025	2073-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	389,40	0,00	389,40
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material hidráulico (manutenção do campo do gado), destinado a atender as necessidades da secretaria de agricultura, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
15/07/2025	1273	423	02/06/2025	2012-33903000/25000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	2.006,16	0,00	2.006,16
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material de madeiramento, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
15/07/2025	1274	396	02/06/2025	2023-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	186,43	0,00	186,43
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, no período do mês 06/2025, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE024/2024.										
15/07/2025	1275	300	01/04/2025	2023-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	2.059,87	0,00	2.059,87
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de construção, do tipo madeiramento, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no período do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
15/07/2025	1276	356	02/05/2025	2023-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	5.067,11	0,00	5.067,11
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material de construção destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
15/07/2025	1277	395	02/06/2025	2009-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	206,83	0,00	206,83
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades da secretaria da Fazenda, no período do mês 06/2025, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE024/2024.										
15/07/2025	1278	301	01/04/2025	2023-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	3.104,00	0,00	3.104,00
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no período do mês 04/2025, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
15/07/2025	1279	359	02/05/2025	2008-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	2.018,00	0,00	2.018,00
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de manutenção em geral do tipo madeiramento destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
15/07/2025	1280	394	02/06/2025	2008-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	914,49	0,00	914,49
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração, no período do mês 06/2025, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE024/2024.										
15/07/2025	1281	392	30/05/2025	2008-33903900/15000000		082-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED), VISANDO ATENDER AS RESOLUÇÕES 1337 E 1338 DE 2015 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA(TCM-BA), QUE TRATAM DA OBRIGATORIEDADE DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS MUNICIPIOS EM MEIO MAGNÉTICO AO E-TCM, CONFORME CONTRATO Nº 082/2025. REF NF 103 06/2025										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2025	1282	350	02/05/2025	2023-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	267,43	0,00	267,43
Histórico:	Pagamento , para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 05/2025, conforme ata de registro de preços de nº 021/2014 PE 024/2024.										
15/07/2025	1283	375	06/05/2025	2009-33903900/15000000		082-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED), VISANDO ATENDER AS RESOLUÇÕES 1337 E 1338 DE 2015 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA(TCM-BA), QUE TRATAM DA OBRIGATORIEDADE DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS MUNICIPIOS EM MEIO MAGNÉTICO AO E-TCM, CONFORME CONTRATO Nº 082/2025. REF NF 103 06/2025										
15/07/2025	1284	348	02/05/2025	2008-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	2.050,16	0,00	2.050,16
Histórico:	Pagamento , para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades da Secretaria de administração, no periodo do mês 05/2025, conforme ata de registro de preços de nº 021/2014 PE 024/2024.										
15/07/2025	1285	150	10/01/2025	2005-33903500/15000000		023-2025/202	04.933.145/0001-04 PARANHOS, CANGUCU E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CIVIL E TRIBUTÁRIA CONSUBSTANCIADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS QUE TRAMITA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E NA JUSTIÇA FEDERAL- SEÇÃO JUDUCIAL DA BAHIA, ALÉM DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO MUNICIPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO- TCM TCE E TCU, CONFORME CONTRATO Nº 023-2025. REF 04/2025										
15/07/2025	1286	351	02/05/2025	2023-33903000/15000000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	668,20	0,00	668,20
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura no periodo do mês 05/2024 conforme ata de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024.										
15/07/2025	1287	151	10/01/2025	2005-33903400/15000000		023-2025/202	04.933.145/0001-04 PARANHOS, CANGUCU E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CIVIL E TRIBUTÁRIA CONSUBSTANCIADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS QUE TRAMITA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E NA JUSTIÇA FEDERAL- SEÇÃO JUDUCIAL DA BAHIA, ALÉM DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO MUNICIPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO- TCM TCE E TCU, CONFORME CONTRATO Nº 023-2025. REF 04/2025										
15/07/2025	1288	352	02/05/2025	2008-33903000/15000000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	453,35	0,00	453,35
Histórico:	Pagamento , para atender despesa com aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração, no periodo do mês 05/2024 conforme ata de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/2024.										
