



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       |
| <b>02 - Gabinete do Prefeito</b>   | <b>1.488.000,00</b> | <b>96.100,00</b>  | <b>151.100,00</b> | <b>1.433.000,00</b> | <b>12.429,13</b> | <b>1.402.913,38</b> | <b>180.772,37</b> | <b>1.083.039,86</b> | <b>168.573,54</b> | <b>1.057.105,55</b> | <b>345.807,83</b> | <b>30.086,62</b> |
| <b>0201 - Gabinete do Prefeito</b>   | <b>1.488.000,00</b> | <b>96.100,00</b>  | <b>151.100,00</b> | <b>1.433.000,00</b> | <b>12.429,13</b> | <b>1.402.913,38</b> | <b>180.772,37</b> | <b>1.083.039,86</b> | <b>168.573,54</b> | <b>1.057.105,55</b> | <b>345.807,83</b> | <b>30.086,62</b> |
| <b>2006-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>             | <b>1.474.000,00</b> | <b>36.100,00</b>  | <b>144.100,00</b> | <b>1.366.000,00</b> | <b>12.429,13</b> | <b>1.342.913,38</b> | <b>170.772,37</b> | <b>1.063.039,86</b> | <b>158.573,54</b> | <b>1.037.105,55</b> | <b>305.807,83</b> | <b>23.086,62</b> |
| 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          | 0,00                | 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         |
| <b>2197-GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>                              | <b>14.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>67.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>60.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>  | <b>241.000,00</b>   | <b>236.400,00</b> | <b>39.800,00</b>  | <b>437.600,00</b>   | <b>27.400,00</b> | <b>419.600,00</b>   | <b>45.952,50</b>  | <b>297.806,88</b>   | <b>58.952,50</b>  | <b>271.806,88</b>   | <b>147.793,12</b> | <b>18.000,00</b> |
| <b>0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>  | <b>241.000,00</b>   | <b>236.400,00</b> | <b>39.800,00</b>  | <b>437.600,00</b>   | <b>27.400,00</b> | <b>419.600,00</b>   | <b>45.952,50</b>  | <b>297.806,88</b>   | <b>58.952,50</b>  | <b>271.806,88</b>   | <b>147.793,12</b> | <b>18.000,00</b> |
| <b>2005-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                    | <b>241.000,00</b>   | <b>236.400,00</b> | <b>39.800,00</b>  | <b>437.600,00</b>   | <b>27.400,00</b> | <b>419.600,00</b>   | <b>45.952,50</b>  | <b>297.806,88</b>   | <b>58.952,50</b>  | <b>271.806,88</b>   | <b>147.793,12</b> | <b>18.000,00</b> |
| 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          |
| <b>04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>   | <b>400.790,00</b>   | <b>66.000,00</b>  | <b>91.000,00</b>    | <b>375.790,00</b>   | <b>61.100,00</b>  | <b>362.726,53</b>   | <b>69.449,43</b>  | <b>313.831,16</b>   | <b>65.630,10</b>  | <b>307.425,58</b>   | <b>55.300,95</b>    | <b>13.063,47</b>  |
| <b>0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>   | <b>400.790,00</b>   | <b>66.000,00</b>  | <b>91.000,00</b>    | <b>375.790,00</b>   | <b>61.100,00</b>  | <b>362.726,53</b>   | <b>69.449,43</b>  | <b>313.831,16</b>   | <b>65.630,10</b>  | <b>307.425,58</b>   | <b>55.300,95</b>    | <b>13.063,47</b>  |
| <b>2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                   | <b>400.790,00</b>   | <b>66.000,00</b>  | <b>91.000,00</b>    | <b>375.790,00</b>   | <b>61.100,00</b>  | <b>362.726,53</b>   | <b>69.449,43</b>  | <b>313.831,16</b>   | <b>65.630,10</b>  | <b>307.425,58</b>   | <b>55.300,95</b>    | <b>13.063,47</b>  |
| 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          |
| <b>05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>   | <b>131.300,00</b>   | <b>11.800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>143.100,00</b>   | <b>11.800,00</b>  | <b>124.100,00</b>   | <b>18.714,00</b>  | <b>95.554,32</b>    | <b>18.714,00</b>  | <b>95.554,32</b>    | <b>28.545,68</b>    | <b>19.000,00</b>  |
| <b>0501 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>   | <b>131.300,00</b>   | <b>11.800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>143.100,00</b>   | <b>11.800,00</b>  | <b>124.100,00</b>   | <b>18.714,00</b>  | <b>95.554,32</b>    | <b>18.714,00</b>  | <b>95.554,32</b>    | <b>28.545,68</b>    | <b>19.000,00</b>  |
| <b>2201-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                       | <b>131.300,00</b>   | <b>11.800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>143.100,00</b>   | <b>11.800,00</b>  | <b>124.100,00</b>   | <b>18.714,00</b>  | <b>95.554,32</b>    | <b>18.714,00</b>  | <b>95.554,32</b>    | <b>28.545,68</b>    | <b>19.000,00</b>  |
| 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          |
| <b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>                                      | <b>6.104.300,00</b> | <b>511.446,69</b> | <b>1.249.546,69</b> | <b>5.366.200,00</b> | <b>225.100,27</b> | <b>5.117.126,48</b> | <b>600.633,82</b> | <b>3.471.521,82</b> | <b>480.248,04</b> | <b>3.269.794,91</b> | <b>1.847.331,57</b> | <b>249.073,52</b> |
| <b>0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>                                    | <b>6.104.300,00</b> | <b>511.446,69</b> | <b>1.249.546,69</b> | <b>5.366.200,00</b> | <b>225.100,27</b> | <b>5.117.126,48</b> | <b>600.633,82</b> | <b>3.471.521,82</b> | <b>480.248,04</b> | <b>3.269.794,91</b> | <b>1.847.331,57</b> | <b>249.073,52</b> |
| <b>1017-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO</b>                                   | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRADAS POLIESPORTIVAS</b>            | <b>33.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>21.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.000,00</b>  |
| 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              |
| <b>1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES</b>                 | <b>21.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>2008-DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO</b>                | <b>5.693.300,00</b> | <b>466.146,69</b> | <b>906.546,69</b> | <b>5.252.900,00</b> | <b>204.245,94</b> | <b>5.038.349,94</b> | <b>577.612,41</b> | <b>3.397.853,34</b> | <b>472.672,90</b> | <b>3.211.572,70</b> | <b>1.826.777,24</b> | <b>214.550,06</b> |
| 31904000 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        |
| <b>2011-PROMOÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS</b>                               | <b>27.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>   |
| 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 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                         | 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             |
| <b>2031-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES</b>                         | <b>256.000,00</b>   | <b>23.300,00</b> | <b>256.000,00</b> | <b>23.300,00</b>    | <b>20.854,33</b> | <b>20.854,33</b>    | <b>15.746,27</b>  | <b>15.746,27</b>  | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>20.554,33</b>  | <b>2.445,67</b>  |
| 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             |
| <b>2051-INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE PROF. E AMADOR, LAZER E QUALID. DE VIDA</b>       | <b>54.000,00</b>    | <b>22.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>76.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>57.922,21</b>    | <b>7.275,14</b>   | <b>57.922,21</b>  | <b>7.275,14</b>  | <b>57.922,21</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18.077,79</b> |
| 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 Gratauta                  | 1.000,00            | 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         |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  | <b>1.298.100,00</b> | <b>52.100,00</b> | <b>244.700,00</b> | <b>1.105.500,00</b> | <b>31.678,09</b> | <b>1.035.271,25</b> | <b>116.275,71</b> | <b>687.092,64</b> | <b>92.798,17</b> | <b>660.205,40</b> | <b>375.065,85</b> | <b>70.228,75</b> |
| <b>0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  | <b>1.298.100,00</b> | <b>52.100,00</b> | <b>244.700,00</b> | <b>1.105.500,00</b> | <b>31.678,09</b> | <b>1.035.271,25</b> | <b>116.275,71</b> | <b>687.092,64</b> | <b>92.798,17</b> | <b>660.205,40</b> | <b>375.065,85</b> | <b>70.228,75</b> |
| <b>2009-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                    | <b>1.276.100,00</b> | <b>52.100,00</b> | <b>222.700,00</b> | <b>1.105.500,00</b> | <b>31.678,09</b> | <b>1.035.271,25</b> | <b>116.275,71</b> | <b>687.092,64</b> | <b>92.798,17</b> | <b>660.205,40</b> | <b>375.065,85</b> | <b>70.228,75</b> |
| 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             |
| <b>2199-IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS GASTOS</b>  | <b>22.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>22.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                 | <b>127.097.645,21</b> | <b>15.313.046,08</b> | <b>11.067.889,14</b> | <b>131.342.802,15</b> | <b>7.248.471,11</b> | <b>77.903.620,31</b> | <b>10.399.081,54</b> | <b>53.498.624,59</b> | <b>10.390.630,28</b> | <b>52.901.204,80</b> | <b>25.002.415,51</b> | <b>53.439.181,84</b> |
| <b>0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  | <b>122.341.645,21</b> | <b>12.705.487,33</b> | <b>10.833.216,18</b> | <b>124.213.916,36</b> | <b>6.828.869,20</b> | <b>71.743.138,12</b> | <b>10.292.239,62</b> | <b>49.488.345,46</b> | <b>10.207.533,01</b> | <b>49.219.510,09</b> | <b>22.523.628,03</b> | <b>52.470.778,24</b> |
| <b>1011-REFORMA E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS</b>                          | <b>25.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>25.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>25.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>            | <b>19.670.249,18</b>  | <b>0,00</b>          | <b>208.000,00</b>    | <b>19.462.249,18</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.434.178,83</b>  | <b>0,00</b>          | <b>81.528,50</b>     | <b>0,00</b>          | <b>81.528,50</b>     | <b>7.352.650,33</b>  | <b>12.028.070,35</b> |
| 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7.231.541,21         | 2.271.551,96         |
| 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           |
| <b>1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CRECHES</b>                             | <b>2.475.060,00</b>   | <b>824.122,65</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>3.149.182,65</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>1.981.415,65</b>  | <b>197.108,56</b>    | <b>1.715.095,00</b>  | <b>197.108,56</b>    | <b>1.715.095,00</b>  | <b>266.320,65</b>    | <b>1.167.767,00</b>  |



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          |
| <b>1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DE QUADRAS POLIESPOR. EM UNIDADES ESCOLARES</b> | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>2026-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>           | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>350.000,00</b>   | <b>29.253,32</b>  | <b>120.661,63</b>   | <b>27.513,67</b>  | <b>118.921,98</b>   | <b>28.113,67</b>  | <b>118.921,98</b>   | <b>1.739,65</b>   | <b>229.338,37</b>   |
| 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           |
| <b>2027-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>                    | <b>3.913.384,01</b> | <b>1.549.853,13</b> | <b>238.494,00</b> | <b>5.224.743,14</b> | <b>595.491,95</b> | <b>3.286.723,46</b> | <b>413.533,75</b> | <b>2.701.246,47</b> | <b>413.533,75</b> | <b>2.701.246,47</b> | <b>585.476,99</b> | <b>1.938.019,68</b> |
| 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          |
| <b>2042-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>                   | <b>5.100,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.100,00</b>     |
| 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          |
| <b>2047-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL</b>      | <b>42.504.383,80</b> | <b>3.050.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>44.254.383,80</b> | <b>2.550.000,00</b> | <b>35.522.579,04</b> | <b>5.767.550,83</b> | <b>27.691.761,20</b> | <b>5.767.550,83</b> | <b>27.691.761,20</b> | <b>7.830.817,84</b> | <b>8.731.804,76</b> |
| 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        |
| <b>2048-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>   | <b>14.989.312,02</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.750.000,00</b> | <b>13.239.312,02</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.094.779,00</b>  | <b>295.115,80</b>   | <b>3.795.508,80</b>  | <b>295.115,80</b>   | <b>3.795.508,80</b>  | <b>1.299.270,20</b> | <b>8.144.533,02</b> |
| 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        |
| <b>2049-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA</b>                          | <b>1.279.736,20</b>  | <b>54.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.333.736,20</b>  | <b>58.000,00</b>    | <b>298.000,00</b>    | <b>57.244,95</b>    | <b>285.987,73</b>    | <b>57.244,95</b>    | <b>285.987,73</b>    | <b>12.012,27</b>    | <b>1.035.736,20</b> |
| 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                |
| <b>2053-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>                 | <b>6.078.230,00</b>  | <b>1.571.830,97</b> | <b>2.575.313,48</b> | <b>5.074.747,49</b>  | <b>713.636,34</b>   | <b>2.454.973,82</b>  | <b>708.027,27</b>   | <b>2.333.309,42</b>  | <b>731.776,07</b>   | <b>2.328.109,42</b>  | <b>126.864,40</b>   | <b>2.619.773,67</b> |
| 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                | 15.795,64            | 0,00                | 15.795,64            | 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          |
| <b>2054-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE</b> | <b>10.735.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.735.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.900.000,00</b> | <b>269.253,69</b> | <b>1.540.307,99</b> | <b>269.253,69</b> | <b>1.540.307,99</b> | <b>2.359.692,01</b> | <b>6.835.600,00</b> |
| 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           |
| <b>2056-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>         | <b>1.052.900,00</b>  | <b>142.017,00</b> | <b>212.650,00</b> | <b>982.267,00</b>    | <b>127.326,95</b> | <b>285.976,48</b>   | <b>19.384,95</b>  | <b>160.622,88</b>   | <b>19.384,95</b>  | <b>160.622,88</b>   | <b>125.353,60</b>   | <b>696.290,52</b>   |
| 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          |
| <b>2058-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>   | <b>554.000,00</b>    | <b>587.391,62</b> | <b>3.250,00</b>   | <b>1.138.141,62</b>  | <b>387.130,00</b> | <b>745.940,32</b>   | <b>284.250,00</b> | <b>635.910,32</b>   | <b>292.644,16</b> | <b>635.910,32</b>   | <b>110.030,00</b>   | <b>392.201,30</b>   |
| 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           |
| <b>2061-MANUTENÇÃO DA OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                                | <b>1.766.000,00</b>  | <b>365.186,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.131.186,00</b>  | <b>67.010,80</b>    | <b>1.857.631,92</b> | <b>235.050,42</b>   | <b>833.063,50</b>   | <b>263.503,67</b>   | <b>833.063,50</b>   | <b>1.024.568,42</b> | <b>273.554,08</b>   |
| 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          |
| <b>2065-APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO</b>                    | <b>26.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>21.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>2067-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                         | <b>15.495.690,00</b> | <b>3.169.470,06</b> | <b>3.863.279,23</b> | <b>14.801.880,83</b> | <b>1.717.568,84</b> | <b>6.598.520,04</b> | <b>1.670.421,34</b> | <b>5.904.911,44</b> | <b>1.477.731,38</b> | <b>5.653.246,84</b> | <b>945.273,20</b>   | <b>8.203.360,79</b> |
| 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           | 8.710,00            | 74.821,92           | 3.510,00            | 69.621,92           |
| 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          |
| 33903000 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             |
| <b>2079-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                        | <b>1.356.000,00</b> | <b>1.391.615,90</b> | <b>510.118,76</b> | <b>2.237.497,14</b> | <b>433.451,00</b> | <b>2.161.757,93</b> | <b>347.784,39</b> | <b>1.690.170,23</b> | <b>394.571,53</b> | <b>1.678.199,46</b> | <b>483.558,47</b> | <b>75.739,21</b> |
| 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        |
| <b>2206-INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>951,71</b>     | <b>19.048,29</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>19.048,29</b>  |
| 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          |
| <b>2207-INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16.159,00</b>  | <b>3.841,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.841,00</b>   |
| 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          |
| <b>0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>   | <b>4.756.000,00</b> | <b>2.607.558,75</b> | <b>234.672,96</b> | <b>7.128.885,79</b> | <b>419.601,91</b> | <b>6.160.482,19</b> | <b>106.841,92</b> | <b>4.010.279,13</b> | <b>183.097,27</b> | <b>3.681.694,71</b> | <b>2.478.787,48</b> | <b>968.403,60</b> |
| <b>2013-EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO A CULTURA POR MEIO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC</b> | <b>209.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>209.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>209.000,00</b> |
| 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         |
| <b>2015-PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES</b>   | <b>4.270.000,00</b> | <b>2.407.038,09</b> | <b>147.862,80</b> | <b>6.529.175,29</b> | <b>328.264,96</b> | <b>5.802.641,82</b> | <b>53.190,11</b>  | <b>3.735.926,84</b> | <b>156.563,46</b> | <b>3.450.619,25</b> | <b>2.352.022,57</b> | <b>726.533,47</b> |
| 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         |
| <b>2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA</b>   | <b>243.000,00</b>   | <b>198.088,46</b>   | <b>78.063,74</b>  | <b>363.024,72</b>   | <b>91.136,95</b>  | <b>355.408,17</b>   | <b>53.651,81</b>  | <b>271.920,09</b>   | <b>26.533,81</b>  | <b>228.643,26</b>   | <b>126.764,91</b>   | <b>7.616,55</b>   |
| 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          |
| <b>2021-INCENTIVO E APOIO À CULTURA MUNICIPAL</b>   | <b>34.000,00</b>    | <b>2.432,20</b>     | <b>8.746,42</b>   | <b>27.685,78</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.432,20</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.432,20</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.432,20</b>     | <b>0,00</b>         | <b>25.253,58</b>  |



