



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

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.488.000,00	193.231,48	183.855,97	1.497.375,51	57.654,09	1.496.972,53	136.604,94	1.361.105,07	135.972,27	1.349.243,27	147.729,26	402,98
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.488.000,00	193.231,48	183.855,97	1.497.375,51	57.654,09	1.496.972,53	136.604,94	1.361.105,07	135.972,27	1.349.243,27	147.729,26	402,98
2006-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.474.000,00	133.231,48	169.938,38	1.437.293,10	57.654,09	1.436.972,53	126.604,94	1.321.105,07	125.972,27	1.309.243,27	127.729,26	320,57
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	66.000,00	0,00	4.400,00	61.600,00	-4.700,00	61.300,00	5.146,80	48.796,66	5.146,80	48.796,66	12.503,34	300,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	837.000,00	65.614,15	0,00	902.614,15	43.414,15	902.614,15	86.726,72	833.919,51	86.726,72	833.919,51	68.694,64	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 25010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.029,83	0,00	6.029,83	0,00	6.029,83	0,00	6.029,83	0,00	6.029,83	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	8.132,18	169.863,71	8.132,18	169.863,71	14.136,29	0,00
31901300 15010000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	3.000,00	266,67	3.733,33	0,00	3.733,33	0,00	3.733,33	3.733,33	3.733,33	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	3.000,00	20.300,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	39.887,50	2.017,93	87.869,57	6.787,50	87.849,00	6.595,80	81.061,50	6.595,80	74.465,70	13.383,30	20,57
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	15.700,00	36.953,78	178.746,22	14.197,44	178.746,22	20.003,44	165.000,53	15.637,44	159.734,53	19.011,69	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197-GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	14.000,00	60.000,00	13.917,59	60.082,41	0,00	60.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	20.000,00	82,41
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	60.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	2.917,59	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	241.000,00	293.450,00	77.800,00	456.650,00	27.350,00	456.650,00	46.921,44	399.909,32	52.121,44	366.109,32	90.540,68	0,00
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	241.000,00	293.450,00	77.800,00	456.650,00	27.350,00	456.650,00	46.921,44	399.909,32	52.121,44	366.109,32	90.540,68	0,00
2005-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	241.000,00	293.450,00	77.800,00	456.650,00	27.350,00	456.650,00	46.921,44	399.909,32	52.121,44	366.109,32	90.540,68	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.000,00	140.450,00	0,00	271.450,00	37.350,00	271.450,00	37.340,44	271.409,94	37.340,44	271.409,94	40,06	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	10.000,00	28.000,00	-10.000,00	28.000,00	1.781,00	15.499,38	1.781,00	15.499,38	12.500,62	0,00
31901300 15010000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	3.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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	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	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	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	7.800,00	70.200,00	7.800,00	46.800,00	46.800,00	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	41.600,00	5.200,00	31.200,00	31.200,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.790,00	139.142,20	108.063,47	431.868,73	39.242,20	431.868,73	49.012,26	402.754,10	46.044,66	398.683,04	33.185,69	0,00
0401 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.790,00	139.142,20	108.063,47	431.868,73	39.242,20	431.868,73	49.012,26	402.754,10	46.044,66	398.683,04	33.185,69	0,00
2004-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	400.790,00	139.142,20	108.063,47	431.868,73	39.242,20	431.868,73	49.012,26	402.754,10	46.044,66	398.683,04	33.185,69	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	5.800,00	0,00	6.800,00	2.500,00	6.800,00	3.377,55	6.755,10	3.377,55	6.755,10	44,90	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.890,00	118.200,00	0,00	326.090,00	32.600,00	326.090,00	32.600,00	325.978,77	32.600,00	325.978,77	111,23	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.100,00	0,00	4.000,00	33.100,00	-4.000,00	33.100,00	2.558,07	21.921,89	2.558,07	21.921,89	11.178,11	0,00
31901300 15010000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	4.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	46.100,00	4.885,28	18.608,12	32.377,16	4.885,28	32.377,16	5.954,95	23.213,20	3.512,31	20.770,56	11.606,60	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	11.700,00	10.256,92	372,00	21.584,92	3.256,92	21.584,92	3.969,96	15.475,48	2.341,54	13.847,06	7.737,86	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	60.000,00	0,00	53.271,45	6.728,55	0,00	6.728,55	551,73	4.221,56	1.655,19	4.221,56	2.506,99	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	1.011,90	3.988,10	0,00	3.988,10	0,00	3.988,10	0,00	3.988,10	0,00	0,00
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	131.300,00	28.200,00	29.000,00	130.500,00	-2.100,00	130.500,00	15.769,56	124.137,88	15.769,56	124.137,88	6.362,12	0,00
0501 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	131.300,00	28.200,00	29.000,00	130.500,00	-2.100,00	130.500,00	15.769,56	124.137,88	15.769,56	124.137,88	6.362,12	0,00
2201-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	131.300,00	28.200,00	29.000,00	130.500,00	-2.100,00	130.500,00	15.769,56	124.137,88	15.769,56	124.137,88	6.362,12	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.900,00	16.400,00	0,00	104.300,00	2.900,00	104.300,00	14.755,56	104.259,44	14.755,56	104.259,44	40,56	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 25010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	19.400,00	0,00	5.000,00	14.400,00	-5.000,00	14.400,00	1.014,00	8.078,44	1.014,00	8.078,44	6.321,56	0,00
31901300 15010000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	6.104.300,00	980.520,04	2.085.123,68	4.999.696,36	-526.296,72	4.810.926,38	570.274,27	4.494.455,95	568.965,38	4.340.967,99	469.958,39	188.769,98
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	6.104.300,00	980.520,04	2.085.123,68	4.999.696,36	-526.296,72	4.810.926,38	570.274,27	4.494.455,95	568.965,38	4.340.967,99	469.958,39	188.769,98
1017-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	33.000,00	0,00	21.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	5.693.300,00	784.885,75	1.684.404,16	4.793.781,59	-502.857,36	4.617.011,61	497.273,98	4.322.978,86	541.319,74	4.229.746,89	387.264,72	176.769,98
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	0,00	562.624,63	1.137.375,37	-468.624,63	1.137.375,37	151.125,58	1.120.172,13	151.125,58	1.120.172,13	17.203,24	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 25010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	149.833,59	0,00	149.833,59	0,00	149.833,59	0,00	149.443,59	0,00	149.443,59	390,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.280.000,00	0,00	140.000,00	1.140.000,00	-140.000,00	1.140.000,00	113.205,60	1.122.718,60	113.205,60	1.122.718,60	17.281,40	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	281.600,00	0,00	30.000,00	251.600,00	-30.000,00	251.600,00	29.058,05	242.175,83	29.058,05	242.175,83	9.424,17	0,00
31901300 15010000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.500,00	1.420,58	31.079,42	3.900,00	31.079,42	3.900,00	31.079,42	0,00	16.901,66	14.177,76	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	1.900,00	22.700,00	9.200,00	700,00	9.200,00	700,00	9.200,00	700,00	9.200,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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	350.000,00	136.409,76	170.873,91	315.535,85	25.369,59	315.535,85	24.487,33	288.707,18	56.806,06	268.294,01	47.241,84	0,00
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	104.295,00	135.105,00	0,00	135.105,00	11.835,00	92.640,00	11.835,00	80.805,00	54.300,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	105.970,00	94.030,00	0,00	94.030,00	7.890,00	61.760,00	7.890,00	53.870,00	40.160,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	12.908,88	2.200,00	80.708,88	9.708,88	80.708,88	8.000,00	52.400,00	7.200,00	42.600,00	38.108,88	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.000,00	262.856,63	524.714,26	1.088.142,37	85.156,62	1.087.708,36	143.031,15	978.643,35	161.658,18	953.027,31	134.681,05	434,01
33903900 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	119.830,20	0,00	119.830,20	10.232,18	119.764,03	0,00	109.531,85	0,00	109.531,85	10.232,18	66,17
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	21.000,00	11.700,00	5.730,20	26.969,80	700,00	15.400,00	1.841,27	14.835,80	1.841,27	13.535,80	1.864,20	11.569,80
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	2.875,58	27.124,42	0,00	27.124,42	2.200,00	27.124,42	0,00	24.924,42	2.200,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17490000-Aquisição de Imóveis	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
44906100 17550000-Aquisição de Imóveis	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2011-PROMOÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES	256.000,00	66.189,40	256.411,31	65.778,09	0,00	65.778,09	42.889,40	63.743,73	12.201,08	20.854,33	44.923,76	0,00
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	5.300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	18.000,00	22.700,00	18.111,31	22.588,69	0,00	22.588,69	0,00	20.554,33	12.201,08	20.554,33	2.034,36	0,00
33903000 25000000-Material de Consumo	0,00	42.889,40	0,00	42.889,40	0,00	42.889,40	42.889,40	42.889,40	0,00	0,00	42.889,40	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE PROF. E AMADOR, LAZER E QUALID. DE VIDA	54.000,00	129.444,89	55.308,21	128.136,68	-23.439,36	128.136,68	30.110,89	107.733,36	15.444,56	90.366,77	37.769,91	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	36.260,64	846,17	38.414,47	22.260,64	38.414,47	21.310,89	24.011,15	6.644,56	6.644,56	31.769,91	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	4.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	18.000,00	77,79	57.922,21	0,00	57.922,21	0,00	57.922,21	0,00	57.922,21	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	0,00	70.684,25	46.384,25	24.300,00	-45.700,00	24.300,00	7.300,00	24.300,00	7.300,00	24.300,00	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.298.100,00	170.195,00	375.512,70	1.092.782,30	-14.085,91	1.082.817,84	132.589,72	923.214,33	110.475,54	863.815,82	219.002,02	9.964,46
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.298.100,00	170.195,00	375.512,70	1.092.782,30	-14.085,91	1.082.817,84	132.589,72	923.214,33	110.475,54	863.815,82	219.002,02	9.964,46
2009-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.276.100,00	170.195,00	353.512,70	1.092.782,30	-14.085,91	1.082.817,84	132.589,72	923.214,33	110.475,54	863.815,82	219.002,02	9.964,46
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	10.000,00	130.000,00	-10.000,00	130.000,00	12.954,37	113.851,85	12.954,37	113.851,85	16.148,15	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406.000,00	66.290,00	0,00	472.290,00	31.190,00	472.290,00	42.990,00	444.881,86	42.990,00	444.881,86	27.408,14	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	89.100,00	0,00	23.000,00	66.100,00	-23.000,00	66.100,00	5.985,67	51.143,04	5.985,67	51.143,04	14.956,96	0,00
31901300 15010000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	7.417,59	10.000,00	7.417,59	0,00	7.417,59	0,00	7.417,59	7.417,59	7.417,59	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	1.400,00	8.800,00	2.600,00	1.400,00	2.600,00	1.400,00	2.600,00	1.400,00	2.600,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	147.000,00	890,11	135.614,35	12.275,76	890,11	12.211,30	128,20	10.683,02	1.095,70	10.554,82	1.656,48	64,46
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	120.000,00	3.000,00	900,00	122.100,00	3.000,00	122.100,00	14.100,00	105.600,00	11.100,00	91.500,00	30.600,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	126.000,00	2.250,00	22.600,00	105.650,00	2.250,00	105.650,00	9.400,00	75.400,00	12.400,00	66.000,00	39.650,00	0,00
33903500 25000000-Serviços de Consultoria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	49.000,00	98.421,51	115.578,49	-26.663,32	115.578,49	11.618,40	65.661,14	15.119,13	63.890,83	51.687,66	0,00
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	50,76	0,00	50,76	49,24	9.900,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00	200,00	13,08	101,91	13,08	101,91	98,09	0,00
33903900 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.747,30	0,00	2.747,30	2.747,30	2.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,30	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	10.000,00	3.000,00	8.743,84	4.256,16	0,00	4.256,16	0,00	4.256,16	0,00	4.256,16	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	34.000,00	0,00	26.433,00	7.567,00	0,00	7.567,00	0,00	7.567,00	0,00	7.567,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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
2199-IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS GASTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	127.097.645,21	21.458.971,59	16.863.749,31	131.692.867,49	3.349.708,10	87.499.884,58	6.595.564,50	67.844.224,64	6.727.036,53	67.400.755,56	20.099.129,02	44.192.982,91
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	122.341.645,21	18.626.347,50	16.612.076,35	124.355.916,36	3.343.348,10	81.301.042,39	5.589.028,42	62.806.366,55	5.759.629,10	62.673.150,30	18.627.892,09	43.054.873,97
1011-REFORMA E APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	19.670.249,18	0,00	1.939.287,07	17.730.962,11	0,00	7.435.978,83	0,00	81.528,50	0,00	81.528,50	7.354.450,33	10.294.983,28
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
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	723.526,23	576.473,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.473,77
44905100 15420000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	604.656,50	395.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.343,50
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	403.104,34	596.895,66	0,00	174.177,62	0,00	81.528,50	0,00	81.528,50	92.649,12	422.718,04
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CRECHES	2.475.060,00	1.140.041,69	465.919,04	3.149.182,65	4.202,00	2.982.148,18	0,00	2.722.956,59	0,00	2.722.956,59	259.191,59	167.034,47
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
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