15/07/2025	1289	130	03/01/2025	2008-33904000/15000000		007-2023/202	42.217.951/0001-67 J.J. GESTAO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO- DOM PORTAL DA TRANSPARENCIA - LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO CUMPRIMENTO DAS LEIS 131/2009 E IEI Nº 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, SIC, E -SIC, OUVIDORIA, HOME- PAGE INSTITUCIONAL, PNPC- CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E OBRIGATÓRIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMATICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (PNCP), CONFORME SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023. REF 05/2025										
15/07/2025	1290	61	02/01/2025	2006-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 05/2025										
15/07/2025	1291	130	03/01/2025	2008-33904000/15000000		007-2023/202	42.217.951/0001-67 J.J. GESTAO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO- DOM PORTAL DA TRANSPARENCIA - LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO CUMPRIMENTO DAS LEIS 131/2009 E IEI Nº 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, SIC, E -SIC, OUVIDORIA, HOME- PAGE INSTITUCIONAL, PNPC- CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E OBRIGATÓRIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMATICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (PNCP), CONFORME SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023. REF 06/2025										
15/07/2025	1292	66	02/01/2025	2004-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 05/2025										
15/07/2025	1293	70	02/01/2025	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	5.520,00	0,00	5.520,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS, DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 060/2021.										
15/07/2025	1294	70	02/01/2025	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	8.280,00	0,00	8.280,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS, DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 060/2021.										
15/07/2025	1295	64	02/01/2025	2073-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 05/2025										
15/07/2025	1296	63	02/01/2025	2009-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	880,00	0,00	880,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 05/2025										
15/07/2025	1297	62	02/01/2025	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	2.330,00	0,00	2.330,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 05/2025										
15/07/2025	1298	61	02/01/2025	2006-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	180,00	0,00	180,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 05/2025										
15/07/2025	1299	62	02/01/2025	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 05/2025										
15/07/2025	1300	62	02/01/2025	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 05/2025										
15/07/2025	1301	65	02/01/2025	2023-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 05/2025										
15/07/2025	1302	62	02/01/2025	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 05/2025										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									535.803,96	32.184,48	503.619,48
16/07/2025	1261	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	39,96	0,00	39,96
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
16/07/2025	1303	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	253,80	0,00	253,80
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
16/07/2025	1304	429	05/06/2025	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	189,36	0,00	189,36
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 074/2025.										
16/07/2025	1305	67	02/01/2025	2012-33903900/15000000	039-2023PE/2	082-2023/202	40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	1032577 FPM	280,00	14,00	266,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONserto DE PNEUS E VULVANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023.										
16/07/2025	1306	54	02/01/2025	2008-33903900/15000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	1032577 FPM	2.000,01	40,20	1.959,81
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 098/2023.										
16/07/2025	1307	54	02/01/2025	2008-33903900/15000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	1032577 FPM	4.010,04	80,60	3.929,44
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 098/2023.										
16/07/2025	1308	481	14/07/2025	2073-33901400/15000000			073.077.345-08 LUAN AGUIAR SANTOS	1032577 FPM	350,00	0,00	350,00
Histórico:	Pagamento para atender despesa com o deslocamento do servidor acompanhando o Subsecretário de Agricultura, para participar de Seminário de Desenvolvimento Regional de Alagoinhas e Região, conforme solicitação em anexo.										
16/07/2025	1309	426	02/06/2025	2023-33903000/15000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	1.379,09	16,54	1.362,55
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo do mês 06/2025 conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025.										
16/07/2025	1310	405	02/06/2025	2008-33903000/15000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	3.658,27	43,90	3.614,37
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração e seus depedentes, no periodo do mês 06/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025.										
16/07/2025	1311	427	02/06/2025	2006-33903000/15000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	1.993,68	23,92	1.969,76