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                |
| <b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>  | <b>27.567.319,04</b> | <b>2.568.020,67</b> | <b>1.500.868,05</b> | <b>28.634.471,66</b> | <b>1.176.172,48</b> | <b>23.003.576,69</b> | <b>2.468.779,35</b> | <b>15.182.391,93</b> | <b>2.402.140,63</b> | <b>14.803.944,98</b> | <b>8.199.631,71</b> | <b>5.630.894,97</b> |
| <b>0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   | <b>27.567.319,04</b> | <b>2.568.020,67</b> | <b>1.500.868,05</b> | <b>28.634.471,66</b> | <b>1.176.172,48</b> | <b>23.003.576,69</b> | <b>2.468.779,35</b> | <b>15.182.391,93</b> | <b>2.402.140,63</b> | <b>14.803.944,98</b> | <b>8.199.631,71</b> | <b>5.630.894,97</b> |
| <b>1030-CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>                                 | <b>1.863.494,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>11.580,00</b>    | <b>1.851.914,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.365.600,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>426.429,74</b>    | <b>0,00</b>         | <b>426.429,74</b>    | <b>939.170,26</b>   | <b>486.314,00</b>   |
| 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          |
| <b>1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>                  | <b>258.000,00</b>    | <b>86.913,83</b>    | <b>198.000,00</b>   | <b>146.913,83</b>    | <b>0,00</b>         | <b>106.913,83</b>    | <b>0,00</b>         | <b>106.913,83</b>    | <b>0,00</b>         | <b>106.913,83</b>    | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>2030-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>                                | <b>3.405.820,49</b>  | <b>101.269,84</b>   | <b>229.705,75</b>   | <b>3.277.384,58</b>  | <b>133.253,57</b>   | <b>2.625.926,85</b>  | <b>339.930,66</b>   | <b>1.856.078,54</b>  | <b>341.969,06</b>   | <b>1.844.865,44</b>  | <b>781.061,41</b>   | <b>651.457,73</b>   |
| 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              |
| <b>2033-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>13.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>13.000,00</b>  |
| 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          |
| <b>2034-APOIO E DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)</b>                       | <b>19.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>19.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>19.000,00</b>  |
| 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          |
| <b>2035-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>                               | <b>326.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>326.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>326.000,00</b> |
| 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          |
| <b>2036-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FARMÁCIA BÁSICA</b>               | <b>225.000,00</b> | <b>106.146,95</b> | <b>18.919,60</b> | <b>312.227,35</b>  | <b>11.884,00</b> | <b>226.946,74</b> | <b>13.427,00</b> | <b>210.121,17</b> | <b>43.039,60</b> | <b>191.799,73</b> | <b>35.147,01</b> | <b>85.280,61</b>  |
| 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 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 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            |
| <b>2050-MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD</b>                           | <b>296.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>14.000,00</b>  | <b>282.000,00</b>   | <b>30.964,65</b>  | <b>172.960,34</b>   | <b>18.388,70</b>  | <b>117.390,74</b>   | <b>2.566,80</b>   | <b>100.680,24</b>   | <b>72.280,10</b>  | <b>109.039,66</b>   |
| 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                |
| <b>2055-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>   | <b>2.956.067,32</b> | <b>255.710,76</b> | <b>290.223,34</b> | <b>2.921.554,74</b> | <b>280.351,84</b> | <b>1.328.924,32</b> | <b>396.857,08</b> | <b>986.400,19</b>   | <b>403.401,03</b> | <b>984.975,53</b>   | <b>343.948,79</b> | <b>1.592.630,42</b> |
| 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            | 0,00                | 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           |
| <b>2083-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>                               | <b>2.108.400,00</b> | <b>108.172,24</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>2.208.572,24</b> | <b>34.827,77</b>  | <b>2.163.400,01</b> | <b>24.579,67</b>  | <b>1.255.314,46</b> | <b>24.579,67</b>  | <b>1.255.314,46</b> | <b>908.085,55</b> | <b>45.172,23</b>    |
| 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           |
| <b>2084-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>              | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>2107-MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>  | <b>8.257.314,50</b> | <b>839.437,01</b> | <b>315.671,76</b> | <b>8.781.079,75</b> | <b>333.284,44</b> | <b>7.085.507,01</b> | <b>787.450,01</b> | <b>4.844.997,75</b> | <b>763.594,58</b> | <b>4.637.389,15</b> | <b>2.448.117,86</b> | <b>1.695.572,74</b> |
| 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        |
| <b>2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>         | <b>110.720,00</b> | <b>1.800,00</b>  | <b>6.637,90</b>  | <b>105.882,10</b>  | <b>543,97</b>    | <b>96.221,49</b>  | <b>9.073,65</b>  | <b>48.887,22</b>  | <b>8.529,68</b>  | <b>48.343,25</b>  | <b>47.878,24</b>  | <b>9.660,61</b>  |
| 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         |
| <b>2111-MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSIQUICO SOCIAL</b> | <b>561.000,00</b> | <b>25.998,00</b> | <b>13.998,00</b> | <b>573.000,00</b>  | <b>28.558,43</b> | <b>478.132,65</b> | <b>47.786,43</b> | <b>282.861,59</b> | <b>45.576,36</b> | <b>278.851,52</b> | <b>199.281,13</b> | <b>94.867,35</b> |
| 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 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        |
| 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         |
| <b>2114-MANUTENÇÃO SO SERVIÇO MÉDICO DE URGENCIA - SAMU</b>      | <b>842.845,00</b>   | <b>19.147,17</b> | <b>0,00</b>      | <b>861.992,17</b>   | <b>16.559,91</b> | <b>781.460,97</b>   | <b>72.677,58</b>  | <b>458.611,90</b> | <b>70.800,01</b>  | <b>456.734,33</b> | <b>324.726,64</b> | <b>80.531,20</b>  |
| 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         |
| <b>2115-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>    | <b>1.453.241,51</b> | <b>17.193,17</b> | <b>47.000,00</b> | <b>1.423.434,68</b> | <b>97.618,80</b> | <b>1.314.288,81</b> | <b>146.795,71</b> | <b>804.059,58</b> | <b>146.795,71</b> | <b>804.059,58</b> | <b>510.229,23</b> | <b>109.145,87</b> |
| 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 - Pessoa 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 - Pessoa 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 - Pessoa 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         |
| <b>2116-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                           | <b>3.172.000,00</b> | <b>811.016,60</b> | <b>127.198,80</b> | <b>3.855.817,80</b> | <b>72.531,30</b> | <b>3.843.020,43</b> | <b>365.889,42</b> | <b>2.630.589,70</b> | <b>334.418,89</b> | <b>2.553.452,56</b> | <b>1.289.567,87</b> | <b>12.797,37</b> |
| 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             |
| <b>2151-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL</b>                                      | <b>735.520,00</b>   | <b>35.565,10</b>  | <b>75.282,90</b>  | <b>695.802,20</b>   | <b>79.269,52</b> | <b>628.709,76</b>   | <b>126.799,96</b> | <b>592.611,79</b>   | <b>126.799,96</b> | <b>582.829,29</b>   | <b>45.880,47</b>    | <b>67.092,44</b> |
| 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           |
| <b>2202-CLINAB – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERF. DE SAUDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS</b>                 | <b>292.039,54</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>292.039,54</b>   | <b>729,73</b>     | <b>211.182,97</b>   | <b>38.200,30</b>  | <b>129.013,91</b>   | <b>19.100,15</b>  | <b>109.913,76</b>   | <b>101.269,21</b>   | <b>80.856,57</b>    |
| 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           |
| <b>2205-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DE PANDEMIA</b>                 | <b>32.200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>32.200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>32.200,00</b>    |
| 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            |
| <b>2213-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>   | <b>614.656,68</b>   | <b>159.650,00</b> | <b>144.650,00</b> | <b>629.656,68</b>   | <b>55.794,55</b>  | <b>574.380,51</b>   | <b>80.923,18</b>  | <b>432.109,82</b>   | <b>70.969,13</b>  | <b>421.392,57</b>   | <b>152.987,94</b>   | <b>55.276,17</b>    |
| 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-Díarias - 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           |
| <b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>7.988.548,25</b> | <b>461.485,88</b> | <b>749.437,53</b> | <b>7.700.596,60</b> | <b>153.834,94</b> | <b>3.178.097,73</b> | <b>345.827,00</b> | <b>1.682.867,34</b> | <b>316.395,76</b> | <b>1.583.799,47</b> | <b>1.594.298,26</b> | <b>4.522.498,87</b> |
| <b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   | <b>4.106.625,11</b> | <b>457.485,88</b> | <b>702.609,53</b> | <b>3.861.501,46</b> | <b>148.946,88</b> | <b>2.782.524,45</b> | <b>302.665,72</b> | <b>1.426.391,31</b> | <b>271.207,97</b> | <b>1.329.082,51</b> | <b>1.453.441,94</b> | <b>1.078.977,01</b> |
| <b>1061-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSIST SOCIAL</b> | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>2010-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>  | <b>200.000,00</b>   | <b>107.195,60</b> | <b>26.646,00</b>  | <b>280.549,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>182.877,05</b>   | <b>19.914,46</b>  | <b>149.249,11</b>   | <b>9.937,15</b>   | <b>123.601,05</b>   | <b>59.276,00</b>    | <b>97.672,55</b>    |
| 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 Gratauita                          | 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 Gratauita                          | 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 Gratauita                          | 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 CRISOPOLIS**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado**

**JULHO/2025**

| <b>Especificação</b>  | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Crédito</b>   |                  | <b>Dotação Atualizada</b> | <b>Empenhos</b>  |                   | <b>Liquidações</b> |                   | <b>Pagamentos</b> |                   | <b>Saldos</b>     |                   |
|---|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                        | <b>Adição</b>    | <b>Anulação</b>  |                           | <b>No Mês</b>    | <b>Acumulado</b>  | <b>No Mês</b>      | <b>Acumulado</b>  | <b>No Mês</b>     | <b>Acumulado</b>  | <b>A Pagar</b>    | <b>Disponível</b> |
| 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              |
| <b>2045-EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL</b> | <b>600.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>600.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>600.000,00</b> |
| 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        |
| <b>2046-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>                       | <b>747.399,74</b>      | <b>63.329,98</b> | <b>55.410,00</b> | <b>755.319,72</b>         | <b>59.383,98</b> | <b>671.217,01</b> | <b>86.346,11</b>   | <b>228.675,18</b> | <b>71.298,15</b>  | <b>207.049,36</b> | <b>464.167,65</b> | <b>84.102,71</b>  |
| 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       |
| <b>2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>             | <b>1.025.600,00</b> | <b>42.408,35</b> | <b>46.900,00</b> | <b>1.021.108,35</b> | <b>10.417,00</b> | <b>990.165,85</b> | <b>121.773,90</b> | <b>580.943,59</b> | <b>127.253,64</b> | <b>553.093,26</b> | <b>437.072,59</b> | <b>30.942,50</b> |
| 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         |
| <b>2088-FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)</b>                                   | <b>40.000,00</b>    | <b>14.666,00</b> | <b>33.100,00</b> | <b>21.566,00</b>    | <b>11.878,98</b> | <b>11.878,98</b>  | <b>4.712,74</b>   | <b>4.712,74</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.878,98</b>  | <b>9.687,02</b>  |
| 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         |
| <b>2089-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>                         | <b>357.000,00</b>   | <b>15.975,50</b> | <b>45.406,00</b> | <b>327.569,50</b>   | <b>9.448,38</b>  | <b>317.264,83</b> | <b>30.828,04</b>  | <b>169.064,90</b> | <b>24.552,16</b>  | <b>162.789,02</b> | <b>154.475,81</b> | <b>10.304,67</b> |
| 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             |
| 31901400 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             |
| <b>2093-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL</b>      | <b>387.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>332.615,05</b> | <b>54.984,95</b>   | <b>1.597,50</b> | <b>6.527,24</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4.850,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>600,00</b>    | <b>5.927,24</b> | <b>48.457,71</b> |
| 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             | 0,00            | 1.677,24         |
| 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        |
| <b>2094-PROCAD-SUAS</b>   | <b>53.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8.570,50</b>   | <b>44.429,50</b>   | <b>0,00</b>     | <b>6.995,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6.995,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6.995,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>37.434,50</b> |
| 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         |
| <b>2099-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS</b>                 | <b>116.060,00</b> | <b>13.900,00</b> | <b>66.860,00</b>  | <b>63.100,00</b>   | <b>1.200,00</b> | <b>20.250,00</b> | <b>1.900,00</b> | <b>20.250,00</b> | <b>6.600,00</b> | <b>20.250,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>42.850,00</b> |
| 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         |
| <b>2100-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO</b> | <b>233.465,37</b> | <b>128.727,40</b> | <b>47.672,00</b> | <b>314.520,77</b>  | <b>51.726,79</b> | <b>270.465,65</b> | <b>22.345,91</b> | <b>167.480,22</b> | <b>19.738,37</b> | <b>164.872,68</b> | <b>105.592,97</b> | <b>44.055,12</b> |
| 3190400 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             |
| 3190400 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 Gratauita        | 1.000,00          | 0,00              | 0,00             | 1.000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1.000,00         |
| 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         |
| <b>2102-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>                                 | <b>321.500,00</b> | <b>71.283,05</b>  | <b>39.429,98</b> | <b>353.353,07</b>  | <b>3.294,25</b>  | <b>304.882,84</b> | <b>14.844,56</b> | <b>94.170,57</b>  | <b>11.828,50</b> | <b>89.832,14</b>  | <b>215.050,70</b> | <b>48.470,23</b> |
| 3190400 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             |
| 3190400 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             |
| 3190400 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           |
| <b>1002 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                    | <b>480.200,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>34.817,60</b> | <b>449.382,40</b>  | <b>4.888,06</b> | <b>395.573,28</b> | <b>43.161,28</b> | <b>256.476,03</b> | <b>45.187,79</b> | <b>254.716,96</b> | <b>140.856,32</b> | <b>53.809,12</b> |
| <b>2017-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>        | <b>39.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>14.617,60</b> | <b>24.382,40</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>24.382,40</b> |
| 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 Grátis                    | 1.000,00          | 0,00            | 0,00             | 1.000,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1.000,00         |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00          | 0,00            | 0,00             | 1.000,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1.000,00         |
| 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         |
| <b>2040-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>   | <b>380.200,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>380.200,00</b>  | <b>4.888,06</b> | <b>365.573,28</b> | <b>40.161,28</b> | <b>235.476,03</b> | <b>42.187,79</b> | <b>233.716,96</b> | <b>131.856,32</b> | <b>14.626,72</b> |
| 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            |
| <b>2090-FORTALECIMENTO DO CMDCA</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>16.200,00</b> | <b>13.800,00</b>    |             |                  |                 |                  |                 |                  |                 | <b>13.800,00</b>    |
| 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            |
| <b>2097-AÇÕES DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>                | <b>31.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>31.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>1.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>1003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>                          | <b>3.401.723,14</b> | <b>0,00</b> | <b>12.010,40</b> | <b>3.389.712,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3.389.712,74</b> |
| <b>1004-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>                                       | <b>3.354.723,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.354.723,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3.354.723,14</b> |
| 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        |
| <b>2022-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>              | <b>34.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12.010,40</b> | <b>21.989,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>21.989,60</b>    |
| 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            |
| <b>2106-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL</b>                                | <b>13.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>13.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>      | <b>17.716.793,20</b> | <b>5.774.597,27</b> | <b>3.350.625,48</b> | <b>20.140.764,99</b> | <b>2.723.979,80</b> | <b>12.954.603,14</b> | <b>2.416.131,66</b> | <b>8.731.393,28</b> | <b>1.875.333,20</b> | <b>7.988.758,12</b> | <b>4.965.845,02</b> | <b>7.186.161,85</b> |
| <b>1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>    | <b>17.716.793,20</b> | <b>5.774.597,27</b> | <b>3.350.625,48</b> | <b>20.140.764,99</b> | <b>2.723.979,80</b> | <b>12.954.603,14</b> | <b>2.416.131,66</b> | <b>8.731.393,28</b> | <b>1.875.333,20</b> | <b>7.988.758,12</b> | <b>4.965.845,02</b> | <b>7.186.161,85</b> |
| <b>1005-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>           | <b>46.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>16.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>1007-CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO</b>                              | <b>515.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>202.555,51</b>   | <b>312.444,49</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>312.444,49</b>   |
| 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          |
| <b>1008-CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>            | <b>3.627.359,31</b>  | <b>12.300,41</b>    | <b>1.335.665,62</b> | <b>2.303.994,10</b>  | <b>0,00</b>         | <b>430.644,61</b>    | <b>0,00</b>         | <b>24.768,76</b>    | <b>0,00</b>         | <b>24.768,76</b>    | <b>405.875,85</b>   | <b>1.873.349,49</b> |
| 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                |
| <b>1009-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>                        | <b>1.801.860,23</b>  | <b>3.100.400,65</b> | <b>107.712,07</b>   | <b>4.794.548,81</b>  | <b>1.659.444,76</b> | <b>3.216.444,76</b>  | <b>814.415,76</b>   | <b>1.646.529,09</b> | <b>296.835,88</b>   | <b>1.128.949,21</b> | <b>2.087.495,55</b> | <b>1.578.104,05</b> |
| 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          |
| <b>1010-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>                  | <b>220.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>120.000,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b>   |
| 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                |
| <b>1022-IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>     | <b>105.292,86</b>   | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>  | <b>90.292,86</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>90.292,86</b>    |
| 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           |
| <b>1032-CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS NOS POVOADOS DO MUNICÍPIO</b> | <b>27.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>16.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>1048-PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>                              | <b>26.000,00</b>    | <b>51.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>67.000,00</b>    | <b>27.600,00</b> | <b>27.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>27.600,00</b> | <b>39.400,00</b>    |
| 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              |
| <b>1049-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>                    | <b>1.346.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>41.000,00</b>  | <b>1.305.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.305.000,00</b> |
| 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        |
| <b>1051-READEQUAÇÃO E REFORMA DA FEIRA LIVRE</b>                        | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>36.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.000,00</b>     |
| 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**