SETEMBRO/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 15420000-Obras e Instalações	820.000,00	465.919,04	0,00	1.285.919,04	0,00	1.285.919,04	0,00	1.067.418,29	0,00	1.067.418,29	218.500,75	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
44905100 25710000-Obras e Instalações	0,00	674.122,65	0,00	674.122,65	0,00	674.122,65	0,00	674.122,65	0,00	674.122,65	0,00	0,00
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 15420000-Equipamentos e Material Permanente	655.060,00	0,00	465.919,04	189.140,96	4.202,00	92.106,49	0,00	81.415,65	0,00	81.415,65	10.690,84	97.034,47
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E APAREL. DE QUADRAS POLIESPOR. EM UNIDADES ESCOLARES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2026-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	350.000,00	172.000,00	100.000,00	422.000,00	216.261,06	338.170,30	10.838,42	131.008,01	3.538,42	123.708,01	214.462,29	83.829,70
33903000 15400000-Material de Consumo	100.000,00	30.000,00	90.000,00	40.000,00	39.374,83	39.374,83	3.538,42	3.538,42	3.538,42	3.538,42	35.836,41	625,17
33903000 15500000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 25500000-Material de Consumo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	8.014,00	8.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014,00	3.986,00
33903300 15400000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	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	130.000,00	0,00	330.000,00	168.872,23	290.781,47	7.300,00	127.469,59	0,00	120.169,59	170.611,88	39.218,53
2027-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.913.384,01	2.876.072,42	623.494,00	6.165.962,43	656.169,06	4.675.616,52	650.661,66	4.131.838,83	650.661,66	4.131.838,83	543.777,69	1.490.345,91
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	0,00	197.735,20	10.735,20	144.640,05	10.735,20	144.640,05	53.095,15	13.307,90
33903000 15500000-Material de Consumo	200.000,00	75.000,00	45.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	217.713,65	0,00	217.713,65	12.286,35	0,00
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	385.000,00	450.384,01	18.476,00	196.846,00	2.233,40	57.838,40	2.233,40	57.838,40	139.007,60	253.538,01
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	2.611.189,32	0,00	3.611.189,32	637.693,06	3.611.189,32	637.693,06	3.596.806,23	637.693,06	3.596.806,23	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	0,00	385.346,00	0,00	114.840,50	0,00	114.840,50	270.505,50	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
2042-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903000 15510000-Material de Consumo	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
44905200 15510000-Equipamentos e Material Permanente	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
2047-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	42.504.383,80	4.400.000,00	1.300.000,00	45.604.383,80	780.000,00	37.680.750,24	2.892.601,57	33.542.209,21	2.892.601,57	33.542.209,21	4.138.541,03	7.923.633,56
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	780.000,00	780.000,00	759.276,04	759.276,04	759.276,04	759.276,04	20.723,96	1.000.000,00
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	3.250.000,00	0,00	7.739.540,00	0,00	7.739.540,00	0,00	7.346.282,06	0,00	7.346.282,06	393.257,94	0,00



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

SETEMBRO/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
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	1.305.260,16	12.242.935,82	1.305.260,16	12.242.935,82	1.157.064,18	4.000.290,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	1.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00	4.656.843,49	0,00	4.656.843,49	493.156,51	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	534.274,09	1.546.254,61	534.274,09	1.546.254,61	453.745,39	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	3.828.063,80	0,00	0,00	3.828.063,80	0,00	3.000.000,00	246.690,95	1.556.230,31	246.690,95	1.556.230,31	1.443.769,69	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	47.100,33	123.176,64	47.100,33	123.176,64	176.823,36	0,00
31909400 15401070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15411070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15421070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15440000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	5.311.210,24	0,00	5.311.210,24	0,00	5.311.210,24	0,00	1.688.789,76
31909400 25440000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	14.989.312,02	0,00	2.783.800,00	12.205.512,02	60.000,00	6.354.779,00	757.599,19	5.360.034,90	757.599,19	5.360.034,90	994.744,10	5.850.733,02
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	3.510.000,00	0,00	2.250.000,00	1.260.000,00	60.000,00	1.260.000,00	612.243,36	1.257.510,48	612.243,36	1.257.510,48	2.489,52	0,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	0,00	35.000,00	865.000,00	0,00	200.000,00	0,00	164.154,00	0,00	164.154,00	35.846,00	665.000,00
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	130.005,77	1.245.669,96	130.005,77	1.245.669,96	754.330,04	2.000.000,00
31901300 15411070-Obrigações Patronais	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	250.000,00	630.000,00	0,00	600.000,00	15.350,06	397.921,46	15.350,06	397.921,46	202.078,54	30.000,00
31909400 15401070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15421070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15440000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.501.312,02	0,00	50.800,00	5.450.512,02	0,00	2.294.779,00	0,00	2.294.779,00	0,00	2.294.779,00	0,00	3.155.733,02
2049-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA	1.279.736,20	107.000,00	0,00	1.386.736,20	30.000,00	381.000,00	30.240,63	345.322,94	30.240,63	345.322,94	35.677,06	1.005.736,20
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	303.736,20	0,00	0,00	303.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.736,20
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	30.000,00	30.000,00	10.201,94	10.201,94	10.201,94	10.201,94	19.798,06	570.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	89.000,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	16.958,30	287.257,07	16.958,30	287.257,07	1.742,93	0,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	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	18.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	3.080,39	47.863,93	3.080,39	47.863,93	14.136,07	0,00
31909400 15401070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15411070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	6.078.230,00	2.386.176,31	3.284.426,54	5.179.979,77	466.651,66	3.366.778,62	35.318,80	2.829.386,53	35.808,77	2.829.386,53	537.392,09	1.813.201,15
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	450,00	2.000,00	450,00	2.000,00	450,00	2.000,00	0,00	1.000,00