Histórico:	Pagamento ,para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da secretaria do Gabinete do Prefeito, no periodo do mês 06/2025 conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025.										
16/07/2025	1312	171	24/01/2025	2008-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	400,00	8,04	391,96
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF 06/2025										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2025	1313	175	24/01/2025	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 PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF 06/2025										
16/07/2025	1314	174	24/01/2025	2012- 33903900/15000000	002- 2022PP/2	030- 2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	5.250,00	105,52	5.144,48
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF 06/2025										
16/07/2025	1315	173	24/01/2025	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 PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF 06/2025										
16/07/2025	1316	172	24/01/2025	2009- 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 PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF 06/2025										
16/07/2025	1317	380	13/05/2025	2197- 33903900/15000000		085- 2025/202	56.345.604/0001-24 ALTAMIRO DANTAS BATISTA	1032577 FPM	10.000,00	201,00	9.799,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E APOIO DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS AÇÕES RELACIONADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 085/2025.										
16/07/2025	1318	169	23/01/2025	2023- 33903900/15000000	PE022- 2024/202	031- 2025/202	42.841.274/0001-53 CARLA DANIELI DE OLIVEIRA SANTOS	1032577 FPM	10.206,00	510,30	9.695,70
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADAS, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES, FEIRAS LIVRESE/ OU EVENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 031-2025 ORIUNDO DO PROCESSO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004-2024.										
16/07/2025	1319	88	02/01/2025	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 POTÁVEL, NO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 044-2023.										
16/07/2025	1320	428	05/06/2025	2023- 33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	111,94	0,00	111,94
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 074/2025.										
16/07/2025	1321	80	02/01/2025	2008- 33904000/15000000		050- 2022/202	13.579.586/0001-32 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	1032577 FPM	541,27	25,98	515,29
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO OFFICE 365 DA MICROSOFT, PARA INTEGRAR AS FERRAMENTAS DE E-MAIL, AGENDA, BEM COMO USO DO MICROSOFT OFFICE ON-LINE, ALÉM DE INCLUIR RECURSOS DE REDE SOCIAL CORPORATIVA, MENSAGEM INSTANTÂNEA E VIDEOCONFERÊNCIA, CONFORME ADITIVO CONTRATO Nº 050-2022. REF 05/2025										
16/07/2025	1322	80	02/01/2025	2008- 33904000/15000000		050- 2022/202	13.579.586/0001-32 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	1032577 FPM	541,27	25,98	515,29
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO OFFICE 365 DA MICROSOFT, PARA INTEGRAR AS FERRAMENTAS DE E-MAIL, AGENDA, BEM COMO USO DO MICROSOFT OFFICE ON-LINE, ALÉM DE INCLUIR RECURSOS DE REDE SOCIAL CORPORATIVA, MENSAGEM INSTANTÂNEA E VIDEOCONFERÊNCIA, CONFORME ADITIVO CONTRATO Nº 050-2022. REF 06/2025										
16/07/2025	1323	35	02/01/2025	2009- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	50,76	0,00	50,76
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2025	1324	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	98,37	0,00	98,37
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
16/07/2025	1325	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADÇÃO MUNICIPAL	9,74	0,00	9,74
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
16/07/2025	1326	224	17/02/2025	2009-33903900/17200000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1070606 FUNDO ESPECIAL	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									41.672,43	1.101,11	40.571,32
17/07/2025	1327	478	11/07/2025	2008-33901400/15000000			098.603.605-61 MANOEL ÂNGELO DA SILVA FILHO	1032577 FPM	200,00	0,00	200,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL- REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO, PARA OPERACIONALIZAR AS AQUISIÇÕES NO SISTEMA SIMPAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
17/07/2025	1328	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADÇÃO MUNICIPAL	13,58	0,00	13,58
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
17/07/2025	1337	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	107,61	0,00	107,61
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									321,19	0,00	321,19
18/07/2025	1329	27	02/01/2025	2008-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	29.714,41	520,00	29.194,41
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 06/2025										
18/07/2025	1330	25	02/01/2025	2004-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	3.119,27	0,00	3.119,27
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - CONTROLADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 06/2025										
18/07/2025	1331	23	02/01/2025	2006-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	8.699,78	0,00	8.699,78
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 06/2025										
18/07/2025	1332	29	02/01/2025	2023-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	42.217,59	650,00	41.567,59
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SERVIÇOS PUBLICOS- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 06/2025										
18/07/2025	1333	28	02/01/2025	2009-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	7.154,06	65,00	7.089,06