| <b>Especificação</b>   | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Crédito</b>      |                   | <b>Dotação Atualizada</b> | <b>Empenhos</b>   |                     | <b>Liquidações</b>  |                     | <b>Pagamentos</b>   |                     | <b>Saldos</b>       |                   |
|--|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |                        | <b>Adição</b>       | <b>Anulação</b>   |                           | <b>No Mês</b>     | <b>Acumulado</b>    | <b>No Mês</b>       | <b>Acumulado</b>    | <b>No Mês</b>       | <b>Acumulado</b>    | <b>A Pagar</b>      | <b>Disponível</b> |
| 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              |
| <b>2012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA</b>                 | <b>1.314.755,72</b>    | <b>612.866,21</b>   | <b>287.555,08</b> | <b>1.640.066,85</b>       | <b>142.810,90</b> | <b>960.893,06</b>   | <b>127.018,63</b>   | <b>533.697,78</b>   | <b>109.656,12</b>   | <b>399.545,40</b>   | <b>561.347,66</b>   | <b>679.173,79</b> |
| 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          |
| <b>2023-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>              | <b>5.840.016,05</b>    | <b>1.639.130,00</b> | <b>451.407,20</b> | <b>7.027.738,85</b>       | <b>718.399,23</b> | <b>6.774.357,34</b> | <b>1.221.772,38</b> | <b>5.001.772,30</b> | <b>1.256.141,63</b> | <b>4.971.594,72</b> | <b>1.802.762,62</b> | <b>253.381,51</b> |
| 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           | 94.769,59           | 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              |
| <b>2024-MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL</b>                        | <b>25.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>   |
| 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              |
| <b>2038-MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>   | <b>287.279,54</b> | <b>0,00</b>      | <b>46.500,00</b>  | <b>240.779,54</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>240.779,54</b> |
| 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        |
| <b>2070-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                | <b>615.784,35</b> | <b>88.000,00</b> | <b>176.800,00</b> | <b>526.984,35</b>  | <b>-15.779,08</b> | <b>416.089,88</b> | <b>61.420,90</b> | <b>397.232,25</b> | <b>21.195,58</b> | <b>336.506,93</b> | <b>79.582,95</b> | <b>110.894,47</b> |
| 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              |
| <b>2072-MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>                                | <b>52.868,30</b>  | <b>14.300,00</b> | <b>52.868,30</b>  | <b>14.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>14.300,00</b>  |
| 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              |
| <b>2157-MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>22.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>2158-MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>2208-MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS</b>  | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>2209-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>  | <b>489.288,84</b>   | <b>0,00</b>       | <b>122.000,00</b> | <b>367.288,84</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>367.288,84</b> |
| 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          |
| <b>2211-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>                                 | <b>1.212.288,00</b> | <b>253.600,00</b> | <b>171.961,70</b> | <b>1.293.926,30</b> | <b>191.503,99</b> | <b>1.128.573,49</b> | <b>191.503,99</b> | <b>1.127.393,10</b> | <b>191.503,99</b> | <b>1.127.393,10</b> | <b>1.180,39</b>   | <b>165.352,81</b> |
| 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             |
| <b>2212-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL</b>               | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>44.600,00</b>  | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>     |
| 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              |
| <b>12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON., AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>                         | <b>1.243.510,86</b> | <b>14.607,20</b>  | <b>412.444,49</b> | <b>845.673,57</b>   | <b>10.026,77</b>  | <b>723.501,68</b>   | <b>82.211,08</b>  | <b>430.864,84</b>   | <b>89.453,41</b>  | <b>425.970,39</b>   | <b>297.531,29</b> | <b>122.171,89</b> |
| <b>1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON., AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>                       | <b>1.243.510,86</b> | <b>14.607,20</b>  | <b>412.444,49</b> | <b>845.673,57</b>   | <b>10.026,77</b>  | <b>723.501,68</b>   | <b>82.211,08</b>  | <b>430.864,84</b>   | <b>89.453,41</b>  | <b>425.970,39</b>   | <b>297.531,29</b> | <b>122.171,89</b> |



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       |
| <b>1023-CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE AGRICULTURA FAMILIAR</b>         | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>1024-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO</b>                 | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1027-REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL</b> | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| 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        |
| <b>1028-IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>                       | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| 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        |
| <b>1044-CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR</b>                      | <b>16.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>13.000,00</b> |
| 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         |
| <b>1045-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL</b>           | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>1046-IMPLANTAÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS</b>                   | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1047-CONSTRUÇÃO DO VIVEIROS DE MUDAS</b>                       | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.300,00</b> | <b>9.700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>9.700,00</b>  |
| 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       |
| <b>1067-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>                            | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1070-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL</b>                              | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>21.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1071-IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL</b>   | <b>24.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>1072-IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CT&amp;I - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>24.600,00</b> | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>    |
| 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             |
| <b>2020-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LITORAL NORTE E AGreste Baiano</b>                    | <b>43.000,00</b>  | <b>907,20</b>   | <b>0,00</b>      | <b>43.907,20</b>   | <b>0,00</b>      | <b>31.512,00</b>  | <b>2.626,00</b>  | <b>18.382,00</b>  | <b>2.626,00</b>  | <b>15.756,00</b>  | <b>15.756,00</b>  | <b>12.395,20</b> |
| 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         |
| <b>2073-MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESEN. ECON. AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>                  | <b>735.510,86</b> | <b>4.700,00</b> | <b>31.800,00</b> | <b>708.410,86</b>  | <b>10.026,77</b> | <b>691.989,68</b> | <b>79.585,08</b> | <b>412.482,84</b> | <b>86.827,41</b> | <b>410.214,39</b> | <b>281.775,29</b> | <b>16.421,18</b> |
| 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 Gratuíta                  | 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         |
| <b>2074-GESTÃO DE CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS DE AGRICULTURA</b>                              | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| 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 Gratauita                  | 1.000,00         | 0,00            | 0,00             | 1.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                          | 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         |
| <b>2075-AÇÕES DE FOMENTO AO COMÉRCIO</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>19.000,00</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  |
| 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             |
| <b>2076-CONTROLE, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE</b>                           | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 33903000 15000000-Material de Consumo   | 3.000,00         | 0,00            | 3.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita                  | 4.000,00         | 0,00            | 4.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                          | 3.000,00         | 0,00            | 3.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 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             |
| <b>2077-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DA QUALID.DA ÁGUA, SOLO E AR</b>           | <b>14.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>14.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 33903000 15000000-Material de Consumo   | 5.000,00         | 0,00            | 5.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratauita                  | 1.000,00         | 0,00            | 1.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                          | 3.000,00         | 0,00            | 3.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 5.000,00         | 0,00            | 5.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>2105-INCENT., CAPAC. E APOIO DE PEQ. PRODUT., ASSOC. E AGRIC. DA AGRIC. FAMILIAR</b> | <b>50.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>9.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b>  |
| 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 Gratauita                  | 1.000,00         | 0,00            | 1.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                          | 3.000,00         | 0,00            | 3.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 35.000,00        | 0,00            | 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 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      |
| <b>2153-MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL</b>                                   | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> |
| 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        |
| <b>2154-MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS</b>                                   | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>2155-MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS</b>                                       | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>2156-GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL</b>        | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>2173-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>                                       | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> |
| 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        |
| <b>2176-GESTÃO DAS AÇÕES DE REVITAL. E DESASSOREAMENTO DOS RIOS DO MUNICÍPIO</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>2177-GESTÃO DAS AÇÕES DE REFORESTAMENTO E PRESERVAÇÃO DAS MATAS CILIARES</b>  | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.744,49</b>  | <b>8.255,51</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.255,51</b> |
| 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             |
| <b>88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>                      | <b>3.014.440,01</b>   | <b>1.271.750,47</b>  | <b>28.000,00</b>     | <b>4.258.190,48</b>   | <b>560.594,13</b>    | <b>3.934.998,80</b>   | <b>574.763,09</b>    | <b>3.860.754,90</b>  | <b>574.763,09</b>    | <b>3.860.754,90</b>  | <b>74.243,90</b>     | <b>323.191,68</b>    |
| <b>8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>                    | <b>3.014.440,01</b>   | <b>1.271.750,47</b>  | <b>28.000,00</b>     | <b>4.258.190,48</b>   | <b>560.594,13</b>    | <b>3.934.998,80</b>   | <b>574.763,09</b>    | <b>3.860.754,90</b>  | <b>574.763,09</b>    | <b>3.860.754,90</b>  | <b>74.243,90</b>     | <b>323.191,68</b>    |
| <b>2007-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                  | <b>245.309,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>27.300,00</b>     | <b>218.009,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>218.000,00</b>     | <b>24.253,04</b>     | <b>162.401,24</b>    | <b>24.253,04</b>     | <b>162.401,24</b>    | <b>55.598,76</b>     | <b>9,00</b>          |
| 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                 |
| <b>2068-ENCARGOS COM O PASEP</b>                              | <b>813.000,00</b>     | <b>116.412,07</b>    | <b>0,00</b>          | <b>929.412,07</b>     | <b>115.512,07</b>    | <b>621.712,07</b>     | <b>105.427,99</b>    | <b>604.167,81</b>    | <b>105.427,99</b>    | <b>604.167,81</b>    | <b>17.544,26</b>     | <b>307.700,00</b>    |
| 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                 |
| <b>2069-OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>     | <b>1.956.131,01</b>   | <b>1.155.338,40</b>  | <b>700,00</b>        | <b>3.110.769,41</b>   | <b>445.082,06</b>    | <b>3.095.286,73</b>   | <b>445.082,06</b>    | <b>3.094.185,85</b>  | <b>445.082,06</b>    | <b>3.094.185,85</b>  | <b>1.100,88</b>      | <b>15.482,68</b>     |
| 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                |
| <b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                           | <b>1.772.953,43</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.772.953,43</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.772.953,43</b>  |
| <b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                         | <b>1.772.953,43</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.772.953,43</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.772.953,43</b>  |
| <b>9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>                            | <b>1.772.953,43</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.772.953,43</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.772.953,43</b>  |
| 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         |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>196.064.700,00</b> | <b>26.377.354,26</b> | <b>18.885.411,38</b> | <b>203.556.642,88</b> | <b>12.242.586,72</b> | <b>130.160.135,99</b> | <b>17.318.591,55</b> | <b>89.335.743,56</b> | <b>16.533.632,72</b> | <b>87.226.325,30</b> | <b>42.933.810,69</b> | <b>73.396.506,89</b> |



**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 | <b>Receitas Correntes.</b>  | 186.638.343,32   | 186.638.343,32      | 15.066.638,92 | 105.148.537,18 | -81.489.806,14 |
| 110000000000 | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>  | 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 Dí | 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 CRISOPOLIS**  
**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             |
| <b>120000000000</b> | <b>Contribuições</b>  | <b>310.000,00</b>   | <b>310.000,00</b>   | <b>20.611,65</b>  | <b>147.182,49</b>   | <b>-162.817,51</b> |
| 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        |
| <b>130000000000</b> | <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>1.288.400,00</b> | <b>1.288.400,00</b> | <b>426.508,24</b> | <b>2.258.292,45</b> | <b>969.892,45</b>  |
| 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 Trânsferencias 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 - Convênio                                   | 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             |
| <b>170000000000</b> | <b>Transferências Correntes</b>   | <b>175.881.530,03</b> | <b>175.881.530,03</b> | <b>13.713.171,69</b> | <b>98.045.815,23</b> | <b>-77.835.714,80</b> |