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

SETEMBRO/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
33901400 15400000-Diárias - Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	450,00
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	0,00	37.668,80	0,00	52.331,20
33903000 15400000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	9.359,00	67.407,51	0,00	45.021,55	0,00	45.021,55	22.385,96	532.592,49
33903000 15420000-Material de Consumo	300.000,00	51.269,56	248.892,96	102.376,60	5.850,00	98.426,60	4.420,00	90.585,62	4.420,00	90.585,62	7.840,98	3.950,00
33903000 15430000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	17.807,50	148.963,44	28.948,80	123.166,12	28.948,80	123.166,12	25.797,32	151.036,56
33903000 15500000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	70.920,00	39.080,00	9.139,77	32.552,16	0,00	15.785,64	0,00	15.785,64	16.766,52	6.527,84
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	1.159.408,14	140.591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.591,86
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500.000,00	2.268.906,75	0,00	2.768.906,75	411.241,00	2.768.906,75	0,00	2.357.665,75	0,00	2.357.665,75	411.241,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00
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	0,00	33.482,86	489,97	33.482,86	14.017,14	114.500,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00	0,00	561.043,10	48.956,90	6.733,00	36.733,00	0,00	10.321,73	0,00	10.321,73	26.411,27	12.223,90
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	45.840,00	54.160,00	773,16	54.100,70	0,00	49.505,03	0,00	49.505,03	4.595,67	59,30
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	5.298,23	52.919,66	0,00	47.621,43	0,00	47.621,43	5.298,23	182.988,00
2054-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - CRECHE	10.735.600,00	0,00	420.000,00	10.315.600,00	0,00	3.900.000,00	217.008,36	1.877.104,56	213.797,04	1.873.893,24	2.026.106,76	6.415.600,00
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	420.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
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	119.865,91	1.122.473,85	119.865,91	1.122.473,85	1.877.526,15	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	97.142,45	754.630,71	93.931,13	751.419,39	148.580,61	85.600,00
31909400 15421070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.052.900,00	142.017,00	212.650,00	982.267,00	15.286,62	347.419,25	2.076,54	314.259,23	63.093,54	314.259,23	33.160,02	634.847,75
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
33903000 15001001-Material de Consumo	189.000,00	0,00	3.000,00	186.000,00	5.375,05	42.960,00	0,00	37.448,35	0,00	37.448,35	5.511,65	143.040,00
33903000 15400000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15420000-Material de Consumo	0,00	142.017,00	0,00	142.017,00	0,00	140.473,15	0,00	140.473,15	61.017,00	140.473,15	0,00	1.543,85
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



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

SETEMBRO/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 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	0,00	21.460,00	0,00	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	686,57	20.686,57	2.076,54	10.463,20	2.076,54	10.463,20	10.223,37	87.213,43
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	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00	195.775,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	554.000,00	644.591,62	3.250,00	1.195.341,62	64.280,69	816.678,21	173.760,69	809.528,21	159.360,69	795.128,21	21.550,00	378.663,41
33901400 15400000-Diárias - Civil	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
33901800 15440000-Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	36.400,00	36.400,00	14.400,00	0,00
33901800 25010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00	6.400,00	538.000,00	13.000,00	538.000,00	13.000,00	538.000,00	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	0,00	14.649,54	0,00	55.350,46
33903000 15400000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	1.050,00	398.950,00	7.080,69	139.864,92	109.960,69	139.864,92	109.960,69	139.864,92	0,00	259.085,08
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
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.772,13	0,00	9.772,13	0,00	9.772,13	0,00	227,87
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	54.741,62	0,00	54.741,62	0,00	54.741,62	0,00	54.741,62	0,00	54.741,62	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15400000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15990000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2061-MANUTENÇÃO DA OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.766.000,00	446.606,00	48.000,00	2.164.606,00	-35.327,58	2.001.984,14	165.999,83	1.229.338,88	215.740,65	1.140.929,70	861.054,44	162.621,86
33903000 15500000-Material de Consumo	700.000,00	446.606,00	48.000,00	1.098.606,00	-35.327,58	1.063.269,53	88.409,18	775.809,61	138.150,00	687.400,43	375.869,10	35.336,47
33903000 15520000-Material de Consumo	1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00	0,00	938.714,61	77.590,65	453.529,27	77.590,65	453.529,27	485.185,34	127.285,39
33903000 25500000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO	26.000,00	0,00	5.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2067-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.495.690,00	3.822.126,56	4.742.620,23	14.575.196,33	902.715,55	8.270.468,81	247.463,12	7.043.690,88	287.234,62	7.040.710,88	1.229.757,93	6.304.727,52
33901400 15001001-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.950,00	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00	175,00	50,00



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

SETEMBRO/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
33901400 15400000-Diárias - Civil	4.000,00	8.450,00	0,00	12.450,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	1.200,00
33903000 15001001-Material de Consumo	537.000,00	0,00	385.500,00	151.500,00	0,00	73.258,96	0,00	73.258,96	0,00	73.258,96	0,00	78.241,04
33903000 15400000-Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	112.992,35	295.748,10	36.592,08	188.679,07	36.592,08	188.679,07	107.069,03	904.251,90
33903000 15410000-Material de Consumo	875.210,00	0,00	0,00	875.210,00	35.737,05	231.299,34	74.626,75	204.305,66	74.626,75	204.305,66	26.993,68	643.910,66
33903000 15420000-Material de Consumo	1.100.000,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	9.131,50	99.878,90	9.131,50	90.075,42	9.131,50	90.075,42	9.803,48	121,10
33903000 15500000-Material de Consumo	484.000,00	0,00	247.061,62	236.938,38	-2.021,48	234.730,63	0,00	142.147,09	0,00	142.147,09	92.583,54	2.207,75
33903000 15690000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
33903000 15990000-Material de Consumo	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500.000,00	0,00	475.777,93	24.222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.222,07
33903400 15400000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15410000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000.000,00	0,00	54.000,00	1.946.000,00	616.861,49	616.861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	616.861,49	1.329.138,51
33903400 15420000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	2.760.676,35	0,00	3.560.676,35	0,00	3.560.676,35	0,00	3.560.676,35	0,00	3.560.676,35	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
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	6.904,10	540.000,00	44.225,74	411.202,59	41.997,24	408.222,59	131.777,41	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.444.710,00	0,00	651.704,95	793.005,05	58.141,26	83.194,19	18.769,64	38.917,73	18.769,64	38.917,73	44.276,46	709.810,86
33903900 15410000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	1.800,50	1.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,50	345.199,50
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.000,00	0,00	965.126,89	424.873,11	0,00	263.713,10	0,00	261.524,92	0,00	261.524,92	2.188,18	161.160,01
33903900 15440000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	13,08	76,53	13,08	76,53	923,47	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	578.000,00	59.500,00	0,00	637.500,00	0,00	630.000,00	30.664,14	479.480,25	30.664,14	479.480,25	150.519,75	7.500,00
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	50.000,00	250.000,00	33.440,19	220.034,84	33.440,19	220.034,84	29.965,16	268.000,00
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	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	795.450,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	1.394.770,00	0,00	472.258,00	922.512,00	9.894,78	653.312,14	0,00	643.417,36	42.000,00	643.417,36	9.894,78	269.199,86
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	62.172,00	37.828,00	-1.276,00	35.744,90	0,00	35.368,90	0,00	35.368,90	376,00	2.083,10
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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



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

SETEMBRO/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
44906100 15420000-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909300 25690000-Indenizações e Restituições	0,00	1.537,09	0,00	1.537,09	0,00	1.537,09	0,00	1.537,09	0,00	1.537,09	0,00	0,00
2079-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.356.000,00	2.489.715,90	666.518,76	3.179.197,14	183.109,04	2.749.270,29	405.459,61	2.388.159,28	449.952,32	2.371.243,53	378.026,76	429.926,85
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	1.732.800,00	135.000,00	1.917.800,00	0,00	1.652.800,00	176.004,65	1.492.715,92	176.004,65	1.492.715,92	160.084,08	265.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	33.000,00	93.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	18.697,13	113.552,52	18.697,13	113.552,52	12.447,48	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	143.610,21	29.000,00	144.610,21	129.147,56	132.768,44	129.147,56	132.768,44	129.147,56	132.768,44	0,00	11.841,77
31909400 25010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	145.000,00	6.400,00	138.600,00	16.843,22	16.843,22	16.843,22	16.843,22	0,00	0,00	16.843,22	121.756,78
33901400 15001001-Diárias - Civil	15.000,00	26.000,00	10.850,00	30.150,00	0,00	30.150,00	0,00	30.150,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	12.880,00	111.008,76	101.871,24	0,00	101.822,22	1.823,15	101.594,49	5.481,15	101.594,49	227,73	49,02
33903000 15400000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.920,00	0,00	240.920,00	20.000,00	231.520,00	21.340,00	144.200,00	38.280,00	144.200,00	87.320,00	9.400,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	85.000,00	25.560,00	0,00	110.560,00	4.000,00	103.040,00	12.800,00	90.560,00	12.800,00	90.560,00	12.480,00	7.520,00
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	68.900,00	10.300,00	68.900,00	40.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	16.159,00	20.000,00	6.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	179.486,69	31.180,00	218.306,69	13.118,26	217.208,51	18.503,90	170.946,89	59.241,83	170.874,36	46.334,15	1.098,18
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	0,00	25.927,80	1.890,10	4.902,10
2206-INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00	0,00	951,71	19.048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.048,29
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	951,71	4.048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,29
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2207-INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA	20.000,00	0,00	16.159,00	3.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	1.159,00	3.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,00
0802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	4.756.000,00	2.832.624,09	251.672,96	7.336.951,13	6.360,00	6.198.842,19	1.006.536,08	5.037.858,09	967.407,43	4.727.605,26	1.471.236,93	1.138.108,94
2013-EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO A CULTURA POR MEIO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
33903000 17190000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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