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SECRETARIA DA FAZENDA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 06/2025										
18/07/2025	1334	30	02/01/2025	2073-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	5.077,75	0,00	5.077,75
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 06/2025										
18/07/2025	1335	24	02/01/2025	2005-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.781,00	0,00	1.781,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - PROCURADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 06/2025										
18/07/2025	1336	26	02/01/2025	2201-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.014,00	0,00	1.014,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - OUVIDORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 06/2025										
18/07/2025	1339	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	5.302,78	0,00	5.302,78
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
18/07/2025	1340	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	61530 IPI	12,13	0,00	12,13
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
18/07/2025	1341	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	12,69	0,00	12,69
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
18/07/2025	1342	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	23,35	0,00	23,35
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
18/07/2025	1343	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,06	0,00	0,06
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
18/07/2025	1344	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	7,68	0,00	7,68
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									104.136,55	1.235,00	102.901,55
21/07/2025	1344	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	-7,68	0,00	-7,68
Histórico:	CONTA INCORRETA										
21/07/2025	1345	46	02/01/2025	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM	206,06	0,00	206,06



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.											
21/07/2025	1346	429	05/06/2025	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	173,11	0,00	173,11
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 074/2025.											
21/07/2025	1347	218	06/02/2025	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	34,12	0,00	34,12
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 044-2023.											
21/07/2025	1348	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	38,07	0,00	38,07
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
21/07/2025	1349	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	264,40	0,00	264,40
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
21/07/2025	1350	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	7,68	0,00	7,68
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
21/07/2025	1351	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	15,36	0,00	15,36
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									731,12	0,00	731,12
22/07/2025	1352	40	02/01/2025	2006-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA- UPB	61522 ICMS	1.198,50	0,00	1.198,50
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
22/07/2025	1353	479	11/07/2025	2008-33901400/15000000			053.269.595-00 JOAO PAULO MOREIRA DE JESUS	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO DIRETOR DE COMPRAS A CIDADE DE SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL- REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO, PARA OPERACIONALIZAR AS AQUISIÇÕES NO SISTEMA SIMPAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
22/07/2025	1354	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	12,69	0,00	12,69
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
22/07/2025	1355	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	16,29	0,00	16,29
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
22/07/2025	1356	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	26,88	0,00	26,88