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS**  
**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 Farmacêuti   | 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 CRISOPOLIS  
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       |                      |
| 1723000000000        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS  | 204.800,00          | 204.800,00          | 28.494,70    | 127.484,10      | -77.315,90           |
| 1723500000000        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS  | 204.800,00          | 204.800,00          | 28.494,70    | 127.484,10      | -77.315,90           |
| 1723500100000        | 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           |
| 1724000000000        | 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          |
| 1729000000000        | 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             |
| 1750000000000        | 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       |
| 1751000000000        | 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       |
| 1751500000000        | 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       |
| 1751500100000        | 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       |
| <b>1900000000000</b> | <b>Outras Receitas Correntes</b>  | <b>1.685.753,29</b> | <b>1.685.753,29</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.354,73</b> | <b>-1.683.398,56</b> |
| 1910000000000        | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   | 14.000,00           | 14.000,00           | 0,00         | 0,00            | -14.000,00           |
| 1911000000000        | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   | 14.000,00           | 14.000,00           | 0,00         | 0,00            | -14.000,00           |
| 1911070000000        | 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             |
| <b>200000000000</b> | <b>Receitas de Capital</b>  | <b>22.911.656,68</b> | <b>22.911.656,68</b> | <b>920.835,14</b> | <b>4.823.326,14</b> | <b>-18.088.330,54</b> |
| <b>210000000000</b> | <b>Operações de Crédito</b>   | <b>1.100.000,00</b>  | <b>1.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-1.100.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>220000000000</b> | <b>Alienação de Bens</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-100.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>240000000000</b> | <b>Transferências de Capital</b>  | <b>21.711.656,68</b> | <b>21.711.656,68</b> | <b>920.835,14</b> | <b>4.823.326,14</b> | <b>-16.888.330,54</b> |
| 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 Viaria 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         |
| <b>100000000000</b>     | <b>Dedução para o FUNDEB-Receitas Correntes.</b>   | <b>-9.343.000,00</b>  | <b>-9.343.000,00</b>  | <b>-621.892,98</b>   | <b>-5.564.104,70</b>  | <b>-3.778.895,30</b>  |
| <b>170000000000</b>     | <b>Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes</b>  | <b>-9.343.000,00</b>  | <b>-9.343.000,00</b>  | <b>-621.892,98</b>   | <b>-5.564.104,70</b>  | <b>-3.778.895,30</b>  |
| 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             |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b> |  | <b>200.207.000,00</b> | <b>200.207.000,00</b> | <b>15.365.581,08</b> | <b>104.407.758,62</b> | <b>-95.799.241,38</b> |



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

JULHO/2025

| Item | Especificação | Previsão<br>Inicial | Previsão<br>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 Líquido      |          |
|--|--|------|------------|------------------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| <b>Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS</b> |  |      |            |                        |              |          |   |                   |                   |                  |                   |          |
| 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        |          |
| <b>Histórico:</b>  | 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 MUNICIPAL DE 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        |          |
| <b>Histórico:</b>  | 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 MUNICIPAL DE 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            |          |
| <b>Histórico:</b>  | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO 20º FÓRUM 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.  |      |            |                        |              |          |   |                   |                   |                  |                   |          |
|  |  |      |            |                        |              |          | <b>Soma:</b>  |                   | <b>837.810,12</b> | <b>41.860,50</b> | <b>795.949,62</b> |          |
| 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         |          |
| <b>Histórico:</b>  | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.  |      |            |                        |              |          |   |                   |                   |                  |                   |          |
|  |  |      |            |                        |              |          | <b>Soma:</b>  |                   | <b>21.128,10</b>  | <b>253,17</b>    | <b>20.874,93</b>  |          |
| 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 |
| <b>Histórico:</b>  | 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 TÉCNICA DOS NÚCLEOS 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    |
| <b>Histórico:</b>  | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.   |      |            |                        |              |          |   |                   |                   |                  |                   |          |
|  |  |      |            |                        |              |          | <b>Soma:</b>  |                   | <b>1.060,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.060,00</b>   |          |
| 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 |
| <b>Histórico:</b>  | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, 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 |
| <b>Histórico:</b>  | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, 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   |
| <b>Histórico:</b>  | 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 TÉCNICA DOS NÚCLEOS 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     |
| <b>Histórico:</b> 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 TÉCNICA DOS NÚCLEOS 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     |
| <b>Histórico:</b> 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 TÉCNICA DOS NÚCLEOS 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     |
| <b>Histórico:</b> 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 TÉCNICA DOS NÚCLEOS 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   |
| <b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AFIM DE ATENDER A REDE PÚBLICA DE ENSINO, QUE SE DESLOCAM DA SEDE A ZONA RURAL E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO 029/2023.  |       |      |            |                        |              |  |   |                   |            |           |              |
| 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        |
| <b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.  |       |      |            |                        |              |  |   |                   |            |           |              |
| <b>Soma:</b> <b>359.093,61</b> <b>36.728,28</b> <b>322.365,33</b>   |       |      |            |                        |              |  |   |                   |            |           |              |
| 11/07/2025  | 804   | 8    | 02/01/2025 | 2054-31901100/15421070 |              |  | 10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS            | 23620 FUNDEB 70%  | 933,57     | 0,00      | 933,57       |
| <b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ENSINO INFANTIL - CRECHE), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.  |       |      |            |                        |              |  |   |                   |            |           |              |
| <b>Soma:</b> <b>933,57</b> <b>0,00</b> <b>933,57</b>  |       |      |            |                        |              |  |   |                   |            |           |              |
| 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  |              |
| <b>Histórico:</b> DESPESA EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS DE INCLUSÃO, QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO A SER DESENVOLVIDA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO 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  |              |
| <b>Histórico:</b> DESPESA EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS DE INCLUSÃO, QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO A SER DESENVOLVIDA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO 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  |              |
| <b>Histórico:</b> 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 RÁDIO, PALCO E FILMAGENS) CFE ARP N° 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  |              |
| <b>Histórico:</b> 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 ARRAIÁ DA VILA RICA, CFE ARP de nº 011/2025 PE 004/2025. NF519   |       |      |            |                        |              |  |   |                   |            |           |              |



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 |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|---|----------------------------|------------|--------|--------------|
| 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     |
| <b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, ARRAÍ 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     |
| <b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA ARRAÍ 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA ARRAÍ 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     |
| <b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, ARRAÍ 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       |
| <b>Histórico:</b> DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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       |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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. VIDE 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     |
| <b>Histórico:</b> 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. VIDE 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 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA | 70998 PNAE                 | 40.912,48  | 0,00   | 40.912,48    |
| <b>Histórico:</b> 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 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA | 70998 PNAE                 | 14.055,99  | 0,00   | 14.055,99    |
| <b>Histórico:</b> 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 Líquido      |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Histórico:</b> | 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             |
| <b>Histórico:</b> | 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             |
| <b>Histórico:</b> | 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 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA     | 70998 PNAE        | 12.133,18         | 0,00            | 12.133,18         |
| <b>Histórico:</b> | 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 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA     | 70998 PNAE        | 6.712,12          | 0,00            | 6.712,12          |
| <b>Histórico:</b> | 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 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA     | 70998 PNAE        | 6.097,32          | 0,00            | 6.097,32          |
| <b>Histórico:</b> | 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 CONSTRUÇOES LTDA                                | 100587 FUNDEB-FME | 197.108,56        | 3.942,17        | 193.166,39        |
| <b>Histórico:</b> | 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 MUNICÍPIO DE CRISOPOLIS/BA.  |      |            |                        |              |              |   |                   |                   |                 |                   |
| 15/07/2025        | 827  | 422  | 01/07/2025 | 2026-33903900/15400000 |              |              | 32.700.312/0001-02 UNION DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO ESTADO DA BAHIA | 100587 FUNDEB-FME | 1.200,00          | 0,00            | 1.200,00          |
| <b>Histórico:</b> | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO 20º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27/07 A 30/07/2025, NA CIDADE DE SALVADOR-BA.  |      |            |                        |              |              |   |                   |                   |                 |                   |
|                   |  |      |            |                        |              |              |   | <b>Soma:</b>      | <b>371.403,97</b> | <b>4.585,57</b> | <b>366.818,40</b> |
| 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         |
| <b>Histórico:</b> | 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          |
| <b>Histórico:</b> | DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES 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         |
| <b>Histórico:</b> | 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 Líquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|--------------|--------------|---|----------------|------------|--------|--------------|
| <b>Histórico:</b> | 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA A CONFECÇÃO 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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 CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2025

| Data              | Proc.   | Emp. | Data Emp.  | Dotação                | Lic.         | Contrato | Credor   | Conta Bancária             | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|--------------|----------|--|----------------------------|------------|--------|--------------|
| <b>Histórico:</b> | DESPESA EMPENHADA PAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DOUTOR MIGDÔNIO SOARES DE OLIVEIRA NOMUNICÍO 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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 ACONTRECEARÁ 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     |
| <b>Histórico:</b> | DESPESA 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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 Líquido |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|--------------|--------------|---|-------------------|------------|--------|--------------|
| <b>Histórico:</b> | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AVALIAÇÃO CONTINUA DE APRENDIZAGEM- 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM COM TRANSLADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTAMENTE COM A EQUIPE TECNICA PEDAGOCIA 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     |
| <b>Histórico:</b> | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM COM TRANSLADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTAMENTE COM A EQUIPE TECNICA PEDAGOCIA 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    |
| <b>Histórico:</b> | DESPESA EMPENHADA PAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONDO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDERA AS NECESSIDADES 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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 ACONTRERÁ 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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. REFERENTE A NF Nº 1938   |      |            |                        |              |              |   |                   |            |        |              |



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 |
|--|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|--|----------------|------------|--------|--------------|
| 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    |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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 ADITIVOAO 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     |
| <b>Histórico:</b> 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 FINANÇAS PÚBLICAS. 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     |
| <b>Histórico:</b> 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 FINANÇAS PÚBLICAS. 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       |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA. VIDE QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 061/2021. VIGENTE ATÉ 21 DE ABRIL DE 2025.  |       |      |            |                        |              |              |  |                |            |        |              |
| 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     |
| <b>Histórico:</b> DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL AFIM DETENDER 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     |
| <b>Histórico:</b> 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 ADITIVOAO 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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 Líquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|---|----------------|------------|--------|--------------|
| 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> DESPESA 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE DEPÓSITO PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIDE CONTRATO 052/2024 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       |
| <b>Histórico:</b> DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O ANO DE 2025, NO IMÓVEL 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       |
| <b>Histórico:</b> DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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        |
| <b>Histórico:</b> DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMENTO 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 Líquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|---|----------------------------|------------|--------|--------------|
| 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        |
| <b>Histórico:</b> 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        |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTAMENTE COM A EQUIPE TECNICA PEDAGOCIA 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     |
| <b>Histórico:</b> 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   |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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        |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAIMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 17/07/2025, PARA APRTICIPAR 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     |
| <b>Histórico:</b> DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 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 Líquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|----------------|--------------|---|----------------------------|------------|----------|--------------|
| <b>Histórico:</b> | 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   |
| <b>Histórico:</b> | LIQUIDAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM E EQUIPAMENTOS DE LED ALTA DEFINIÇÃO, 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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   |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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 Líquido      |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|--------------|--------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Histórico:</b> | 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          |
| <b>Histórico:</b> | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. VIDE TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 128/2021.  |      |            |                        |              |              |   |                            |                   |                  |                   |
|                   |   |      |            |                        |              |              |   | <b>Soma:</b>               | <b>579.700,07</b> | <b>6.058,54</b>  | <b>573.641,53</b> |
| 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          |
| <b>Histórico:</b> | 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            |
| <b>Histórico:</b> | 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         |
| <b>Histórico:</b> | 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             |
| <b>Histórico:</b> | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.  |      |            |                        |              |              |   |                            |                   |                  |                   |
|                   |   |      |            |                        |              |              | <b>Soma:</b>  | <b>19.334,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>19.334,00</b> |                   |
| 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          |
| <b>Histórico:</b> | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO EVENTO: FORUM DE PREFEITOS, LIDERES E GESTORES: CONGRESSO EDUCACIONAL PARA TRANSFORMAÇÃO-CONECT 2025, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23/07/2025 A 25/07/2025, NA CIDADE DE GRAMADO-RS.                     |      |            |                        |              |              |   |                            |                   |                  |                   |
|                   |   |      |            |                        |              |              | <b>Soma:</b>  | <b>3.000,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>  |                   |
| 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          |
| <b>Histórico:</b> | VALOR EMPENHADO NESTA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, NA PARTICIPAÇÃO DO FORUM DE PREFEITOS, LIDERES E GESTORES: CONGRESSO EDUCACIONAL PARA TRANSFORMAÇÃO-CONECT 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            |
| <b>Histórico:</b> | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR QUE IRÁ CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EQUIPE TÉCNICA, 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          |
| <b>Histórico:</b> | VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VEÍCULOS PESADOS), CONFORME CONTRATO 102-2023 E SEGUNDO TERMO 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 Líquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|--|-------------------|------------|--------|--------------|
| 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     |
| <b>Histórico:</b> 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-CONECT 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     |
| <b>Histórico:</b> 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-CONECT 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     |
| <b>Histórico:</b> 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-CONECT 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     |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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 Líquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|--|-------------------|------------|--------|--------------|
| 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       |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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 Líquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|--|-------------------|------------|--------|--------------|
| 22/07/2025   | 947   | 374  | 03/06/2025 | 2067-33903000/15400000 | 008-2025PE/2 |              | 54.655.558/0001-34 G. A. RIBEIRO<br>INFOCENTER                     | 100587 FUNDEB-FME | 2.642,00   | 0,00   | 2.642,00     |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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 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    |
| <b>Histórico:</b> 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 EJAI, 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     |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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      |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|--------------|----------|---|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Histórico:</b> | 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 SEGUNDO TERMO 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             |
| <b>Histórico:</b> | 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             |
| <b>Histórico:</b> | 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             |
| <b>Histórico:</b> | DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.  |      |            |                        |              |          |   |                            |                   |                  |                   |
|                   |   |      |            |                        |              |          |   | <b>Soma:</b>               | <b>109.691,74</b> | <b>0,00</b>      | <b>109.691,74</b> |
| 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         |
| <b>Histórico:</b> | 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          |
| <b>Histórico:</b> | 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 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          |
| <b>Histórico:</b> | 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          |
| <b>Histórico:</b> | 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          |
| <b>Histórico:</b> | 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          |
| <b>Histórico:</b> | 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         |
| <b>Histórico:</b> | 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  |      |            |                        |              |          |   |                            |                   |                  |                   |
|                   |   |      |            |                        |              |          | <b>Soma:</b>  | <b>51.492,20</b>           | <b>0,00</b>       | <b>51.492,20</b> |                   |