SETEMBRO/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
33903100 17190000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903600 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 17190000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2015-PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES	4.270.000,00	2.591.733,43	147.862,80	6.713.870,63	-2.000,00	5.800.641,82	963.772,30	4.703.391,80	950.000,00	4.440.619,25	1.360.022,57	913.228,81
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	14.152,30	7.000,00	77.152,30	0,00	75.750,23	7.673,66	70.380,21	0,00	53.187,24	22.562,99	1.402,07
33903000 15010000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	-2.000,00	4.536.532,00	956.098,64	3.444.652,00	950.000,00	3.246.605,42	1.289.926,58	2.111,99
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	350.495,34	0,00	350.495,34	0,00	154.866,00	0,00	154.866,00	0,00	107.333,00	47.533,00	195.629,34
2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CULTURA	243.000,00	238.458,46	84.063,74	397.394,72	8.360,00	395.768,17	42.763,78	332.034,09	17.407,43	284.553,81	111.214,36	1.626,55
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	62.000,00	19.300,00	142.700,00	0,00	142.700,00	14.558,35	129.685,39	14.558,35	129.685,39	13.014,61	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	12.399,00	9.601,00	0,00	8.000,00	1.200,08	7.701,11	1.200,08	7.701,11	298,89	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	0,00	38.776,98	0,00	34.716,98	4.060,00	0,00
33903000 15010000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 25000000-Material de Consumo	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	10,00
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	12.800,00	1.600,00	12.800,00	6.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	166.794,24	39.347,50	177.446,74	0,00	177.431,19	17.045,35	133.410,61	49,00	98.350,33	79.080,86	15,55
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-INCENTIVO E APOIO À CULTURA MUNICIPAL	34.000,00	2.432,20	19.746,42	16.685,78	0,00	2.432,20	0,00	2.432,20	0,00	2.432,20	0,00	14.253,58
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.294,22	705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	9.000,00	0,00	8.020,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
33909300 17150000-Indenizações e Restituições	0,00	1.445,39	0,00	1.445,39	0,00	1.445,39	0,00	1.445,39	0,00	1.445,39	0,00	0,00
33909300 17160000-Indenizações e Restituições	0,00	986,81	0,00	986,81	0,00	986,81	0,00	986,81	0,00	986,81	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	27.567.319,04	3.965.948,20	2.801.295,58	28.731.971,66	751.217,89	25.300.175,47	2.194.874,28	19.666.939,01	2.474.331,05	19.432.452,62	5.867.722,85	3.431.796,19
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.567.319,04	3.965.948,20	2.801.295,58	28.731.971,66	751.217,89	25.300.175,47	2.194.874,28	19.666.939,01	2.474.331,05	19.432.452,62	5.867.722,85	3.431.796,19



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

SETEMBRO/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
1030-CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.863.494,00	0,00	30.000,00	1.833.494,00	0,00	1.365.600,00	0,00	591.142,50	164.712,76	591.142,50	774.457,50	467.894,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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	591.142,50	164.712,76	591.142,50	774.457,50	467.894,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	258.000,00	86.913,83	198.000,00	146.913,83	0,00	106.913,83	0,00	106.913,83	0,00	106.913,83	0,00	40.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	173.000,00	0,00	153.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 27063110-Obras e Instalações	0,00	86.913,83	0,00	86.913,83	0,00	86.913,83	0,00	86.913,83	0,00	86.913,83	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2030-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.405.820,49	296.108,90	448.145,47	3.253.783,92	175.144,95	2.904.038,35	291.155,18	2.436.670,37	291.155,18	2.436.670,37	467.367,98	349.745,57
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	98.277,82	801.479,92	98.277,82	801.479,92	298.520,08	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	33.592,34	276.864,67	33.592,34	276.864,67	23.135,33	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	17.755,21	151.976,91	17.755,21	151.976,91	48.023,09	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	3.009,46	37.735,52	3.009,46	37.735,52	3.264,48	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	44.000,00	105.248,81	0,00	149.248,81	19.781,45	137.384,73	19.781,45	137.384,73	19.781,45	137.384,73	0,00	11.864,08
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	204.439,72	299.002,92	0,00	153.425,24	19.872,90	152.530,64	19.872,90	152.530,64	894,60	145.577,68
33903000 16003110-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16210000-Material de Consumo	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	20.767,50	77.424,89	0,00	56.657,39	0,00	56.657,39	20.767,50	37.575,11
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	14.700,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	12.070,00	17.670,00	12.070,00	17.670,00	6.630,00	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	145.596,00	108.705,75	843.668,10	145.596,00	839.939,40	86.796,00	777.068,40	86.796,00	777.068,40	62.871,00	3.728,70
33903900 16003110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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 16000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 26010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.564,09	0,00	30.564,09	0,00	30.564,09	0,00	27.302,19	0,00	27.302,19	3.261,90	0,00
2033-CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-APOIO E DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	326.000,00	0,00	71.929,45	254.070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.070,55
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	57.929,45	47.070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.070,55
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2036-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA	225.000,00	177.301,85	40.146,55	362.155,30	22.404,80	330.940,87	36.829,70	272.441,87	37.404,74	246.150,47	84.790,40	31.214,43
33903000 15001002-Material de Consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	149.676,75	146,55	189.530,20	22.404,80	189.530,20	25.550,80	148.539,30	13.335,44	124.757,50	64.772,70	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	140.000,00	27.625,10	0,00	167.625,10	0,00	136.410,67	11.278,90	121.730,89	24.069,30	119.221,29	17.189,38	31.214,43
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.171,68	0,00	2.171,68	2.828,32	0,00



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

SETEMBRO/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
2050-MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	296.000,00	14.697,00	50.407,33	260.289,67	8.757,30	235.363,57	19.400,33	156.191,40	19.163,90	141.446,94	93.916,63	24.926,10
33903000 15001002-Material de Consumo	71.000,00	0,00	12.334,13	58.665,87	0,00	58.665,87	7.329,33	58.646,70	7.092,90	43.988,04	14.677,83	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	0,00	14.697,00	0,00	14.697,00	7.348,50	7.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,50	7.348,50
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	18.376,20	71.623,80	0,00	71.623,80	0,00	66.957,80	0,00	66.957,80	4.666,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	14.697,00	65.303,00	0,00	47.827,00	9.565,40	9.565,40	9.565,40	9.565,40	38.261,60	17.476,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.408,80	49.898,40	2.505,60	21.021,50	2.505,60	20.935,70	28.962,70	101,60
2055-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.956.067,32	466.500,85	604.609,03	2.817.959,14	97.294,29	1.718.767,97	128.328,41	1.416.513,05	126.552,33	1.414.736,97	304.031,00	1.099.191,17
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	9.440,10	78.625,85	9.440,10	78.625,85	141.374,15	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	356.100,85	0,00	466.100,85	0,00	466.100,85	0,00	466.100,85	0,00	466.100,85	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	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	1.025,71	7.597,08	1.025,71	7.597,08	16.602,92	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33901400 16000000-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
33903000 15001002-Material de Consumo	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
33903000 16000000-Material de Consumo	900.000,00	0,00	266.100,85	633.899,15	77.384,30	524.133,37	70.834,61	503.661,52	69.058,53	501.885,44	22.247,93	109.765,78
33903000 16003110-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
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	25.200,00	4.200,00	25.200,00	12.600,00	132.200,00
33903500 16000000-Serviços de Consultoria	73.440,00	0,00	20.400,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	411.704,00	0,00	20.400,00	391.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.304,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536.680,00	20.400,00	131.869,34	425.210,66	23.209,99	342.032,25	35.327,99	258.326,25	35.327,99	258.326,25	83.706,00	83.178,41
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	85.000,00	90.000,00	0,00	175.000,00	0,00	95.000,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00	67.500,00	27.500,00	80.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	10.898,50	9.101,50	0,00	9.101,50	0,00	9.101,50	0,00	9.101,50	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2083-MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.108.400,00	132.765,07	23.172,23	2.217.992,84	24.592,83	2.187.992,84	220.212,43	1.499.564,86	220.212,43	1.499.564,86	688.427,98	30.000,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 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



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

SETEMBRO/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
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	195.619,60	1.169.735,38	195.619,60	1.169.735,38	505.264,62	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	70.400,00	122.592,83	0,00	192.992,83	24.592,83	192.992,83	24.592,83	192.493,49	24.592,83	192.493,49	499,34	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	10.172,24	13.172,23	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2084-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2107-MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	8.257.314,50	1.367.216,04	552.701,03	9.071.829,51	252.947,34	8.144.076,35	801.386,65	6.379.585,88	846.432,61	6.247.740,98	1.896.335,37	927.753,16
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00	138.946,19	0,00	1.338.946,19	138.946,19	1.338.946,19	143.414,68	1.338.491,19	143.414,68	1.338.491,19	455,00	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 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	20.160,90	179.172,82	20.160,90	179.172,82	120.827,18	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.815,16	0,00	138.946,19	376.868,97	-250.000,00	265.815,16	6.739,73	100.221,55	6.739,73	100.221,55	165.593,61	111.053,81
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 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	99.385,75	809.456,31	99.385,75	809.456,31	290.543,69	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	15.235,74	131.746,47	15.235,74	131.746,47	118.253,53	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	135.479,34	69.035,56	0,00	204.514,90	34.035,56	204.514,90	34.035,56	203.811,76	34.035,56	203.811,76	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	1.600,00	2.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	200,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	47.850,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500.000,00	140.846,51	127.522,86	513.323,65	-8.287,87	513.252,89	6.766,00	485.025,54	18.577,79	470.123,94	43.128,95	70,76
33903000 16000000-Material de Consumo	1.600.000,00	0,00	7.031,00	1.592.969,00	250.581,49	1.265.956,77	207.159,49	1.109.528,59	204.742,69	1.103.120,59	162.836,18	327.012,23
33903000 16003110-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 25001002-Material de Consumo	0,00	339.774,70	0,00	339.774,70	2.097,00	276.412,05	36.870,35	263.474,21	46.771,43	182.788,38	93.623,67	63.362,65
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	64.400,00	237.448,18	326.951,82	8.000,00	326.900,00	19.300,00	264.700,00	21.900,00	264.700,00	62.200,00	51,82
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	312.020,00	0,00	0,00	312.020,00	0,00	23.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	8.100,00	288.420,00