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

JULHO/2025

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 2025.											
Soma:									1.554,36	0,00	1.554,36
23/07/2025	1357	33	02/01/2025	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	324,39	0,00	324,39
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
23/07/2025	1358	33	02/01/2025	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	1,51	0,00	1,51
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
23/07/2025	1359	46	02/01/2025	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	103,03	0,00	103,03
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.											
23/07/2025	1360	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	31,65	0,00	31,65
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
23/07/2025	1361	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	7,68	0,00	7,68
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									468,26	0,00	468,26
25/07/2025	1362	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	65.512,07	0,00	65.512,07
Histórico: PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025. REF DARF PASEP 3703 06/2025											
25/07/2025	1363	487	24/07/2025	2031-33901400/15000000			286.460.375-68 RAIMUNDO ROSA DOS SANTOS FILHO	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	300,00	0,00	300,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO DIRETOR DE CULTURA , A CIDADE DE SALVADOR PARAPARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO INTERMUNICIPAL 2025, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO BAIANA DE FUTEBOL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.											
25/07/2025	1364	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	122,64	0,00	122,64
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
25/07/2025	1365	33	02/01/2025	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	245,61	0,00	245,61
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
25/07/2025	1366	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289617 CONSIGNAÇÃO CAIXA	69,00	0,00	69,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/07/2025	1367	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	84,36	0,00	84,36
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									66.333,68	0,00	66.333,68
29/07/2025	1368	419	02/06/2025	2023-33903000/17200000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1070606 FUNDO ESPECIAL	33.116,82	79,48	33.037,34
Histórico: Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no período do mês 06/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.											
29/07/2025	1369	477	10/07/2025	2023-44906100/25010000			806.597.808-87 JOÃO BARBOSA DOS SANTOS	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	446.500,00	0,00	446.500,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVÉL E INDENIZAÇÃO EXPROPIATÓRIA DO IMÓVEL SITUADO AO LADO DAS CASAS POPULARES, S/N, CRISÓPOLIS/BA, SE DESTINANDO A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO ANEXO.											
29/07/2025	1370	5	02/01/2025	2073-31901100/15000000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	116 BRADESCO	4.950,00	0,00	4.950,00
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO											
29/07/2025	1371	21	02/01/2025	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	3.982,86	0,00	3.982,86
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO											
29/07/2025	1372	21	02/01/2025	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	8.369,00	0,00	8.369,00
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO											
29/07/2025	1373	19	02/01/2025	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	86.046,03	0,00	86.046,03
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO											
29/07/2025	1374	19	02/01/2025	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	11.300,00	0,00	11.300,00
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO											
29/07/2025	1375	6	02/01/2025	2023-31901100/15000000			057.637.805-40 JOSÉ REIS NETO	116 BRADESCO	4.950,00	0,00	4.950,00
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO											
29/07/2025	1376	1	02/01/2025	2006-31901100/15000000			352.512.588-79 LEANDRO DANTAS DE JESUS COSTA	116 BRADESCO	11.500,00	0,00	11.500,00
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO											
29/07/2025	1377	2	02/01/2025	2006-31901100/15000000			018.960.765-30 JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA	116 BRADESCO	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO											



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/07/2025	1378	7	02/01/2025	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	2.087,25	0,00	2.087,25
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO										
29/07/2025	1379	7	02/01/2025	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	2.185,00	0,00	2.185,00
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO										
29/07/2025	1380	7	02/01/2025	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	15.300,00	0,00	15.300,00
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO										
29/07/2025	1381	3	02/01/2025	2009-31901100/15000000			013.411.585-60 JOÃO LENNON DE OLIVEIRA DE ASSIS	116 BRADESCO	4.950,00	0,00	4.950,00
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA FAZENDA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO										
29/07/2025	1382	17	02/01/2025	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	2.795,00	0,00	2.795,00
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO										
29/07/2025	1383	17	02/01/2025	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	14.247,83	0,00	14.247,83
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO										
29/07/2025	1384	4	02/01/2025	2008-31901100/15000000			009.288.545-40 LUCIANA FAUSTINO DOS SANTOS BISPO	116 BRADESCO	5.063,85	0,00	5.063,85
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO										
29/07/2025	1385	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	21.653,95	0,00	21.653,95
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO										
29/07/2025	1386	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	11.807,00	0,00	11.807,00
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO										
29/07/2025	1387	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	17.499,00	0,00	17.499,00
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO										
29/07/2025	1388	9	02/01/2025	2005-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	16.771,50	0,00	16.771,50
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO										
29/07/2025	1389	13	02/01/2025	2201-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	5.900,00	0,00	5.900,00
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO										



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2025	1390	11	02/01/2025	2004-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	18.287,66	0,00	18.287,66
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO											
29/07/2025	1391	8	02/01/2025	2006-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	2.573,40	0,00	2.573,40
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO											
Soma:									758.836,15	79,48	758.756,67
30/07/2025	1392	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	40,35	0,00	40,35
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
30/07/2025	1393	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	61530 IPI	3,23	0,00	3,23
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
30/07/2025	1394	388	23/05/2025	2009-33903900/15010000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF	12,69	0,00	12,69
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
30/07/2025	1395	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	0,77	0,00	0,77
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
30/07/2025	1396	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	2831414 ICMS EXPORTAÇÃO	26,50	0,00	26,50
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
Soma:									83,54	0,00	83,54
31/07/2025	1398	6	02/01/2025	2023-31901100/15000000			057.637.805-40 JOSÉ REIS NETO	116 BRADESCO	9.900,00	5.160,35	4.739,65
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025											
31/07/2025	1399	20	02/01/2025	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	176.308,21	15.205,21	161.103,00
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025											
31/07/2025	1400	19	02/01/2025	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	22.600,00	5.898,31	16.701,69
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025											
31/07/2025	1401	8	02/01/2025	2006-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	5.146,80	1.727,12	3.419,68