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 |
|--|-------|------|------------|------------------------|------|----------|--|----------------------------|------------|----------|--------------|
| 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     |
| <b>Histórico:</b> 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 30/07/2025, 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     |
| <b>Histórico:</b> 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 30/07/2025, 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     |
| <b>Histórico:</b> 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 30/07/2025, 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       |
| <b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR QUE IRÁ CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EQUIPE TÉCNICA, 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        |
| <b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO 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     |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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   |
| <b>Histórico:</b> REFERENTE LIQUIDAÇÃO ANTECIPAÇÃO DÉCIMO TERCEIRO 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   | 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    |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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   |
| <b>Histórico:</b> 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   |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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   |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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        |
| <b>Histórico:</b> 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 Líquido        |
|--|-------|------|------------|------------------------|------|----------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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               |
| <b>Histórico:</b> DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.                     |       |      |            |                        |      |          |  |                            |                     |                   |                     |
|  |       |      |            |                        |      |          |  | <b>Soma:</b>               | <b>2.687.276,31</b> | <b>426.280,86</b> | <b>2.260.995,45</b> |
| 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               |
| <b>Histórico:</b> 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               |
| <b>Histórico:</b> 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           |
| <b>Histórico:</b> 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          |
| <b>Histórico:</b> 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          |
| <b>Histórico:</b> 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           |
| <b>Histórico:</b> 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           |
| <b>Histórico:</b> 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            |
| <b>Histórico:</b> 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           |
| <b>Histórico:</b> 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            |
| <b>Histórico:</b> 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 Líquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|--------------|----------|--|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| 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    |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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 |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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   |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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   |
| <b>Histórico:</b> 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 MUNICIPAL DE 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   |
| <b>Histórico:</b> 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 MUNICIPAL DE 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   |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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   |
| <b>Histórico:</b> REFERENTE FOPAG MES 07/2025.                                   |       |      |            |                        |      |          |  |                  |            |           |              |
| <b>Soma:</b> <b>4.904.232,34</b> <b>888.596,64</b> <b>4.015.635,70</b>           |       |      |            |                        |      |          |  |                  |            |           |              |
| <b>Total Geral:</b> <b>10.390.630,28</b> <b>1.406.689,50</b> <b>8.983.940,78</b> |       |      |            |                        |      |          |  |                  |            |           |              |



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    |
|--|--|------|------------|------------------------|--------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS</b> |  |      |            |                        |              |              |  |                                |                 |             |                 |
| 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        |
| <b>Histórico:</b>  | 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        |
| <b>Histórico:</b>  | 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        |
| <b>Histórico:</b>  | 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. |      |            |                        |              |              |  |                                |                 |             |                 |
|  |  |      |            |                        |              |              | <b>Soma:</b>   |                                | <b>3.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.600,00</b> |
| 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           |
| <b>Histórico:</b>  | DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS. (FT 661 C/C 11.494-4)  |      |            |                        |              |              |  |                                |                 |             |                 |
|  |  |      |            |                        |              |              | <b>Soma:</b>   |                                | <b>12,69</b>    | <b>0,00</b> | <b>12,69</b>    |
| 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          |
| <b>Histórico:</b>  | 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           |
| <b>Histórico:</b>  | DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA IMÓVEL 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           |
| <b>Histórico:</b>  | 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           |
| <b>Histórico:</b>  | DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 9944-9)   |      |            |                        |              |              |  |                                |                 |             |                 |
|  |  |      |            |                        |              |              | <b>Soma:</b>   |                                | <b>179,16</b>   | <b>0,00</b> | <b>179,16</b>   |
| 15/07/2025   | 483  | 262  | 09/05/2025 | 2010-33903200/16610000 | 005-2024PE/2 | 038-2024/202 | 08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIA FUNERARIA                    | 99449 FMAS BE                  | 1.356,00        | 27,26       | 1.328,74        |
| <b>Histórico:</b>  | 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       |
| <b>Histórico:</b> 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        |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA PRODUÇÃO DE LANCHES DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS 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     |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLOES 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     |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ASNECESSIDADES 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     |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DENAIS NUCLEOS 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       |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEI 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       |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECILIZADA 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       |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS 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        |
| <b>Histórico:</b> 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        |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEI 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 Líquido     |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|--|---|------------|--------------|------------------|
| 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         |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> 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        |
| <b>Histórico:</b> 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           |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A NECESSIDADE DO IGD SUAS. NF - 000.335.   |       |      |            |                        |              |              |  |   |            |              |                  |
|   |       |      |            |                        |              |              |  |   |            | <b>Soma:</b> | <b>26.685,20</b> |
|   |       |      |            |                        |              |              |  |   |            | <b>52,98</b> | <b>26.632,22</b> |
| 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         |
| <b>Histórico:</b> 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           |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS 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         |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS 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 Líquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|---|---|------------|--------|--------------|
| 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       |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA PRÔDUÇÃO 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       |
| <b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA, 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 Líquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|--|---|------------|--------|--------------|
| 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA LANCHE A SEREM SERVIDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 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     |
| <b>Histórico:</b> 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        |
| <b>Histórico:</b> DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA - IMÓVEL LOCADO - (SMAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). RELATIVO AO EXERCÍCIO 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       |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> DESPESA NA CONTRATAÇÃO ESPACIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (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     |
| <b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESPACIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CAPS) E FINANÇAS PÚBLICAS. (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     |
| <b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (AVENIDA PROFESSOR NELSON ALMEIDA SANTIAGO) P/ FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – 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     |
| <b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POVOADO DO BURIL) P/ FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – 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     |
| <b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POVOADO DO ENTRONCAMENTO DO PINTO) P/ FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – 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     |
| <b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS 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           |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NUCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS MÊS 06/2025.                    |       |      |            |                        |              |              |   |   |            |               |                  |
|   |       |      |            |                        |              |              |   |   |            | <b>Soma:</b>  | <b>50.101,83</b> |
|   |       |      |            |                        |              |              |   |   |            | <b>838,85</b> | <b>49.262,98</b> |
| 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         |
| <b>Histórico:</b> 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           |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> 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           |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DIV DE ASSISTENCIA 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         |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> 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           |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> 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           |
| <b>Histórico:</b> 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           |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DA OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ADESÃO 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           |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR 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           |
| <b>Histórico:</b> 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           |
| <b>Histórico:</b> 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:  |       |      |            |                        |              |          |   |   |                  |               |                  |
|  |       |      |            |                        |              |          |   |   | <b>20.204,61</b> | <b>325,00</b> | <b>19.879,61</b> |
| 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            |
| <b>Histórico:</b> 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           |
| <b>Histórico:</b> 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           |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> 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 Líquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|---|---|------------|----------|--------------|
|   |       |      |            |                        |              |              |   | 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     |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMÓVEL 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       |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMÓVEL 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     |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM SERVIÇO SÓCIO ASSISTENCIAIS DA CONVENENTE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOMICILIADAS DO MUNICÍPIO 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       |
| <b>Histórico:</b> DESPESA COM DIARIA PARA GERENTE DOS PROGRAMAS DA PSB, PARATÍCIPAR DA CAPACITAÇÃO SISTEMAS E BENEFÍCIOS 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       |
| <b>Histórico:</b> 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 Líquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|------|----------|--|---|------------|--------|--------------|
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO COM 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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        |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO COM CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL 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        |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO COM CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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 Líquido     |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|------|----------|--|---|------------------|-------------|------------------|
| <b>Histórico:</b> | 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            |
| <b>Histórico:</b> | 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            |
| <b>Histórico:</b> | DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 9.942-2)  |      |            |                        |      |          |  |   |                  |             |                  |
|                   |  |      |            |                        |      |          |  | <b>Soma:</b>                                | <b>38.446,39</b> | <b>0,00</b> | <b>38.446,39</b> |
| 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           |
| <b>Histórico:</b> | 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         |
| <b>Histórico:</b> | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA DA SERVIDORA COMISSIONADA (LUCIENE ALVES) IGD BF.                                    |      |            |                        |      |          |  |   |                  |             |                  |
|                   |  |      |            |                        |      |          |  | <b>Soma:</b>                                | <b>2.235,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.235,49</b>  |
| 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        |
| <b>Histórico:</b> | 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         |
| <b>Histórico:</b> | 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         |
| <b>Histórico:</b> | 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         |
| <b>Histórico:</b> | FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS FTE 500 (ADRIELLE ALVES E OUTROS) – MÊS 07/2025.  |      |            |                        |      |          |  |   |                  |             |                  |
|                   | Liquidação referente a Folha de Pagamento - comp. 07/2025. (Daniela de Meneses Tourinho).  |      |            |                        |      |          |  |   |                  |             |                  |
| 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         |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADO 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    |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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. (Mirla 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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 Líquido                                 |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|------|----------|--|---|------------|----------|--|
| <b>Histórico:</b> | 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                                     |
| <b>Histórico:</b> | 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                                     |
| <b>Histórico:</b> | 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                                     |
| <b>Histórico:</b> | 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  |
| <b>Histórico:</b> | 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  |
| <b>Histórico:</b> | 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 Líquido |
|--|--|------|------------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------|------------|----------|--------------|
| <b>Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS</b>  |  |      |            |                        |              |  |   |                       |            |          |              |
| 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    |
| <b>Histórico:</b>  | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículos de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível( álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024- Lote II- locação de veículos leves sem motorista. |      |            |                        |              |  |   |                       |            |          |              |
| LIQUIDAÇÃO 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     |
| <b>Histórico:</b>  | Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da secretaria 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     |
| <b>Histórico:</b>  | Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da servidora( em acompanhamento da secretaria 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     |
| <b>Histórico:</b>  | Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da servidora( em acompanhamento da secretaria 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 |              |
| <b>Histórico:</b>  | 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 solicitação de diárias   |  |      |            |                        |              |  |   |                       |            |          |              |
| 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 |              |
| <b>Histórico:</b>  | 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        |
| <b>Histórico:</b>  | 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.  |      |            |                        |              |  |   |                       |            |          |              |
| Valor liquidado para pagamento de Tratamento Fora do Domicílio - 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       |
| <b>Histórico:</b>  | 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.  |      |            |                        |              |  |   |                       |            |          |              |
| Valor liquidado para pagamento de Tratamento Fora do Domicílio - 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       |
| <b>Histórico:</b>  | 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.  |      |            |                        |              |  |   |                       |            |          |              |
| Valor liquidado para pagamento de Tratamento Fora do Domicílio - 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 Líquido     |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 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            |
| <b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisos de lançamentos  |       |      |            |                        |              |              |  |                       |                  |                 |                  |
|   |       |      |            |                        |              |              |  |                       |                  |                 |                  |
|   |       |      |            |                        |              |              |  | <b>Soma:</b>          | <b>45.559,46</b> | <b>1.672,22</b> | <b>43.887,24</b> |
| 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         |
| <b>Histórico:</b> 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   |       |      |            |                        |              |              |  |                       |                  |                 |                  |
|   |       |      |            |                        |              |              |  |                       |                  |                 |                  |
|   |       |      |            |                        |              |              |  | <b>Soma:</b>          | <b>1.931,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.931,00</b>  |
| 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           |
| <b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com pessoal referente a parte sede, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Município de Crisópolis e o Consórcio Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas. Liquidação conforme contrato 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           |
| <b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com custeio referente a parte sede, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Município de Crisópolis e o Consórcio Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas. Liquidação conforme contrato 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        |
| <b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com custeio referente a parte policlínica, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Município de Crisópolis e o Consórcio Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas. Liquidação conforme contrato 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         |
| <b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com custeio referente a parte policlínica, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Município de Crisópolis e o Consórcio Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas. Liquidação conforme contrato 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 GAVIOLI & SALES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA    | 86703 SAÚDE 15%       | 21.600,00        | 2.116,80        | 19.483,20        |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> 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 Líquido |  |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|--------------|--|--|-----------------|------------|-----------|--------------|--|
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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    |  |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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  |              |  |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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     |  |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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     |  |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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    |  |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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     |  |
| <b>Histórico:</b> | 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 Especialidades Médicas deste Município, Conforme contrato nº 089/2025.<br>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       |  |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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    |  |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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 |              |  |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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 Líquido |           |
|--|--|------|------------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| <b>Histórico:</b>  | Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 083 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo.  |      |            |                        |              |  |   |                       |            |           |              |           |
| Liquidação referente à serviços médicos hospitalar. NF - 183.  |  |      |            |                        |              |  |   |                       |            |           |              |           |
| 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     |           |
| <b>Histórico:</b>  | 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.      |      |            |                        |              |  |   |                       |            |           |              |           |
| Liquidação referente à serviços médicos hospitalar. NF - 184.  |  |      |            |                        |              |  |   |                       |            |           |              |           |
| 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  |
| <b>Histórico:</b>  | 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.  |      |            |                        |              |  |   |                       |            |           |              |           |
| Liquidação referente à serviços médicos hospitalar. NF - 276.  |  |      |            |                        |              |  |   |                       |            |           |              |           |
| 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  |
| <b>Histórico:</b>  | 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 Psicosocial, conforme contrato nº 048/2025 do Credenciamento 001-2024. |      |            |                        |              |  |   |                       |            |           |              |           |
| Liquidação conforme NFS-e 0023                                 |  |      |            |                        |              |  |   |                       |            |           |              |           |
| 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     |           |
| <b>Histórico:</b>  | 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.  |      |            |                        |              |  |   |                       |            |           |              |           |
| Liquidação referente à serviços médicos hospitalar. NF - 5983. |  |      |            |                        |              |  |   |                       |            |           |              |           |
| 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    |           |
| <b>Histórico:</b>  | 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 067/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo.  |      |            |                        |              |  |   |                       |            |           |              |           |
| Liquidação conforme NFS-e nº 0050                              |  |      |            |                        |              |  |   |                       |            |           |              |           |
| 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    |           |
| <b>Histórico:</b>  | Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 070/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo.  |      |            |                        |              |  |   |                       |            |           |              |           |
| Liquidação referente à serviços médicos hospitalar. NF - 533.  |  |      |            |                        |              |  |   |                       |            |           |              |           |
| 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 |
| <b>Histórico:</b>  | Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 041/2025 do Credenciamento 001/2024.  |      |            |                        |              |  |   |                       |            |           |              |           |
| Liquidação referente à serviços médicos hospitalar. NF - 007.  |  |      |            |                        |              |  |   |                       |            |           |              |           |
| 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        |           |
| <b>Histórico:</b>  | Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.   |      |            |                        |              |  |   |                       |            |           |              |           |
| Liquidação conforme avisos de lançamentos                      |  |      |            |                        |              |  |   |                       |            |           |              |           |
| 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 |
| <b>Histórico:</b>  | 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 contrato 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 Líquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|---|-----------------------|------------|-----------|--------------|
|   |       |      |            |                        |              |              |   | 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     |
| <b>Histórico:</b> Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de exames laboratoriais destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 014/2025 PE 005/225<br>Liquidação 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     |
| <b>Histórico:</b> 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 periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 014/2025 PE 005/225<br>Liquidação 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    |
| <b>Histórico:</b> 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.<br>Liquidação conforme 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        |
| <b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.<br>Liquidação 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        |
| <b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.<br>Liquidação 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 INDUSTRIAS DO NORDESTE | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 14.768,65  | 0,00      | 14.768,65    |
| <b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de oxigênio medicinal destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 009/2024 PE 008/2024.<br>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    |
| <b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustivel, destinado a atender as necessidades do programa Saúde da Familia, no periodo do mês 06/2025., conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.   |       |      |            |                        |              |              |   |                       |            |           |              |
| Liquidação referente à aquisição de combustivel 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     |
| <b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustivel, destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 06/2025., conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.  |       |      |            |                        |              |              |   |                       |            |           |              |
| Liquidação referente à aquisição de combustivel 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 CRISOPOLIS**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado**