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

SETEMBRO/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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	531.582,08	10.100,00	1.321.482,08	3.006,95	1.314.142,31	36.779,47	1.263.381,23	58.606,90	1.233.531,76	80.610,55	7.339,77
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	7.031,00	0,00	407.031,00	2.613,02	396.683,88	160.038,98	193.224,01	160.038,98	193.224,01	203.459,87	10.347,12
33903900 16003110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16003130-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	29.652,80	20.347,20	-2.045,00	18.302,20	0,00	18.302,20	1.322,46	18.302,20	0,00	2.045,00
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 16003130-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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
44905200 16013130-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 26013130-Equipamentos e Material Permanente	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.720,00	1.800,00	10.248,51	102.271,49	760,78	98.032,27	4.763,78	60.162,62	5.307,75	60.162,62	37.869,65	4.239,22
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	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	3.458,30	49.868,86	3.458,30	49.868,86	131,14	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 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	544,70	4.981,49	544,70	4.981,49	6.018,51	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	150,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.000,00	0,00	98,51	2.901,49	0,00	2.901,49	0,00	2.901,49	543,97	2.901,49	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	760,78	760,78	760,78	760,78	760,78	760,78	0,00	239,22
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2111-MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSÍQUICO SOCIAL	561.000,00	53.601,80	59.023,10	555.578,70	22.714,76	520.697,71	42.493,40	369.643,94	42.493,40	369.643,94	151.053,77	34.880,99
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	10.777,72	107.300,48	10.777,72	107.300,48	29.699,52	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.720,00	31.892,52	3.720,00	31.892,52	18.107,48	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	4.405,82	46.114,02	4.405,82	46.114,02	53.885,98	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.200,00	12.403,80	0,00	14.603,80	403,80	14.603,80	2.074,52	14.603,80	2.074,52	14.603,80	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.043,22	0,00	2.043,22	19.956,78	0,00



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

SETEMBRO/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
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	27.423,10	107.576,90	8.710,96	92.885,91	9.099,34	84.081,90	9.099,34	84.081,90	8.804,01	14.690,99
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.350,00	950,00	5.550,00	950,00	5.550,00	3.800,00	650,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	41.198,00	0,00	91.198,00	13.600,00	82.658,00	11.466,00	75.858,00	11.466,00	75.858,00	6.800,00	8.540,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	4.800,00	0,00	3.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2114-MANUTENÇÃO SO SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU	842.845,00	27.591,75	17.694,58	852.742,17	-1.923,69	794.225,32	61.238,64	586.196,89	64.738,64	583.688,89	210.536,43	58.516,85
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	13.391,48	89.399,07	13.391,48	89.399,07	10.600,93	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	13.379,24	142.052,87	13.379,24	142.052,87	37.947,13	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	6.018,92	56.441,08	6.018,92	56.441,08	23.558,92	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	15.542,39	108.423,65	15.542,39	108.423,65	61.576,35	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	19.147,17	0,00	40.147,17	0,00	40.147,17	1.504,73	38.201,52	1.504,73	38.201,52	1.945,65	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.048,00	8.444,58	0,00	35.492,58	0,00	35.492,58	0,00	34.179,21	0,00	34.179,21	1.313,37	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	5.293,88	34.928,93	5.293,88	34.928,93	2.471,07	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	350,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00
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	6.900,00	8.100,00	0,00	8.091,87	0,00	5.224,87	0,00	2.716,87	5.375,00	8,13
33903000 16000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.138,53	0,00	2.295,34	0,00	2.295,34	843,19	26.861,47
33903000 16210000-Material de Consumo	62.752,00	0,00	8.444,58	54.307,42	3.076,31	39.860,17	2.608,00	36.653,46	2.608,00	36.653,46	3.206,71	14.447,25
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	28.000,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.120,00	0,00	1.120,00	1.680,00	200,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2115-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.453.241,51	30.494,52	91.090,02	1.392.646,01	17.022,15	1.343.581,84	116.290,47	1.037.222,27	109.825,93	1.030.757,73	312.824,11	49.064,17
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	13.301,35	0,00	53.301,35	7.114,26	53.301,35	7.114,26	53.301,35	7.114,26	53.301,35	0,00	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 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



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

SETEMBRO/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 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00	17.193,17	0,00	31.193,17	0,00	31.193,17	3.288,18	31.030,97	3.288,18	31.030,97	162,20	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	54.687,54	487.261,42	54.687,54	487.261,42	142.738,58	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	25.684,62	0,00	25.684,62	39.315,38	0,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	26.208,27	241.257,80	26.208,27	241.257,80	58.742,20	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00	11.562,29	89.871,96	11.562,29	89.871,96	48.728,04	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	57.377,51	0,00	27.360,02	30.017,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.017,49
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.907,89	55.101,00	5.965,39	47.427,83	5.965,39	47.427,83	7.673,17	4.899,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.064,00	0,00	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	0,00	56.716,32	6.464,54	51.716,32	0,00	45.251,78	11.464,54	3.283,68
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	3.730,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2116-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.172.000,00	951.987,37	193.345,25	3.930.642,12	7.572,50	3.895.992,27	280.676,46	3.229.660,43	338.172,55	3.197.903,57	698.088,70	34.649,85
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	790.000,00	0,00	56.146,45	733.853,55	-60.000,00	730.000,00	63.060,13	515.607,14	63.060,13	515.607,14	214.392,86	3.853,55
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 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	113.288,03	1.099.218,83	113.288,03	1.099.218,83	300.781,17	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	19.296,36	233.061,15	19.296,36	233.061,15	74.938,85	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	21.500,00	200,00	31.300,00	1.400,00	29.900,00	1.400,00	29.900,00	1.400,00	29.900,00	0,00	1.400,00
33903000 15001002-Material de Consumo	150.000,00	38.622,43	110.681,00	77.941,43	17.422,83	76.643,36	18.431,38	70.852,31	24.419,42	65.487,31	11.156,05	1.298,07
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	3.600,00	27.600,00	6.000,00	20.400,00	26.400,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	3.800,00	31.200,00	0,00	31.200,00	2.400,00	20.400,00	6.000,00	15.600,00	15.600,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	11.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	16.000,00	3.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	246.529,34	0,00	596.529,34	48.749,67	593.680,61	57.200,56	561.252,70	78.208,61	549.011,34	44.669,27	2.848,73
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15001002-Auxílio-alimentação	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
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.150,50	0,00	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	0,00	20.217,80	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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 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	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
44906100 25010000-Aquisição de Imóveis	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
2151-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL	735.520,00	181.053,17	96.450,05	820.123,12	102.936,33	807.681,75	103.254,88	801.277,95	119.314,88	801.277,95	6.403,80	12.441,37
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	91.223,74	0,00	391.223,74	49.354,40	391.223,74	49.354,40	391.223,74	49.354,40	391.223,74	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	9.017,80	982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,20
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	8.575,05	0,00	68.575,05	8.575,05	68.575,05	8.893,60	68.575,05	8.893,60	68.575,05	0,00	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	39.165,76	0,00	52.365,76	6.600,66	49.365,76	6.600,66	47.382,88	6.600,66	47.382,88	1.982,88	3.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	351,10	648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,90
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	160.000,00	27.360,02	13.100,00	174.260,02	27.360,02	174.201,40	27.360,02	174.201,40	27.360,02	174.201,40	0,00	58,62
33903000 16003110-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	2.451,10	49.565,10	102.886,00	11.046,20	102.886,00	11.046,20	102.665,08	11.046,20	102.665,08	220,92	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.120,00	12.277,50	0,00	17.397,50	0,00	17.229,80	0,00	17.229,80	16.060,00	17.229,80	0,00	167,70
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	2.416,05	7.583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,95
2202-CLINAB – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERF. DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	292.039,54	0,00	77.632,98	214.406,56	0,00	214.372,26	19.100,15	167.214,21	19.100,15	148.114,06	66.258,20	34,30
31717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	175.563,74	0,00	8.645,89	166.917,85	0,00	166.917,85	13.849,01	124.641,09	13.849,01	110.792,08	56.125,77	0,00
33717000 15001002-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	116.475,80	0,00	68.987,09	47.488,71	0,00	47.454,41	5.251,14	42.573,12	5.251,14	37.321,98	10.132,43	34,30
2205-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DE PANDEMIA	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	614.656,68	177.916,05	160.500,00	632.072,73	20.993,55	631.898,27	69.743,80	556.536,94	69.743,80	556.536,94	75.361,33	174,46
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	22.336,78	186.397,52	22.336,78	186.397,52	43.602,48	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	88.256,68	0,00	0,00	88.256,68	0,00	88.256,68	6.729,46	63.046,60	6.729,46	63.046,60	25.210,08	0,00



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

SETEMBRO/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
31901300 16000000-Obrigações Patronais	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	3.267,01	22.925,56	3.267,01	22.925,56	74,44	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	0,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	120.000,00	35.216,05	1.050,00	154.166,05	20.993,55	153.991,59	21.210,55	153.517,26	21.210,55	153.517,26	474,33	174,46
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.400,00	0,00	158.400,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	6.000,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00	14.700,00	117.600,00	14.700,00	117.600,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.988.548,25	650.329,99	1.243.629,55	7.395.248,69	106.279,91	3.363.246,23	249.488,79	2.189.601,72	292.399,94	2.107.885,25	1.255.360,98	4.032.002,46
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.106.625,11	634.912,79	1.104.921,02	3.636.616,88	105.924,62	2.957.226,29	215.932,74	1.858.655,29	250.258,40	1.784.454,09	1.172.772,20	679.390,59
1061-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSIST SOCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	200.000,00	115.269,00	122.356,60	192.912,40	8.674,35	191.551,40	4.814,80	157.848,71	13.910,10	139.459,95	52.091,45	1.361,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	2.227,00	0,00	2.227,00	2.227,00	2.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	125.000,00	30.075,60	93.863,54	61.212,06	0,00	61.212,06	0,00	44.426,71	10.888,50	36.303,15	24.908,91	0,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.400,00	4.068,00	0,00	12.468,00	4.286,95	12.204,00	2.712,00	9.492,00	0,00	6.780,00	5.424,00	264,00
33903200 25010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	77.120,00	0,00	77.120,00	0,00	77.120,00	0,00	77.120,00	0,00	77.120,00	0,00	0,00
33903200 26610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00	0,00	26.300,06	30.699,94	0,00	30.699,94	0,00	19.907,20	3.021,60	14.456,80	16.243,14	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00	1.778,40	993,00	9.185,40	2.160,40	8.088,40	2.102,80	6.902,80	0,00	4.800,00	3.288,40	1.097,00
33903900 26610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	600.000,00	0,00	69.120,00	530.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.880,00
33903000 16600000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	9.120,00	190.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.880,00
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	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2046-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	747.399,74	70.042,98	99.972,38	717.470,34	4.941,91	690.039,67	45.642,70	310.361,52	52.231,58	309.507,43	380.532,24	27.430,67
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	162.714,81	0,00	0,00	162.714,81	0,00	162.714,72	15.180,00	45.949,86	15.180,00	45.949,86	116.764,86	0,09
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	121.028,32	0,00	0,00	121.028,32	0,00	121.028,28	8.473,10	43.209,23	8.473,10	43.209,23	77.819,05	0,04
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	25.425,00	0,00	40.425,00	0,00	40.425,00	0,00	17.483,16	0,00	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	2.600,00	70.566,41	2.600,00	70.566,41	21.281,71	0,06
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	25.304,98	0,00	40.304,98	0,00	40.304,98	8.613,17	39.863,32	8.613,17	39.863,32	441,66	0,00