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

JULHO/2025

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 CONTRATADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1402	7	02/01/2025	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	6.029,83	1.619,40	4.410,43
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1403	7	02/01/2025	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	4.370,00	2.072,87	2.297,13
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1404	7	02/01/2025	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	39.240,00	7.738,15	31.501,85
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1405	1	02/01/2025	2006-31901100/15000000			352.512.588-79 LEANDRO DANTAS DE JESUS COSTA	116 BRADESCO	23.000,00	6.001,92	16.998,08
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1406	2	02/01/2025	2006-31901100/15000000			018.960.765-30 JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA	116 BRADESCO	14.000,00	3.631,19	10.368,81
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1407	3	02/01/2025	2009-31901100/15000000			013.411.585-60 JOÃO LENNON DE OLIVEIRA DE ASSIS	116 BRADESCO	9.900,00	2.347,28	7.552,72
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA FAZENDA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1408	18	02/01/2025	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	14.537,37	1.050,13	13.487,24
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1409	17	02/01/2025	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	5.590,00	1.915,50	3.674,50
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1410	17	02/01/2025	2009-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	28.778,00	4.106,43	24.671,57
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1411	22	02/01/2025	2073-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	9.108,00	683,10	8.424,90
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1412	21	02/01/2025	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	7.965,71	1.183,42	6.782,29
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1413	21	02/01/2025	2073-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	21.036,66	2.691,62	18.345,04



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

JULHO/2025

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 – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1414	5	02/01/2025	2073- 31901100/15000000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	116 BRADESCO	9.900,00	2.451,56	7.448,44
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1415	4	02/01/2025	2008- 31901100/15000000			009.288.545-40 LUCIANA FAUSTINO DOS SANTOS BISPO	116 BRADESCO	10.127,70	2.462,04	7.665,66
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1416	16	02/01/2025	2008- 31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	154.190,40	12.083,71	142.106,69
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1417	15	02/01/2025	2008- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	46.703,87	8.388,28	38.315,59
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1418	15	02/01/2025	2008- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	36.828,00	5.953,76	30.874,24
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1419	15	02/01/2025	2008- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	26.776,88	7.877,61	18.899,27
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1420	9	02/01/2025	2005- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	27.400,00	7.040,81	20.359,19
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1421	13	02/01/2025	2201- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	11.800,00	2.978,71	8.821,29
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1422	11	02/01/2025	2004- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	41.888,65	8.843,67	33.044,98
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1423	19	02/01/2025	2023- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	178.148,68	36.257,18	141.891,50
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 07/2025										
31/07/2025	1424	34	02/01/2025	2069- 46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	98.500,00	0,00	98.500,00
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
31/07/2025	1425	27	02/01/2025	2008- 31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	25.125,33	0,00	25.125,33



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER INSS PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.											
31/07/2025	1426	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	12,69	0,00	12,69
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
31/07/2025	1427	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	10.419,90	0,00	10.419,90
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
31/07/2025	1428	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	51,00	0,00	51,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
31/07/2025	1429	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	142,56	0,00	142,56
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
31/07/2025	1430	45	02/01/2025	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	111 ARRECADAÇÃO - CIP	695,58	0,00	695,58
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.											

Soma:	1.076.221,82	157.369,33	918.852,49
Total Geral:	3.424.466,05	205.020,91	3.219.445,14
Total Geral:	16.533.632,72	1.874.633,53	14.658.999,19
Qtd de Pagamentos:	905		