**JULHO/2025**

| <b>Data</b>   | <b>Proc.</b>  | <b>Emp.</b> | <b>Data Emp.</b> | <b>Dotação</b>         | <b>Lic.</b>  | <b>Contrato</b> | <b>Credor</b>  | <b>Conta Bancária</b> | <b>Pago Bruto</b> | <b>Retido</b> | <b>Pago Líquido</b> |
|---|---|-------------|------------------|------------------------|--------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <b>Histórico:</b>   | Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, destinado a atender as necessidades da Vigilância Epidemiológica, no periodo do mês 06/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.  |             |                  |                        |              |                 |  |                       |                   |               |                     |
| Liquidação referente à aquisição de combustível para abastecer frota de veículos da Secretaria de Saúde. NF - 3521  |   |             |                  |                        |              |                 |  |                       |                   |               |                     |
| 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            |
| <b>Histórico:</b>   | Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, destinado a atender as necessidades do programa Centro de Apoio Psicossocial, no periodo do mês 06/2025., conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.   |             |                  |                        |              |                 |  |                       |                   |               |                     |
| Liquidação referente à aquisição de combustível para abastecer frota de veículos da Secretaria de Saúde. NF - 3523. |   |             |                  |                        |              |                 |  |                       |                   |               |                     |
| 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            |
| <b>Histórico:</b>   | 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 do Postos de Saúde da Família deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023 e primeiro termo aditivo contratual.  |             |                  |                        |              |                 |  |                       |                   |               |                     |
| Liquidação referente a prestação de serviços com manutenção e instalação de ar condicionado. NF - 344.              |   |             |                  |                        |              |                 |  |                       |                   |               |                     |
| 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            |
| <b>Histórico:</b>   | 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 do Postos de Saúde da Família deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023 e primeiro termo aditivo contratual.  |             |                  |                        |              |                 |  |                       |                   |               |                     |
| Liquidação referente a prestação de serviços com manutenção e instalação de ar condicionado. NF - 343.              |   |             |                  |                        |              |                 |  |                       |                   |               |                     |
| 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           |
| <b>Histórico:</b>   | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo 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            |
| <b>Histórico:</b>   | Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telediagnóstico 24 hrs por dia, com realização de laudos de eletrocardiograma (ECG) por meio de computador, visando o atendimento às emergências cardiovasculares ou diagnósticos classificados dentro do grupo de risco no intuito de identificar possíveis arritmias e outras patologias. Conforme contrato nº 064-2023 DP020-2023 e segundo termo de aditivo. |             |                  |                        |              |                 |  |                       |                   |               |                     |
| Liquidação referente à serviços prestados com telemedicina. NF - 82.  |   |             |                  |                        |              |                 |  |                       |                   |               |                     |
| 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            |
| <b>Histórico:</b>   | Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telediagnóstico 24 hrs por dia, com realização de laudos de eletrocardiograma (ECG) por meio de computador, visando o atendimento às emergências cardiovasculares ou diagnósticos classificados dentro do grupo de risco no intuito de identificar possíveis arritmias e outras patologias. Conforme contrato nº 064-2023 DP020-2023 e segundo termo de aditivo. |             |                  |                        |              |                 |  |                       |                   |               |                     |
| Liquidação referente à serviços prestados com telemedicina. NF - 50.  |   |             |                  |                        |              |                 |  |                       |                   |               |                     |
| 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            |
| <b>Histórico:</b>   | 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.   |             |                  |                        |              |                 |  |                       |                   |               |                     |
| Liquidação referente a locação de imóvel. -EDILSON MENDES DE SANTANA.   |   |             |                  |                        |              |                 |  |                       |                   |               |                     |
| 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            |
| <b>Histórico:</b>   | 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 Líquido      |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|--|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 14/07/2025  | 1382  | 715  | 03/06/2025 | 2107-33903000/25001002 | 008-2024PE/2 |              | 00.712.503/0001-90 OXBRAZ GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAS DO NORDESTE    | 86703 SAÚDE 15%       | 12.866,32         | 0,00          | 12.866,32         |
| <b>Histórico:</b> 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 15223. Liquidação referente recarga de oxigênio. NF - 15223.  |       |      |            |                        |              |              |  |                       |                   |               |                   |
| <b>Histórico:</b> 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. |       |      |            |                        |              |              |  |                       |                   |               |                   |
|   |       |      |            |                        |              |              |  | <b>Soma:</b>          | <b>138.695,58</b> | <b>341,16</b> | <b>138.354,42</b> |
| 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          |
| <b>Histórico:</b> 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          |
| <b>Histórico:</b> 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          |
| <b>Histórico:</b> 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 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          |
| <b>Histórico:</b> 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 N° 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            |
| <b>Histórico:</b> 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 liquiado referente a aquisição de medicamentos para Secretaria 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          |
| <b>Histórico:</b> 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 à recarga e manuenção 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            |
| <b>Histórico:</b> 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 conforme 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 Líquido |
|--|-------|------|------------|----------------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|------------|--------|--------------|
| 15/07/2025   | 1392  | 525  | 02/05/2025 | 2107-<br>33903000/15001002 | 11-<br>2024PE/2  |                  | 21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA  | 86703 SAÚDE 15%       | 5.508,70   | 0,00   | 5.508,70     |
| <b>Histórico:</b> 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 periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024.<br>Liquidação conforme NF-e nº 142  |       |      |            |                            |                  |                  |   |                       |            |        |              |
| 15/07/2025   | 1393  | 160  | 06/01/2025 | 2036-<br>33903200/16000000 | 032/2024         |                  | 34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E<br>IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 460,00     | 5,52   | 454,48       |
| <b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos Lote I, destinados a atender as necessidades da farmácia basica (distribuição gratuita), no periodo do mês 01/2025, conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 039/2024.<br>Valor liquiado referente a aquisição de medicamentos para Secretaria Municipal de Saude. NF - 3675.  |       |      |            |                            |                  |                  |   |                       |            |        |              |
| 15/07/2025   | 1394  | 718  | 03/06/2025 | 2107-<br>33903000/25001002 | 029-<br>2024/202 |                  | 28.655.787/0001-49 ALTO GIRO<br>EMPREENDIMENTOS LTDA                      | 86703 SAÚDE 15%       | 7.267,42   | 0,00   | 7.267,42     |
| <b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios do tipo hortifrutigranjeros para suprir as necessidades da unidade hospitalar, no periodo do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 019/2024 PE 029/2024.<br>Liquidação conforme NF-e nº 1494   |       |      |            |                            |                  |                  |   |                       |            |        |              |
| 15/07/2025   | 1395  | 679  | 02/06/2025 | 2107-<br>33903000/15001002 | 057/2024         |                  | 10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL<br>LTDA                          | 86703 SAÚDE 15%       | 1.353,38   | 16,24  | 1.337,14     |
| <b>Histórico:</b> 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 periodo do mês 06/2026. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024.<br>Liquidação referente à aquisição de material hospitalar. NF - 20293.            |       |      |            |                            |                  |                  |   |                       |            |        |              |
| 15/07/2025   | 1396  | 161  | 06/01/2025 | 2036-<br>33903200/16000000 | 032/2024         |                  | 34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E<br>IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 560,00     | 6,72   | 553,28       |
| <b>Histórico:</b> 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 periodo do mês 01/2025, conforme ata de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024.<br>Valor liquiado referente a aquisição de medicamentos para Secretaria Municipal de Saude. NF - 3676 |       |      |            |                            |                  |                  |   |                       |            |        |              |
| 15/07/2025   | 1397  | 545  | 02/05/2025 | 2116-<br>33903000/15001002 | 057/2024         |                  | 10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL<br>LTDA                          | 86703 SAÚDE 15%       | 1.442,70   | 17,31  | 1.425,39     |
| <b>Histórico:</b> 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 periodo do mês 05/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024.<br>Liquidação conforme NF-e nº19949   |       |      |            |                            |                  |                  |   |                       |            |        |              |
| 15/07/2025   | 1398  | 129  | 03/01/2025 | 2115-<br>33903600/16000000 | 011-<br>2022/202 |                  | 255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS<br>SANTOS                              | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 1.000,00   | 0,00   | 1.000,00     |
| <b>Histórico:</b> 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.<br>Liquidação referente a locação de imóvel. - OSVALDINA ALVES DOS SANTOS   |       |      |            |                            |                  |                  |   |                       |            |        |              |
| 15/07/2025   | 1399  | 69   | 02/01/2025 | 2116-<br>33903900/15001002 | 051-<br>2023PE/2 | 098-<br>2023/202 | 17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE<br>MATOS NETO                        | 86703 SAÚDE 15%       | 1.833,34   | 36,85  | 1.796,49     |
| <b>Histórico:</b> 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.<br>Liquidação conforme NFS-e nº 339          |       |      |            |                            |                  |                  |   |                       |            |        |              |
| 15/07/2025   | 1400  | 126  | 03/01/2025 | 2116-<br>33903600/15001002 | 014-<br>2022/202 |                  | 280.984.805-00 MARIA ADECITE MENDES DOS<br>SANTOS                         | 86703 SAÚDE 15%       | 1.000,00   | 0,00   | 1.000,00     |
| <b>Histórico:</b> 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.<br>Liquidação referente a locação de imóvel - MARIA ADECITE MENDES DOS SANTOS.  |       |      |            |                            |                  |                  |   |                       |            |        |              |
| 15/07/2025   | 1401  | 131  | 06/01/2025 | 2116-<br>33903900/15001002 | 006-<br>2025/202 |                  | 07.863.387/0001-59 IOL REDE DE<br>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 Líquido |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|------------|--------|--------------|
| <b>Histórico:</b> | 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.                                   |      |            |                        |              |  |                       |                |            |        |              |
| 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     |
| <b>Histórico:</b> | Valor que se empenha para atender despesa com a locação de um imóvel para o funcionamento e instalação da base descentralizada do SAMU, durante o exercício de 2024, conforme contrato nº 027-2024 da INEX nº 009-2024.   |      |            |                        |              |  |                       |                |            |        |              |
| 15/07/2025        | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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 Municipal Bom Jesus, conforme contrato nº 058 da DP014-2025.              |      |            |                        |              |  |                       |                |            |        |              |
| 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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.  |      |            |                        |              |  |                       |                |            |        |              |
| 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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. |      |            |                        |              |  |                       |                |            |        |              |
| 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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.                          |      |            |                        |              |  |                       |                |            |        |              |
| 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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.                          |      |            |                        |              |  |                       |                |            |        |              |
| 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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 .            |      |            |                        |              |  |                       |                |            |        |              |
| 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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.   |      |            |                        |              |  |                       |                |            |        |              |
| 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 Líquido |
|---|---|------|------------|------------------------|--------------|--------------|--|-----------------------|------------|--------|--------------|
| <b>Histórico:</b>   | 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 periodo do mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024.   |      |            |                        |              |              |  |                       |            |        |              |
| Liquidação referente a aquisição de Gênero alimenticio. 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     |
| <b>Histórico:</b>   | Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, do tipo padaria, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo 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     |
| <b>Histórico:</b>   | 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     |
| <b>Histórico:</b>   | Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo 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       |
| <b>Histórico:</b>   | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, do tipo padaria, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial no periodo do mês 06/2026. Conforme a ATA de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024.   |      |            |                        |              |              |  |                       |            |        |              |
| Liquidação referente a aquisição de Gênero alimenticio. 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    |
| <b>Histórico:</b>   | 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 periodo 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       |
| <b>Histórico:</b>   | 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        |
| <b>Histórico:</b>   | 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       |
| <b>Histórico:</b>   | 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     |
| <b>Histórico:</b>   | 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 periodo 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 Líquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|----------------|--------------|---|-----------------------|------------|--------|--------------|
| <b>Histórico:</b> | 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reprografia e impressão, com fornecimento de máquina copiadora digital mono, estando incluidos os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, fornecimento de insumos. Conforme Contrato nº 072-2021 e sexto termo de aditivo. LIQUIDAÇÃO COM EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE MAQUINAS COPIADORAS. NF N° 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     |
| <b>Histórico:</b> | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material permanente do tipo eletrônico, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, conforme ata de registro de preços de nº 002/2025 PE 027/2024. Liquidação referente a aquisição de material permanente do tipo eletrônico. NF - 001.960.   |      |            |                        |                |              |   |                       |            |        |              |
| 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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 N° 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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 alimenticosl. 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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 Líquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|----------------|--------------|--|-----------------------|------------|--------|--------------|
| <b>Histórico:</b> | Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta, trasporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos "A, B e E", biológicos/perfuro cortante das Unidades de Saúde da Família deste Município, conforme contrato nº 122/2021 e terceiro termo de aditivo.<br>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     |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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     |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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     |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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     |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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     |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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     |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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     |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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    |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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       |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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 Líquido |
|---|--|------|------------|------------------------|----------------|--------------|--|-----------------------|------------|----------|--------------|
| <b>Histórico:</b>   | 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 Secretaria 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    |
| <b>Histórico:</b>   | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículos de passeio, motorização 1.0 ous uperior, biocombustível( álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Programa Saúde da Família, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. 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       |
| <b>Histórico:</b>   | 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        |
| <b>Histórico:</b>   | Valor que se empenha, para atender despesa com 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 conforme 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     |
| <b>Histórico:</b>   | 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     |
| <b>Histórico:</b>   | Valor que se empenha, para atender despesa com 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. n° 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        |
| <b>Histórico:</b>   | Valor que se empenha, para atender despesa com 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     |
| <b>Histórico:</b>   | Valor que se empenha para atender despesa com 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. n° 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     |
| <b>Histórico:</b>   | Valor que se empenha, para atender despesa com 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 Líquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|----------------|--------------|--|-----------------------|------------|--------|--------------|
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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       |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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       |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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       |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>LIQUIDAÇÃO COM EMPRESA DE SISTEMA PARA GESTÃO PÚBLICA 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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 EMPREENDIMENTOS LTDA                | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 2.149,00   | 0,00   | 2.149,00     |
| <b>Histórico:</b> | 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 periodo do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 019/2024 PE 029/2024<br>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    |
| <b>Histórico:</b> | 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 soridente, no Município de Crisópolis - BA, no periodo do mês 07/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 012/2025 PE 007/2025.<br>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    |
| <b>Histórico:</b> | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Básica, no periodo do mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024.<br>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    |
| <b>Histórico:</b> | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 07/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/20<br>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 Líquido |
|--|--|------|------------|------------------------|----------------|----------|--|-----------------------|------------|--------|--------------|
| <b>Histórico:</b>  | 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 periodo 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       |
| <b>Histórico:</b>  | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades da Vigilância Epidemiológica, no periodo 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       |
| <b>Histórico:</b>  | 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 periodo 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    |
| <b>Histórico:</b>  | 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 periodo 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       |
| <b>Histórico:</b>  | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo 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     |
| <b>Histórico:</b>  | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo 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       |
| <b>Histórico:</b>  | 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        |
| <b>Histórico:</b>  | Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos ( lote V), destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa no periodo do mês 06/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 037/2024 PE 032/2024                                 |      |            |                        |                |          |  |                       |            |        |              |
| Valor liquidoado referente a aquisição de medicamentos para Secretaria 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       |
| <b>Histórico:</b>  | 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**