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

SETEMBRO/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
31901100 26610000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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	2.294,42	15.414,96	2.294,42	15.414,96	23.044,68	0,10
31901300 16610000-Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.999,92	2.269,88	7.564,80	2.269,88	7.564,80	2.435,12	0,08
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.710,30	520,00	26.098,98	25.131,32	-831,30	25.131,32	597,69	18.856,66	5.596,37	18.258,97	6.872,35	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	19.100,00	35.900,00	4.245,17	19.706,93	256,40	7.850,51	0,00	7.594,11	12.112,82	16.193,07
33903000 16610000-Material de Consumo	10.000,00	1.193,00	4.400,00	6.793,00	1.192,04	5.756,97	0,00	4.564,93	0,00	4.564,93	1.192,04	1.036,03
33903000 26610000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	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	800,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	5.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.200,00	2.100,00	7.000,00	2.100,00	7.000,00	11.200,00	400,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	2.400,00	200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00	7.000,00	3.200,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	25.160,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	1.760,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.058,39	0,00	11.810,00	13.248,39	836,00	11.716,00	1.258,04	3.271,89	1.258,04	3.271,89	8.444,11	1.532,39
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.080,00	2.400,00	2.400,00	5.080,00	-500,00	4.430,00	600,00	2.870,00	600,00	2.870,00	1.560,00	650,00
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	7.003,40	2.996,60	0,00	2.996,60	0,00	1.846,60	1.846,60	1.846,60	1.150,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.181,27	0,00	11.563,27	0,00	11.563,27	1.618,00	818,73
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.025.600,00	108.922,93	72.736,00	1.061.786,93	52.284,75	1.060.901,69	106.594,70	793.624,78	118.617,17	748.965,45	311.936,24	885,24
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	169.999,92	9.907,13	74.935,10	9.907,13	74.935,10	95.064,82	0,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	24.999,84	1.200,00	503.799,84	24.999,84	503.799,84	54.493,47	465.728,60	54.493,47	465.728,60	38.071,24	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	7.118,96	55.325,21	7.118,96	55.325,21	50.274,79	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	8.945,74	5.000,00	8.945,74	0,00	8.945,74	0,00	8.945,74	4.326,92	8.945,74	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	1.050,00	5.000,00	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 15000000-Material de Consumo	55.000,00	1.917,00	14.056,00	42.861,00	1.917,00	42.860,99	6.812,72	32.665,74	3.934,50	23.292,41	19.568,58	0,01
33903000 25000000-Material de Consumo	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	2.368,25	2.368,25	1.510,50	1.510,50	0,00	0,00	2.368,25	1,75
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	22.000,00	19.920,00	1.600,00	40.320,00	6.480,00	40.320,00	3.540,00	27.780,00	6.540,00	24.240,00	16.080,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	27.360,00	380,00	46.980,00	4.320,00	46.980,00	3.960,00	32.220,00	8.460,00	28.260,00	18.720,00	0,00



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

SETEMBRO/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	14.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	8.000,00	3.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	18.832,00	4.500,00	124.332,00	7.649,66	123.448,60	13.701,92	81.935,54	19.786,19	60.160,04	63.288,56	883,40
33903900 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
33909300 26600000-Indenizações e Restituições	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	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
2088-FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	40.000,00	14.666,00	40.600,00	14.066,00	0,00	11.878,98	0,00	8.089,86	2.430,00	8.089,86	3.789,12	2.187,02
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	0,00	5.000,00	600,00	4.400,00	0,00	4.331,61	0,00	4.331,61	0,00	4.331,61	0,00	68,39
33903000 16610000-Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.328,25	0,00	1.328,25	0,00	1.328,25	0,00	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	0,00	6.219,12	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	3.789,12	1.446,88
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2089-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	357.000,00	89.002,50	77.505,84	368.496,66	33.225,66	365.639,49	19.481,83	223.791,00	26.481,83	223.791,00	141.848,49	2.857,17
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	19.999,92	0,08	-19.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	53.000,00	0,00	203.000,00	53.000,00	203.000,00	16.090,80	153.890,56	16.090,80	153.890,56	49.109,44	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	4.999,92	0,08	-4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	771,13	15.728,99	771,13	15.728,99	18.539,29	0,04
33901400 16600000-Diárias - Civil	0,00	1.500,00	200,00	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	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	26.710,50	22.000,00	54.710,50	2.875,50	54.370,59	2.619,90	45.050,75	9.619,90	45.050,75	9.319,84	339,91
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	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	0,00	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	1.540,00	14.106,00	7.534,00	-2.200,00	5.317,70	0,00	4.417,70	0,00	4.417,70	900,00	2.216,30
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.631,68	6.252,00	0,00	11.883,68	4.550,00	11.883,00	0,00	3.403,00	0,00	3.403,00	8.480,00	0,68
2093-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	387.600,00	6.266,70	381.120,40	12.746,30	2.589,48	12.732,48	953,06	7.400,56	4.250,00	4.850,00	7.882,48	13,82
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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
31901100 15000000-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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	2.603,10	65.890,00	6.713,10	2.589,48	6.699,28	953,06	2.550,56	0,00	0,00	6.699,28	13,82
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	3.663,60	66.630,40	6.033,20	0,00	6.033,20	0,00	4.850,00	4.250,00	4.850,00	1.183,20	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	87.600,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094-PROCAD-SUAS	53.000,00	2.876,00	15.541,50	40.334,50	3.195,00	10.190,00	0,00	6.995,00	0,00	6.995,00	3.195,00	30.144,50
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	1.095,00	8.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,00
33903000 16600000-Material de Consumo	10.000,00	2.876,00	8.120,50	4.755,50	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00	1.560,50
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	2.876,00	7.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.995,00	0,00	6.995,00	0,00	6.995,00	0,00	3.005,00
2099-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	116.060,00	14.500,00	82.360,00	48.200,00	900,00	21.150,00	900,00	21.150,00	900,00	21.150,00	0,00	27.050,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.100,00	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	12.500,00	0,00	18.500,00	900,00	18.450,00	900,00	18.450,00	900,00	18.450,00	0,00	50,00
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
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	24.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	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	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	1.300,00
2100-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	233.465,37	141.401,92	77.724,30	297.142,99	621,05	287.263,82	27.714,32	217.722,20	21.588,92	211.596,80	75.667,02	9.879,17
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00	72.305,40	0,00	83.305,40	0,00	83.305,40	12.540,57	82.033,86	12.540,57	82.033,86	1.271,54	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	79.999,92	0,00	39.814,26	0,00	39.814,26	40.185,66	0,08



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

SETEMBRO/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
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	0,00	20.099,92	2.600,00	19.500,00	2.600,00	19.500,00	599,92	0,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.000,00	5.053,62	0,00	11.053,62	0,00	11.053,62	1.486,01	8.245,07	1.486,01	8.245,07	2.808,55	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	1.540,90	1.459,10	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	259,10
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	1.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	20.000,00	38.002,90	0,00	58.002,90	1.821,05	57.973,69	8.847,74	48.448,43	4.962,34	44.563,03	13.410,66	29,21
33903000 16610000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	10.846,40	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.065,37	0,00	16.822,00	243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	16.010,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	90,00	0,00	90,00	2.900,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	3.450,00	14.015,00	8.435,00	-1.200,00	6.908,10	2.240,00	3.888,27	0,00	1.648,27	5.259,83	1.526,90
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	6.733,25	0,00	6.733,25	0,00	6.733,25	0,00	1.666,75
2102-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	321.500,00	71.964,76	40.884,00	352.580,76	-507,58	305.878,76	9.831,33	111.671,66	9.848,80	110.048,60	195.830,16	46.702,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	20.299,05	0,00	20.299,05	0,00	20.299,05	0,00	13.272,70	0,00	13.272,70	7.026,35	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	108.971,68	0,00	0,00	108.971,68	0,00	108.971,64	0,00	10.131,01	0,00	10.131,01	98.840,63	0,04
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	14.000,00	0,00	34.000,00	0,00	33.999,92	3.694,05	28.165,00	3.694,05	28.165,00	5.834,92	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	2.832,00	5.544,00	2.832,00	5.544,00	2.592,00	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	0,00	24.424,00	0,00	24.424,00	27.575,96	0,04
31901300 15000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,92	0,00	839,02	0,00	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	971,10	4.157,21	971,10	4.157,21	5.842,79	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
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	8.217,69	3.000,00	5.217,69	392,63	5.217,69	773,19	3.616,11	670,68	1.993,05	3.224,64	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	42,00	29.958,00	425,57	5.894,76	0,00	1.378,28	0,00	1.378,28	4.516,48	24.063,24
33903000 16610000-Material de Consumo	16.000,00	312,02	10.700,00	5.612,02	-101,78	5.188,82	0,00	3.888,90	0,00	3.888,90	1.299,92	423,20
33903000 26610000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00	3.000,00	5.300,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.168,32	0,00	0,00	15.168,32	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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	1.000,00	3.310,00	1.000,00	3.310,00	3.000,00	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	-119,98	2.437,75	0,00	2.437,75	847,25	55,00