| <b>Data</b>   | <b>Proc.</b>   | <b>Emp.</b> | <b>Data Emp.</b> | <b>Dotação</b>         | <b>Lic.</b>    | <b>Contrato</b> | <b>Credor</b>   | <b>Conta Bancária</b> | <b>Pago Bruto</b> | <b>Retido</b> | <b>Pago Líquido</b> |
|---|--|-------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <b>Histórico:</b>   | 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              |
| <b>Histórico:</b>   | 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 liquiado referente a aquisição de medicamentos para Secretaria 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            |
| <b>Histórico:</b>   | 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 nº 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            |
| <b>Histórico:</b>   | 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 nº 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              |
| <b>Histórico:</b>   | 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              |
| <b>Histórico:</b>   | 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              |
| <b>Histórico:</b>   | 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 Psicosocial-Caps, conforme contrato nº 055-2025, inexistente nº 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            |
| <b>Histórico:</b>   | 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 à 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              |
| <b>Histórico:</b>   | 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 Líquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|--------------|----------|--|-----------------------|------------|----------|--------------|
| 15/07/2025   | 1477  | 749  | 01/07/2025 | 2151-33903000/16000000 | 030-2024PE/2 |          | 40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA<br>ODONTO-HOSPITALAR LTDA                                | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 17.306,64  | 0,00     | 17.306,64    |
| <b>Histórico:</b> 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        |       |      |            |                        |              |          |  |                       |            |          |              |
|  |       |      |            |                        |              |          | Liquidão 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<br>ODONTO-HOSPITALAR LTDA                                | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 4.475,92   | 0,00     | 4.475,92     |
| <b>Histórico:</b> 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.  |       |      |            |                        |              |          |  |                       |            |          |              |
|  |       |      |            |                        |              |          | Liquidão 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<br>ODONTO-HOSPITALAR LTDA                                | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 1.069,60   | 0,00     | 1.069,60     |
| <b>Histórico:</b> 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 liquidão 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<br>ODONTO-HOSPITALAR LTDA                                | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 2.750,58   | 0,00     | 2.750,58     |
| <b>Histórico:</b> 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.           |       |      |            |                        |              |          |  |                       |            |          |              |
|  |       |      |            |                        |              |          | Liquidão referente à aquisição demateriais 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<br>ODONTO-HOSPITALAR LTDA                                | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 3.432,29   | 0,00     | 3.432,29     |
| <b>Histórico:</b> 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.  |       |      |            |                        |              |          |  |                       |            |          |              |
|  |       |      |            |                        |              |          | Liquidão 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     |
| <b>Histórico:</b> 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.        |       |      |            |                        |              |          |  |                       |            |          |              |
|  |       |      |            |                        |              |          | Liquidão 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     |
| <b>Histórico:</b> 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.        |       |      |            |                        |              |          |  |                       |            |          |              |
|  |       |      |            |                        |              |          | Liquidão 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       |
| <b>Histórico:</b> 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.       |       |      |            |                        |              |          |  |                       |            |          |              |
|  |       |      |            |                        |              |          | Liquidão 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     |
| <b>Histórico:</b> 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. |       |      |            |                        |              |          |  |                       |            |          |              |
|  |       |      |            |                        |              |          | Liquidão 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 Líquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|---|-----------------------|------------|----------|--------------|
| 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     |
| <b>Histórico:</b> 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 periodo 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    |
| <b>Histórico:</b> 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 049/2025 do Credenciamento 001/2024. Liquidação 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    |
| <b>Histórico:</b> 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 contato 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        |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da servidora para a cidade de Salvador-Ba, para participar do Treinamento presencial sobre Registro de Preços Compartilhado para aquisição de medicamentos, conforme programação em anexo. Liquidação 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       |
| <b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento do servidor( Gerente de Compras) para a cidade de Salvador-Ba, para participar do Treinamento presencial sobre Registro de Preços Compartilhado para aquisição de medicamentos, conforme programação em anexo. Liquidação conforme solicitação de diárias                                  |       |      |            |                        |              |              |   |                       |            |          |              |
| <b>Soma:</b> <b>37.155,38</b> <b>1.989,59</b> <b>35.165,79</b>  |       |      |            |                        |              |              |   |                       |            |          |              |
| 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    |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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 0716251961843835   |       |      |            |                        |              |              |   |                       |            |          |              |
| 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     |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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 Líquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|--------------|----------|--|-----------------------|------------|----------|--------------|
| 18/07/2025   | 1497  | 49   | 02/01/2025 | 2083-31901300/15001002 |              |          | 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO<br>SEGURO SOCIAL - INSS | 86703 SAÚDE 15%       | 24.579,67  | 0,00     | 24.579,67    |
| <b>Histórico:</b> 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<br>SEGURO SOCIAL - INSS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 3.229,26   | 0,00     | 3.229,26     |
| <b>Histórico:</b> 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<br>SEGURO SOCIAL - INSS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 6.508,56   | 0,00     | 6.508,56     |
| <b>Histórico:</b> 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<br>SEGURO SOCIAL - INSS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 18.912,82  | 3.249,73 | 15.663,09    |
| <b>Histórico:</b> 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<br>SEGURO SOCIAL - INSS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 5.567,05   | 0,00     | 5.567,05     |
| <b>Histórico:</b> 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<br>SEGURO SOCIAL - INSS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 2.043,22   | 65,00    | 1.978,22     |
| <b>Histórico:</b> 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<br>SEGURO SOCIAL - INSS | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 958,97     | 0,00     | 958,97       |
| <b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Programa Atenção Básica 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<br>COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA   | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 243,00     | 0,00     | 243,00       |
| <b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, destinado a atender as necessidades do SAMU 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 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<br>COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA   | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 464,05     | 0,00     | 464,05       |
| <b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades do SAMU, 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 - 001.958. |       |      |            |                        |              |          |  |                       |            |          |              |
| 18/07/2025   | 1506  | 736  | 16/06/2025 | 2050-33904800/16000000 |              |          | 828.414.545-68 MARINEYS DOS SANTOS<br>MATOS                      | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 168,00     | 0,00     | 168,00       |
| <b>Histórico:</b> 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 conforme ofício nº 8019   |       |      |            |                        |              |          |  |                       |            |          |              |
| 18/07/2025   | 1507  | 311  | 06/02/2025 | 2050-33904800/16000000 |              |          | 511.006.655-87 JOSEFA PAIXÃO BORGES<br>ANDRADE                   | 99228 FMS CUSTEIO SUS | 100,80     | 0,00     | 100,80       |
| <b>Histórico:</b> 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<br>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 Líquido |
|---|--|------|------------|------------------------|------|----------|---|-----------------------|------------|--------|--------------|
| <b>Histórico:</b>   | 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        |
| <b>Histórico:</b>   | 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       |
| <b>Histórico:</b>   | 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       |
| <b>Histórico:</b>   | 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       |
| <b>Histórico:</b>   | 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       |
| <b>Histórico:</b>   | 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       |
| <b>Histórico:</b>   | 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        |
| <b>Histórico:</b>   | 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       |
| <b>Histórico:</b>   | 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     |
| <b>Histórico:</b>   | 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     |
| <b>Histórico:</b>   | 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 Líquido      |
|--|-------|------|------------|------------------------|--------------|----------|---|-----------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 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          |
| <b>Histórico:</b> 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          |
| <b>Histórico:</b> 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   |       |      |            |                        |              |          |   |                       |            |                 |                   |
|  |       |      |            |                        |              |          |   |                       |            | <b>Soma:</b>    | <b>136.884,04</b> |
|  |       |      |            |                        |              |          |   |                       |            | <b>4.094,73</b> | <b>132.789,31</b> |
| 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          |
| <b>Histórico:</b> 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          |
| <b>Histórico:</b> 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            |
| <b>Histórico:</b> 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          |
| <b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material radiográfico, 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            |
| <b>Histórico:</b> 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 nº 254  |       |      |            |                        |              |          |   |                       |            |                 |                   |
| 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         |
| <b>Histórico:</b> 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            |
| <b>Histórico:</b> 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             |
| <b>Histórico:</b> 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 Líquido     |
|--|-------|------|------------|------------------------|--------------|----------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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            |
| <b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.<br>Liquidação conforme avisos de lançamentos  |       |      |            |                        |              |          |   |                       |                  |                  |                  |
|  |       |      |            |                        |              |          |   | <b>Soma:</b>          | <b>22.994,67</b> | <b>148,33</b>    | <b>22.846,34</b> |
| 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           |
| <b>Histórico:</b> 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.<br>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           |
| <b>Histórico:</b> 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.<br>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         |
| <b>Histórico:</b> 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.<br>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        |
| <b>Histórico:</b> 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.<br>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         |
| <b>Histórico:</b> 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.<br>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         |
| <b>Histórico:</b> 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.<br>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         |
| <b>Histórico:</b> 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.<br>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         |
| <b>Histórico:</b> 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.<br>Liquidação conforme NF-e 8566                 |       |      |            |                        |              |          |   |                       |                  |                  |                  |
|  |       |      |            |                        |              |          | <b>Soma:</b>  | <b>36.731,90</b>      | <b>440,75</b>    | <b>36.291,15</b> |                  |



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  | 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       |
| <b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da secretária de saúde para participar de Reunião do Colegiado de Coordenadores 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       |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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 Líquido |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|------|----------|---|-----------------------|------------|--------|--------------|
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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     |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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     |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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       |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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     |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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     |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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     |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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     |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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    |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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     |
| <b>Histórico:</b> | 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 Psicssocial, durante o exercício de 2025.<br>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    |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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 Líquido      |
|---|--|------|------------|---------|------|----------|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>Histórico:</b>   | 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-   |      |          | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA                     | 86703 SAÚDE 15% | 25,38             | 0,00        | 25,38             |
| 33903900/15001002   |  |      |            |         |      |          |   |                 |                   |             |                   |
| <b>Histórico:</b>   | Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.   |      |            |         |      |          |   |                 |                   |             |                   |
| Liquidação conforme avisos de lançamentos                               |  |      |            |         |      |          |   |                 |                   |             |                   |
|   |  |      |            |         |      |          |   | <b>Soma:</b>    | <b>254.715,67</b> | <b>0,00</b> | <b>254.715,67</b> |
| 31/07/2025  | 1561   | 36   | 02/01/2025 | 2115-   |      |          | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 1.518,00          | 113,85      | 1.404,15          |
| 31900400/15001002   |  |      |            |         |      |          |   |                 |                   |             |                   |
| <b>Histórico:</b>   | 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-   |      |          | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 61.926,22         | 4.409,62    | 57.516,60         |
| 31900400/15001002   |  |      |            |         |      |          |   |                 |                   |             |                   |
| <b>Histórico:</b>   | 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-   |      |          | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 109.991,71        | 10.009,62   | 99.982,09         |
| 31900400/15001002   |  |      |            |         |      |          |   |                 |                   |             |                   |
| <b>Histórico:</b>   | 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-   |      |          | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 6.250,00          | 1.736,75    | 4.513,25          |
| 31900400/15001002   |  |      |            |         |      |          |   |                 |                   |             |                   |
| <b>Histórico:</b>   | 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-   |      |          | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 3.784,64          | 978,21      | 2.806,43          |
| 31901100/15001002   |  |      |            |         |      |          |   |                 |                   |             |                   |
| <b>Histórico:</b>   | 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-   |      |          | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 52.764,13         | 16.569,29   | 36.194,84         |
| 31901100/15001002   |  |      |            |         |      |          |   |                 |                   |             |                   |
| <b>Histórico:</b>   | 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-   |      |          | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 13.812,49         | 1.580,90    | 12.231,59         |
| 31900400/15001002   |  |      |            |         |      |          |   |                 |                   |             |                   |
| <b>Histórico:</b>   | 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-   |      |          | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 9.900,00          | 5.313,14    | 4.586,86          |
| 31901100/15001002   |  |      |            |         |      |          |   |                 |                   |             |                   |
| <b>Histórico:</b>   | 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-   |      |          | 11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS | 86703 SAÚDE 15% | 15.947,52         | 7.064,24    | 8.883,28          |
| 31901100/15001002   |  |      |            |         |      |          |   |                 |                   |             |                   |



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 |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|------|----------|---|----------------------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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    |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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    |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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     |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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     |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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    |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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     |
| <b>Histórico:</b> | 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.<br>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     |
| <b>Histórico:</b> | 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).<br>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     |
| <b>Histórico:</b> | 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).<br>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     |
| <b>Histórico:</b> | 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).<br>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 Líquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|------|----------|---|----------------------------|------------|-----------|--------------|
| 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    |
| <b>Histórico:</b> Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados na unidade ambulstorial 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).<br>Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025( parte do compimento).      |       |      |            |                        |      |          |   |                            |            |           |              |
| 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     |
| <b>Histórico:</b> 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).<br>Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025( parte do compimento).                                |       |      |            |                        |      |          |   |                            |            |           |              |
| 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    |
| <b>Histórico:</b> 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).<br>Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025( parte do compimento).                               |       |      |            |                        |      |          |   |                            |            |           |              |
| 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     |
| <b>Histórico:</b> 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).<br>Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025( parte do compimento).                                |       |      |            |                        |      |          |   |                            |            |           |              |
| 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     |
| <b>Histórico:</b> 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).<br>Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025( parte do compimento).             |       |      |            |                        |      |          |   |                            |            |           |              |
| 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     |
| <b>Histórico:</b> 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).<br>Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025( parte do compimento).                                    |       |      |            |                        |      |          |   |                            |            |           |              |
| 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     |
| <b>Histórico:</b> Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados na unidade ambulstorial 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).<br>Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025( parte do compimento).      |       |      |            |                        |      |          |   |                            |            |           |              |
| 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    |
| <b>Histórico:</b> 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).<br>Liquidação referente a folha de pagamento mês 07/2025( parte do compimento). |       |      |            |                        |      |          |   |                            |            |           |              |
| 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   |
| <b>Histórico:</b> 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.<br>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 Líquido |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|------|----------|---|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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 refente 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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 Pscosocial, durante o exercício de 2025. Liquidação refente 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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 Psicssocial, durante o exercício de 2025. Liquidação refente 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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 refente 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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 refente 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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 Líquido |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|------|----------|---|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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 Psicosocial, 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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 Líquido        |
|---|---|------|------------|---------|------|----------|--|-----------------|------------|--------|---------------------|
| <b>Histórico:</b>                         | 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-   |      |          | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA<br>33903900/15001002 | 86703 SAÚDE 15% | 25,38      | 0,00   | 25,38               |
| <b>Histórico:</b>                         | Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.  |      |            |         |      |          |  |                 |            |        |                     |
| Liquidação conforme avisos de lançamentos |   |      |            |         |      |          |  |                 |            |        |                     |
|   |   |      |            |         |      |          |  |                 |            |        | <b>Soma:</b>        |
|   |   |      |            |         |      |          |  |                 |            |        | <b>1.077.395,26</b> |
|   |   |      |            |         |      |          |  |                 |            |        | <b>204.046,20</b>   |
|   |   |      |            |         |      |          |  |                 |            |        | <b>873.349,06</b>   |
|   |   |      |            |         |      |          |  |                 |            |        | <b>Total Geral:</b> |
|   |   |      |            |         |      |          |  |                 |            |        | <b>2.402.140,63</b> |
|   |   |      |            |         |      |          |  |                 |            |        | <b>240.560,02</b>   |
|   |   |      |            |         |      |          |  |                 |            |        | <b>2.161.580,61</b> |