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

SETEMBRO/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 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.200,00	6.500,00	0,00	1.080,27	0,00	1.080,27	5.419,73	3.500,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.060,00	0,00	4.382,00	12.678,00	-24,00	5.926,00	680,97	4.015,57	680,97	4.015,57	1.910,43	6.752,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	5.800,00	1.200,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	50,00
1002 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	480.200,00	15.417,20	86.708,53	408.908,67	355,29	406.019,94	33.556,05	330.946,43	42.141,54	323.431,16	82.588,78	2.888,73
2017-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2040-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	380.200,00	15.417,20	16.708,53	378.908,67	355,29	376.019,94	30.556,05	303.946,43	36.141,54	296.431,16	79.588,78	2.888,73
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.692,50	54.750,26	5.692,50	54.750,26	5.249,74	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	16.470,30	180.389,68	16.470,30	180.389,68	29.610,20	0,12
31901300 15000000-Obrigações Patronais	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	3.306,44	29.083,51	3.306,44	29.083,51	17.116,49	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	1.600,00	1.200,00	4.400,00	1.040,00	3.840,00	1.040,00	3.840,00	1.040,00	3.840,00	0,00	560,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	7.817,20	9.953,55	27.863,65	-20,71	26.341,06	2.798,82	22.561,78	8.384,31	18.089,51	8.251,55	1.522,59
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	4.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.996,00	1.083,00	6.166,00	1.083,00	5.083,00	11.913,00	4,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	2.000,00	554,98	13.445,02	-664,00	12.643,00	164,99	7.155,20	164,99	5.195,20	7.447,80	802,02
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
2090-FORTEALECIMENTO DO CMDCA	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 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	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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
2097-AÇÕES DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.000,00	0,00	1.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00	6.000,00	27.000,00	3.000,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00	6.000,00	27.000,00	3.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	3.401.723,14	0,00	52.000,00	3.349.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.723,14
1004-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.354.723,14	0,00	5.000,00	3.349.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.723,14
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	99.723,14	0,00	0,00	99.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.723,14
44905100 17060000-Obras e Instalações	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
2022-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REFORMA HABITACIONAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	17.716.793,20	6.772.825,80	4.316.827,49	20.172.791,51	49.932,17	13.631.403,05	896.192,18	11.251.913,90	1.052.282,79	11.011.469,14	2.619.933,91	6.541.388,46
1101 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	17.716.793,20	6.772.825,80	4.316.827,49	20.172.791,51	49.932,17	13.631.403,05	896.192,18	11.251.913,90	1.052.282,79	11.011.469,14	2.619.933,91	6.541.388,46
1005-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.000,00	0,00	16.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1007-CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO	515.000,00	0,00	202.555,51	312.444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.444,49
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	190.555,51	0,00	190.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15010000-Obras e Instalações	312.444,49	0,00	0,00	312.444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.444,49
1008-CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	3.627.359,31	12.300,41	1.339.897,26	2.299.762,46	0,00	430.644,61	0,00	168.837,40	144.068,64	168.837,40	261.807,21	1.869.117,85
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	87.531,64	12.468,36	0,00	12.468,36	0,00	12.468,35	0,00	12.468,35	0,01	0,00
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	144.068,64	144.068,64	144.068,64	261.807,20	314.179,04
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.200.630,01	0,00	0,00	1.200.630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.630,01
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 27063110-Obras e Instalações	0,00	12.300,41	0,00	12.300,41	0,00	12.300,41	0,00	12.300,41	0,00	12.300,41	0,00	0,00
1009-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.801.860,23	3.100.400,65	115.000,00	4.787.260,88	0,00	3.400.400,65	0,00	1.989.970,45	0,00	1.989.970,45	1.410.430,20	1.386.860,23
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17060000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	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	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	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	0,00	701.999,41	0,00	517.579,88	0,00	517.579,88	184.419,53	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
44905100 25010000-Obras e Instalações	0,00	2.514.445,35	0,00	2.514.445,35	0,00	2.514.445,35	0,00	1.472.390,57	0,00	1.472.390,57	1.042.054,78	0,00
44905100 27063110-Obras e Instalações	0,00	183.955,89	0,00	183.955,89	0,00	183.955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	183.955,89	0,00
1010-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	220.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	105.292,86	0,00	20.000,00	85.292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.292,86
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	85.292,86	0,00	0,00	85.292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.292,86
1032-CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS NOS POVOADOS DO MUNICÍPIO	27.000,00	0,00	16.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1048-PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	26.000,00	61.000,00	26.353,60	60.646,40	5.000,00	32.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	27.600,00	28.046,40
33903000 15000000-Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	28.000,00	4.953,60	28.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.046,40
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	23.000,00	400,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1049-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.346.000,00	0,00	46.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1051-READEQUAÇÃO E REFORMA DA FEIRA LIVRE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRA-ESTRUTURA	1.314.755,72	720.895,31	334.786,44	1.700.864,59	77.787,97	1.086.379,32	85.729,62	721.188,51	111.751,98	594.345,21	492.034,11	614.485,27
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



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

SETEMBRO/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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.000,00	283.970,50	3.357,63	400.612,87	63.941,72	400.563,17	57.581,02	343.753,39	73.006,68	247.723,69	152.839,48	49,70
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	69.516,09	0,00	69.512,83	5.346,70	69.512,83	3,26	4.883,91
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	119.484,56	0,00	119.484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	85.158,60	74.494,35	360.664,25	13.846,25	360.383,75	28.148,60	300.372,19	33.398,60	269.558,59	90.825,16	280,50
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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	22.449,90	7.550,10	0,00	7.550,10	0,00	7.550,10	0,00	7.550,10	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.840.016,05	1.891.624,28	1.229.575,25	6.502.065,08	-429.955,09	6.489.077,52	510.055,57	6.341.489,72	530.875,85	6.275.929,85	213.147,67	12.987,56
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.400.000,00	0,00	60.000,00	1.340.000,00	-60.000,00	1.340.000,00	167.353,76	1.337.009,50	167.353,76	1.337.009,50	2.990,50	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	394.374,60	2.105.625,40	-394.420,45	2.105.579,55	208.049,66	2.077.077,20	208.049,66	2.077.077,20	28.502,35	45,85
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	217.007,13	332.992,87	-58.507,13	332.992,87	42.905,75	324.638,39	42.905,75	324.638,39	8.354,48	0,00
31901300 15010000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.200,00	4.050,00	5.330,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	91.581,24	68.990,93	322.590,31	6.651,24	322.556,13	5.435,96	312.256,51	42.611,10	300.988,54	21.567,59	34,18
33903000 15010000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	352.280,00	34.582,80	68.400,00	318.462,80	33.422,24	314.389,23	33.422,24	279.806,43	0,00	246.384,19	68.005,04	4.073,57
33903000 17500000-Material de Consumo	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 27200000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 27500000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	80.892,00	921.000,00	36.789,71	965.102,29	0,00	965.102,29	0,00	945.144,06	0,00	945.144,06	19.958,23	0,00
33903400 15010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 25010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	135.020,58	0,00	135.020,58	0,00	135.020,58	0,00	135.020,58	0,00	135.020,58	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



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

SETEMBRO/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	40.192,80	14.800,00	1.392,80	53.600,00	4.800,00	53.600,00	4.700,00	34.800,00	4.700,00	34.800,00	18.800,00	0,00
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	404.019,25	63.926,92	318.628,14	149.318,03	5.703,47	149.318,03	18.114,20	129.906,95	35.181,58	129.906,95	19.411,08	0,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.432,00	103.274,00	0,00	216.706,00	30.074,00	215.372,04	30.074,00	215.372,04	30.074,00	215.372,04	0,00	1.333,96
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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	488,74	0,00	488,74	488,74	488,74	0,00	0,00	0,00	0,00	488,74	0,00
33903900 27200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	31.400,00	40.161,94	41.238,06	1.832,80	41.238,06	0,00	37.038,06	0,00	16.168,40	25.069,66	0,00
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	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44906100 25010000-Aquisição de Imóveis	0,00	446.500,00	0,00	446.500,00	0,00	446.500,00	0,00	446.500,00	0,00	446.500,00	0,00	0,00
2024-MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	25.000,00	3.000,00	25.127,68	2.872,32	0,00	2.820,00	570,00	570,00	0,00	0,00	2.820,00	52,32
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	3.000,00	6.127,68	2.872,32	0,00	2.820,00	570,00	570,00	0,00	0,00	2.820,00	52,32
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	287.279,54	0,00	49.139,77	238.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.139,77
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	38.139,77	0,00	38.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17060000-Obras e Instalações	238.139,77	0,00	0,00	238.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.139,77
2070-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	615.784,35	191.981,93	186.100,00	621.666,28	72.880,60	531.011,15	90.979,67	502.103,41	64.082,33	461.985,15	69.026,00	90.655,13
33903000 15000000-Material de Consumo	82.784,35	40.258,00	25.400,00	97.642,35	12.957,60	97.487,22	26.897,34	97.487,22	0,00	57.368,96	40.118,26	155,13
33903000 15010000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	151.723,93	137.700,00	214.023,93	59.923,00	214.023,93	64.082,33	213.504,85	64.082,33	213.504,85	519,08	0,00
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	191.111,34	0,00	191.111,34	28.388,66	90.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072-MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	52.868,30	133.714,40	59.814,97	126.767,73	112.594,10	126.767,73	12.353,33	12.353,33	5.000,00	5.000,00	121.767,73	0,00