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      |            |
|---|--|------|------------|------------------------|--------------|--|--|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|
| <b>Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS</b> |  |      |            |                        |              |  |  |                                |                   |                  |                   |            |
| 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          |            |
| <b>Histórico:</b>                                   | 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 SÉNIORS, 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 CONSTRUCOES LTDA                               | 122912 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF | 296.835,88        | 5.936,72         | 290.899,16        |            |
| <b>Histórico:</b>                                   | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NOS POCOADS 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 |
| <b>Histórico:</b>                                   | 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.  |      |            |                        |              |  |  |                                |                   |                  |                   |            |
|   |  |      |            |                        |              |  |  | <b>Soma:</b>                   | <b>439.131,60</b> | <b>13.051,51</b> | <b>426.080,09</b> |            |
| 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      |
| <b>Histórico:</b>                                   | 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      |
| <b>Histórico:</b>                                   | 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      |
| <b>Histórico:</b>                                   | VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.   |      |            |                        |              |  |  |                                |                   |                  |                   |            |
|   |  |      |            |                        |              |  |  | <b>Soma:</b>                   | <b>122,25</b>     | <b>0,00</b>      | <b>122,25</b>     |            |
| 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      |
| <b>Histórico:</b>                                   | VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.   |      |            |                        |              |  |  |                                |                   |                  |                   |            |
|   |  |      |            |                        |              |  |  | <b>Soma:</b>                   | <b>23,35</b>      | <b>0,00</b>      | <b>23,35</b>      |            |
| 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     |
| <b>Histórico:</b>                                   | 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      |
| <b>Histórico:</b>                                   | 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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL | 5,90        | 0,00        | 5,90         |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.  |       |      |            |                        |      |          |  |                           |             |             |              |
|   |       |      |            |                        |      |          |  | <b>Soma:</b>              | <b>8,06</b> | <b>0,00</b> | <b>8,06</b>  |
| 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   |
| <b>Histórico:</b> 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   |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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  |
| <b>Histórico:</b> 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  |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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 | 2020-33717000/15000000 |      |          | 20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO     | 1032577 FPM               | 1.050,40    | 0,00        | 1.050,40     |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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        |
| <b>Histórico:</b> 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 Líquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|------|----------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| 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       |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO A DIRETORIA DE FESTEJOS, DESTE MUNICÍPIO, 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       |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, 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     |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO 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       |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.         |       |      |            |                        |      |          |  |                |            |           |              |
| 10/07/2025   | 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    |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. ( RECLASIFICAÇÃO 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     |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. ( RECLASIFICAÇÃO 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   |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.( RECLASIFICAÇÃO 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     |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.( RECLASIFICAÇÃO 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    |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.( RECLASIFICAÇÃO DA NOTA 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    |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCÍCIO 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     |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO E ORIENTAÇÃO DA CNM NA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICO 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   |
| <b>Histórico:</b> 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        |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DIVIDA 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        |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> 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        |
| <b>Histórico:</b> 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        |
| <b>Histórico:</b> 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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL | 7,68         | 0,00              | 7,68         |
| <b>Histórico:</b> 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   |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.( RECLASIFICAÇÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1007) |       |      |            |                        |      |          |   |                           |              |                   |              |
|  |       |      |            |                        |      |          |   |                           | <b>Soma:</b> | <b>398.572,98</b> | <b>0,00</b>  |
| 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       |
| <b>Histórico:</b> 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 Líquido  |
|---|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 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         |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.  |       |      |            |                        |              |              |   |                           |               |             |               |
|   |       |      |            |                        |              |              |   | <b>Soma:</b>              | <b>159,87</b> | <b>0,00</b> | <b>159,87</b> |
| 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        |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.  |       |      |            |                        |              |              |   |                           |               |             |               |
|   |       |      |            |                        |              |              |   | <b>Soma:</b>              | <b>284,88</b> | <b>0,00</b> | <b>284,88</b> |
| 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      |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICO 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     |
| <b>Histórico:</b> 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        |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> Pagamento para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes 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      |
| <b>Histórico:</b> Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes 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      |
| <b>Histórico:</b> Pagamento para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes 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 Líquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|--------------|--------------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Histórico:</b> | Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a secretaria de Administração, e eventuais veiculos 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     |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, e eventuais veiculos 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. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI | 1032577 FPM    | 76.601,60  | 27.193,57 | 49.408,03    |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFOME 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. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI | 1032577 FPM    | 114.902,39 | 0,00      | 114.902,39   |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFOME 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     |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO O SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE PROTOCOLO E SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, INCLUINDO NA LICENÇA DE USO DOS MESMOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS ( COM CONVERSÃO DE DADOSE, CUSTOMIZAÇÃO DOS MESMOS), TREINAMENTO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, CONFORMEADITIVO 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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 B CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA                | 1032577 FPM    | 1.420,00   | 0,00      | 1.420,00     |
| <b>Histórico:</b> | 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 B CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA                | 1032577 FPM    | 1.420,00   | 0,00      | 1.420,00     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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 Á SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA ( SIGA), OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSITO NA RESOLUÇÃO 1282/09 DO TCM/BA E SUAS RESPCTIVAS 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 Líquido |           |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|--------------|--|---|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| <b>Histórico:</b> | 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 RESPCTIVAS 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       |           |
| <b>Histórico:</b> | 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       |           |
| <b>Histórico:</b> | 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     |           |
| <b>Histórico:</b> | 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 RESPCTIVAS 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       |           |
| <b>Histórico:</b> | 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 RESPCTIVAS 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       |           |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTÓRIA 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       |           |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTÓRIA 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    |           |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DO IMÓVEL, SITUADO NO Povoado Buril, Município de CRISÓPOLIS-BA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO 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  |
| <b>Histórico:</b> | 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 |
| <b>Histórico:</b> | 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  |
| <b>Histórico:</b> | 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 CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

JULHO/2025

| Data              | Proc.  | Emp. | Data Emp.  | Dotação                | Lic.                                       | Contrato                                       | Credor  | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido   | Pago Líquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|--|--|---|----------------|------------|----------|--------------|
| <b>Histórico:</b> | 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 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     |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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) 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 |              |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 03 DE MAIO, 119, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME 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 |              |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO CONSELHEIRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 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 |              |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA, Nº 152, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, 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 |              |
| <b>Histórico:</b> | 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   |              |
| <b>Histórico:</b> | 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 |              |
| <b>Histórico:</b> | 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   |              |
| <b>Histórico:</b> | 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   |              |
| <b>Histórico:</b> | 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 | 003.60.305/0001-04 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 Líquido |          |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|--------------|--|--|----------------|------------|----------|--------------|----------|
| <b>Histórico:</b> | VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO 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        |          |
| <b>Histórico:</b> | 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       |          |
| <b>Histórico:</b> | 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       |          |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento para atender despesa com aquisição de agua mineral destinado a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda, no periodo 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       |          |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento para atender despesa com aquisição de generos de padaria, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração e seus dependentes, no periodo 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     |          |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento para atender despesa com aquisição de Carne bovina, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração e seus dependentes, no periodo 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 |
| <b>Histórico:</b> | 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     |          |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento, para atender despesa com aquisição de Frango abatido, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração e seus dependentes, no periodo 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   |
| <b>Histórico:</b> | 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       |          |
| <b>Histórico:</b> | 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 periodo 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    |          |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento, para atender despesa com aquisição de material eletrico, do tipo iluminação publica destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, no periodo 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     |          |
| <b>Histórico:</b> | 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 Líquido |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|---------------|--------------|--|----------------|------------|--------|--------------|
| <b>Histórico:</b> | Pagamento para atender despesa com aquisição de material eletrico, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração, manutenção do estadio 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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 Líquido |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|--------------|--------------|--|----------------|------------|--------|--------------|
| <b>Histórico:</b> | Pagamento para atender despesa com aquisição de material eletricos, 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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 N° 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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 N° 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 Líquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|--------------|--------------|--|----------------|------------|--------|--------------|
| 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       |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> 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 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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 CONSUBSTACIADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS QUE TRAMITA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E NA JUSTIÇA FEDERAL- SEÇÃO JUDICIAL DA BAHIA, ALÉM DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO MUNICÍPIO, 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       |
| <b>Histórico:</b> Pagamento, para atender despesa com aquisição de material descartável 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     |
| <b>Histórico:</b> 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 CONSUBSTACIADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS QUE TRAMITA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E NA JUSTIÇA FEDERAL- SEÇÃO JUDICIAL DA BAHIA, ALÉM DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO MUNICÍPIO, 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       |
| <b>Histórico:</b> Pagamento , para atender despesa com aquisição de material descartável 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     |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO- DOM PORTAL DA TRANSPARENCIA - LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO CUMPRIMENTO DAS LEIS 131/2009 E IEI Nº 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, SIC, E -SIC, OUVIDORIA, HOME- PAGE INSTITUCIONAL, PNPC- CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E OBRIGATÓRIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ( LEI Nº 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMATICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA ( PNCP), CONFORME 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       |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO- DOM PORTAL DA TRANSPARENCIA - LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO CUMPRIMENTO DAS LEIS 131/2009 E IEI Nº 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, SIC, E -SIC, OUVIDORIA, HOME- PAGE INSTITUCIONAL, PNPC- CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E OBRIGATÓRIA DOS ATOS EXIGIDOS PELA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ( LEI Nº 14.133/2021) COM INTEGRAÇÃO AUTOMATICA AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA ( PNCP), CONFORME 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 Líquido |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|--------------|--------------|---|----------------|------------|--------|--------------|
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS (TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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       |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS (TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME 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       |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS (TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 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     |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS (TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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       |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS (TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 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       |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS (TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 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       |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS (TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 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       |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E EIMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS (TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 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 Líquido |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|------------|-----------|--------------|
|                   |   |      |            |                        |              |              |   | 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        |
| <b>Histórico:</b> | 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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       |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONERTO DE PNEUS E VULVANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | Pagamento para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração e seus dependentes, 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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       |
| <b>Histórico:</b> | 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, MAQUINAS 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 Líquido |
|--|-------|------|------------|------------------------|----------------|--|---|----------------|------------|----------|--------------|
| 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        |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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        |
| <b>Histórico:</b> 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        |
| <b>Histórico:</b> 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 |              |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E ASSESSORIA 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     |
| <b>Histórico:</b> 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    |              |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL, 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   |              |
| <b>Histórico:</b> 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   |              |
| <b>Histórico:</b> 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   |              |
| <b>Histórico:</b> 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    |              |
| <b>Histórico:</b> 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 Líquido |
|---|-------|------|------------|------------------------|------|----------|---|----------------------------------|------------|--------|--------------|
| 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        |
| <b>Histórico:</b> 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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL | 9,74       | 0,00   | 9,74         |
| <b>Histórico:</b> 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        |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.  |       |      |            |                        |      |          |   |                                  |            |        |              |
| <b>Soma:</b> <b>41.672,43</b> <b>1.101,11</b> <b>40.571,32</b>  |       |      |            |                        |      |          |   |                                  |            |        |              |
| 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       |
| <b>Histórico:</b> 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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL | 13,58      | 0,00   | 13,58        |
| <b>Histórico:</b> 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       |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.  |       |      |            |                        |      |          |   |                                  |            |        |              |
| <b>Soma:</b> <b>321,19</b> <b>0,00</b> <b>321,19</b>  |       |      |            |                        |      |          |   |                                  |            |        |              |
| 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    |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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**

| <b>Data</b>       | <b>Proc.</b>   | <b>Emp.</b> | <b>Data Emp.</b> | <b>Dotação</b>         | <b>Lic.</b> | <b>Contrato</b> | <b>Credor</b>   | <b>Conta Bancária</b>     | <b>Pago Bruto</b> | <b>Retido</b>   | <b>Pago Líquido</b> |
|-------------------|--|-------------|------------------|------------------------|-------------|-----------------|---|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Histórico:</b> | 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            |
| <b>Histórico:</b> | 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            |
| <b>Histórico:</b> | 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            |
| <b>Histórico:</b> | 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            |
| <b>Histórico:</b> | 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               |
| <b>Histórico:</b> | 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               |
| <b>Histórico:</b> | 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               |
| <b>Histórico:</b> | 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                |
| <b>Histórico:</b> | 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                |
| <b>Histórico:</b> | VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.                 |             |                  |                        |             |                 |   |                           |                   |                 |                     |
|                   |  |             |                  |                        |             |                 |   | <b>Soma:</b>              | <b>104.136,55</b> | <b>1.235,00</b> | <b>102.901,55</b>   |
| 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               |
| <b>Histórico:</b> | 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 Líquido  |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|------|----------|---|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>Histórico:</b> | 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        |
| <b>Histórico:</b> | 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         |
| <b>Histórico:</b> | 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         |
| <b>Histórico:</b> | 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        |
| <b>Histórico:</b> | 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          |
| <b>Histórico:</b> | 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         |
| <b>Histórico:</b> | VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.  |      |            |                        |      |          |   |                                  |               |             |               |
|                   |   |      |            |                        |      |          |   | <b>Soma:</b>                     | <b>731,12</b> | <b>0,00</b> | <b>731,12</b> |
| 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      |
| <b>Histórico:</b> | VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICO 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        |
| <b>Histórico:</b> | 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         |
| <b>Histórico:</b> | 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         |
| <b>Histórico:</b> | 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 Líquido    |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|------|----------|---|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Histórico:</b> | VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.   |      |            |                        |      |          |   |                                  |                 |               |                 |
|                   |  |      |            |                        |      |          |   | <b>Soma:</b>                     | <b>1.554,36</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.554,36</b> |
| 23/07/2025        | 1357   | 33   | 02/01/2025 | 2068-33904700/17200000 |      |          | 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                        | 1070606 FUNDO ESPECIAL           | 324,39          | 0,00          | 324,39          |
| <b>Histórico:</b> | 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 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                        | 1070606 FUNDO ESPECIAL           | 1,51            | 0,00          | 1,51            |
| <b>Histórico:</b> | 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          |
| <b>Histórico:</b> | 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           |
| <b>Histórico:</b> | 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            |
| <b>Histórico:</b> | VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.   |      |            |                        |      |          |   |                                  |                 |               |                 |
|                   |  |      |            |                        |      |          | <b>Soma:</b>  | <b>468,26</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>468,26</b> |                 |
| 25/07/2025        | 1362   | 31   | 02/01/2025 | 2068-33904700/15000000 |      |          | 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                        | 54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS        | 65.512,07       | 0,00          | 65.512,07       |
| <b>Histórico:</b> | 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          |
| <b>Histórico:</b> | 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          |
| <b>Histórico:</b> | 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 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                        | 1070606 FUNDO ESPECIAL           | 245,61          | 0,00          | 245,61          |
| <b>Histórico:</b> | 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           |
| <b>Histórico:</b> | 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            |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.   |       |      |            |                        |              |          |   |                                  |                  |             |                  |
|  |       |      |            |                        |              |          |   | <b>Soma:</b>                     | <b>66.333,68</b> | <b>0,00</b> | <b>66.333,68</b> |
| 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        |
| <b>Histórico:</b> Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustivel, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no periodo 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       |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS 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         |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> 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        |
| <b>Histórico:</b> 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        |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS 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        |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS 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         |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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     |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.REF 1ª PARCELA 13º SALÁRIO                     |       |      |            |                        |      |          |   |                                |            |           |              |
| <b>Soma:</b> <b>758.836,15</b> <b>79,48</b> <b>758.756,67</b>  |       |      |            |                        |      |          |   |                                |            |           |              |
| 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        |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> 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        |
| <b>Histórico:</b> 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         |
| <b>Histórico:</b> 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        |
| <b>Histórico:</b> VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.  |       |      |            |                        |      |          |   |                                |            |           |              |
| <b>Soma:</b> <b>83,54</b> <b>0,00</b> <b>83,54</b>   |       |      |            |                        |      |          |   |                                |            |           |              |
| 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     |
| <b>Histórico:</b> 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   |
| <b>Histórico:</b> 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    |
| <b>Histórico:</b> 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 Líquido |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|------|----------|---|----------------|------------|----------|--------------|
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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 Líquido |
|-------------------|---|------|------------|------------------------|------|----------|---|----------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA SECRETARIA 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   |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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     |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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   |
| <b>Histórico:</b> | 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    |
| <b>Histórico:</b> | 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 Líquido         |
|-------------------|--|------|------------|------------------------|------|----------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Histórico:</b> | 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                |
| <b>Histórico:</b> | 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 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                | 1032577 FPM                      | 10.419,90            | 0,00                | 10.419,90            |
| <b>Histórico:</b> | 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                |
| <b>Histórico:</b> | 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               |
| <b>Histórico:</b> | 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               |
| <b>Histórico:</b> | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.           |      |            |                        |      |          |   |                                  |                      |                     |                      |
|                   |  |      |            |                        |      |          |   | <b>Soma:</b>                     | <b>1.076.221,82</b>  | <b>157.369,33</b>   | <b>918.852,49</b>    |
|                   |  |      |            |                        |      |          |   | <b>Total Geral:</b>              | <b>3.424.466,05</b>  | <b>205.020,91</b>   | <b>3.219.445,14</b>  |
|                   |  |      |            |                        |      |          |   | <b>Total Geral:</b>              | <b>16.533.632,72</b> | <b>1.874.633,53</b> | <b>14.658.999,19</b> |
|                   |  |      |            |                        |      |          |   | <b>Qtd de Pagamentos:</b>        | <b>905</b>           |                     |                      |