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

SETEMBRO/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	33.868,30	40.260,00	40.814,97	33.313,33	19.139,70	33.313,33	7.353,33	7.353,33	0,00	0,00	33.313,33	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	88.454,40	4.000,00	88.454,40	88.454,40	88.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88.454,40	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2157-MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158-MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208-MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	489.288,84	21.300,84	127.000,00	383.589,68	21.300,84	21.300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,84	362.288,84
33903000 15000000-Material de Consumo	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17490000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	21.300,84	0,00	21.300,84	21.300,84	21.300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,84	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.212.288,00	636.607,98	238.477,01	1.610.418,97	190.323,75	1.510.401,23	191.503,99	1.510.401,08	191.503,99	1.510.401,08	0,15	100.017,74
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	64.656,80	99.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.631,20
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	376.000,00	229.803,20	1.642,60	604.160,60	75.769,60	604.160,60	76.601,60	604.160,45	76.601,60	604.160,45	0,15	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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	600.000,00	406.804,78	100.215,91	906.588,87	114.554,15	906.240,63	114.902,39	906.240,63	114.902,39	906.240,63	0,00	348,24
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	11.961,70	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30
2212-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.243.510,86	32.035,00	572.845,60	702.700,26	-64.179,27	671.873,54	80.212,14	586.518,77	66.872,97	560.582,02	111.291,52	30.826,72
1201 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON.,AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.243.510,86	32.035,00	572.845,60	702.700,26	-64.179,27	671.873,54	80.212,14	586.518,77	66.872,97	560.582,02	111.291,52	30.826,72
1023-CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL	24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1028-IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	24.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1044-CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR	16.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046-IMPLANTAÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO DO VIVEIROS DE MUDAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071-IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CT&I - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO	43.000,00	907,20	12.395,20	31.512,00	0,00	31.512,00	2.626,00	21.008,00	2.626,00	21.008,00	10.504,00	0,00
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	24.000,00	0,00	11.395,20	12.604,80	0,00	12.604,80	1.050,40	8.403,20	1.050,40	8.403,20	4.201,60	0,00
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	12.604,80	1.575,60	12.604,80	6.302,40	0,00



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

SETEMBRO/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
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESEN. ECON. AGRIC. E MEIO AMBIENTE	735.510,86	15.102,40	125.450,40	625.162,86	-71.204,67	624.430,79	71.829,24	550.848,52	64.246,97	539.574,02	84.856,77	732,07
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	12.759,60	77.832,24	12.759,60	77.832,24	12.167,76	0,00
31900400 15010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	38.454,40	371.545,60	-38.454,40	371.545,60	39.320,81	333.230,67	39.320,81	333.230,67	38.314,93	0,00
31901100 15010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.200,00	0,00	39.781,18	50.418,82	-39.781,18	50.418,82	5.896,83	41.845,24	5.896,83	41.845,24	8.573,58	0,00
31901300 15010000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	7.800,00	1.700,00	960,00	8.540,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	4.515,57	4.748,18	34.767,39	3.298,31	34.689,55	4.991,22	30.502,33	3.374,95	25.895,83	8.793,72	77,84
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	23.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.172,00	7.666,00	1.837,18	53.000,82	2.511,77	52.546,59	5.858,78	47.428,64	1.894,78	42.762,64	9.783,95	454,23
33903900 25000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.220,83	0,00	1.220,83	1.220,83	1.220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,83	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	9.310,86	0,00	5.641,46	3.669,40	0,00	3.669,40	2.002,00	3.669,40	0,00	1.667,40	2.002,00	0,00
2074-GESTÃO DE CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS DE AGRICULTURA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-AÇÕES DE FOMENTO AO COMÉRCIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-CONTROLE, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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
2077-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E DA QUALID.DA ÁGUA, SOLO E AR	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-INCENT., CAPAC. E APOIO DE PEQ. PRODUT., ASSOC. E AGRIC. DA AGRIC. FAMILIAR	50.000,00	16.025,40	50.000,00	16.025,40	7.025,40	15.930,75	5.756,90	14.662,25	0,00	0,00	15.930,75	94,65
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	16.025,40	7.000,00	16.025,40	7.025,40	15.930,75	5.756,90	14.662,25	0,00	0,00	15.930,75	94,65
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153-MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154-MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155-MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156-GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	20.000,00	0,00	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	3.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176-GESTÃO DAS AÇÕES DE REVITAL. E DESASSOREAMENTO DOS RIOS DO MUNICÍPIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177-GESTÃO DAS AÇÕES DE REFORESTAMENTO E PRESERVAÇÃO DAS MATAS CILIARES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.014.440,01	2.353.725,14	45.232,40	5.322.932,75	555.442,18	5.017.853,09	577.084,59	5.005.169,08	577.084,59	5.005.169,08	12.684,01	305.079,66
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.014.440,01	2.353.725,14	45.232,40	5.322.932,75	555.442,18	5.017.853,09	577.084,59	5.005.169,08	577.084,59	5.005.169,08	12.684,01	305.079,66
2007-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	245.309,00	0,00	27.300,00	218.009,00	0,00	218.000,00	19.642,58	207.535,28	19.642,58	207.535,28	10.464,72	9,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	19.642,58	207.535,28	19.642,58	207.535,28	10.464,72	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	17.309,00	0,00	17.300,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068-ENCARGOS COM O PASEP	813.000,00	297.900,38	1.800,84	1.109.099,54	103.968,48	804.080,55	104.868,31	801.862,15	104.868,31	801.862,15	2.218,40	305.018,99
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00	272.900,38	0,00	772.900,38	103.988,31	772.900,38	104.211,00	772.619,64	104.211,00	772.619,64	280,74	0,00
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 17080000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.000,00	657,31	5.567,45	657,31	5.567,45	432,55	5.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	1.800,84	199,16	-19,83	180,17	0,00	180,17	0,00	180,17	0,00	18,99
33904700 25000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.494,89	0,00	23.494,89	1.505,11	0,00
2069-OPERAÇÃO ESPECIAL- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.956.131,01	2.055.824,76	16.131,56	3.995.824,21	451.473,70	3.995.772,54	452.573,70	3.995.771,65	452.573,70	3.995.771,65	0,89	51,67
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.946.131,01	1.168.986,36	6.131,56	3.108.985,81	451.473,70	3.108.985,81	452.573,70	3.108.984,92	452.573,70	3.108.984,92	0,89	0,00
46907100 15010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 25000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	886.838,40	0,00	886.838,40	0,00	886.786,73	0,00	886.786,73	0,00	886.786,73	0,00	51,67
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.772.953,43	0,00	0,00	1.772.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.953,43
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.772.953,43	0,00	0,00	1.772.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.953,43
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.772.953,43	0,00	0,00	1.772.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.953,43
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.772.953,43	0,00	0,00	1.772.953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.953,43
Total Geral:	196.064.700,00	37.038.574,44	28.702.935,75	204.400.338,69	4.330.164,64	143.894.171,44	11.544.588,67	114.249.943,77	12.119.356,72	112.961.270,99	30.932.900,45	60.506.167,25



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

SETEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes.	186.638.343,32	186.638.343,32	32.677.632,84	152.599.992,81	-34.038.350,51
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.472.660,00	7.472.660,00	1.079.915,44	6.648.064,58	-824.595,42
111000000000	Impostos	6.820.200,00	6.820.200,00	1.046.293,01	6.205.054,91	-615.145,09
111200000000	Impostos sobre o Patrimônio	462.000,00	462.000,00	13.248,28	143.760,93	-318.239,07
111250000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	371.000,00	371.000,00	11.448,28	110.529,39	-260.470,61
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	8.745,44	87.328,25	-92.671,75
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	2.702,84	22.600,81	17.600,81
111253000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	91.000,00	91.000,00	1.800,00	33.231,54	-57.768,46
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	90.000,00	90.000,00	1.800,00	33.231,54	-56.768,46
111253020000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111253030000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111253040000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.050.000,00	4.050.000,00	411.956,75	4.008.040,06	-41.959,94
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.050.000,00	4.050.000,00	411.956,75	4.008.040,06	-41.959,94
111303100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	600.000,00	600.000,00	335.612,43	3.609.842,40	3.009.842,40
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	600.000,00	335.612,43	3.609.842,40	3.009.842,40
111303120000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111303130000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111303140000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111303400000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.450.000,00	3.450.000,00	76.344,32	398.197,66	-3.051.802,34
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.450.000,00	3.450.000,00	75.767,74	397.621,08	-3.052.378,92
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	576,58	576,58	576,58
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	621.087,98	2.053.253,92	-254.946,08
111451000000	Impostos sobre Serviços	2.308.200,00	2.308.200,00	621.087,98	2.053.253,92	-254.946,08



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

SETEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
111451100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.308.200,00	2.308.200,00	621.087,98	2.053.253,92	-254.946,08
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.300.000,00	2.300.000,00	587.312,81	2.009.975,68	-290.024,32
111451110100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Arrecadação Direta	2.100.000,00	2.100.000,00	556.656,53	1.804.620,74	-295.379,26
111451110200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	200.000,00	200.000,00	30.656,28	205.354,94	5.354,94
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	33.775,17	33.924,74	32.924,74
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	33.622,43	443.009,67	-209.450,33
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	648.460,00	648.460,00	31.997,42	430.496,17	-217.963,83
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	600.460,00	600.460,00	27.819,90	406.436,99	-194.023,01
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	500.000,00	25.290,42	318.735,74	-181.264,26
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17.500,00	17.500,00	624,34	8.052,18	-9.447,82
112101030000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	70.000,00	70.000,00	1.762,56	64.596,10	-5.403,90
112101040000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.960,00	12.960,00	142,58	15.052,97	2.092,97
112104000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	31.000,00	31.000,00	2.787,00	11.421,00	-19.579,00
112104010000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	25.000,00	25.000,00	2.787,00	11.421,00	-13.579,00
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	1.390,52	12.638,18	-4.361,82
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15.000,00	15.000,00	1.390,52	12.248,74	-2.751,26
112150020000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	158,85	-341,15
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	1.625,01	12.513,50	8.513,50
112201000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.000,00	1.000,00	100,00	450,00	-550,00
112201010000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000,00	1.000,00	100,00	450,00	-550,00
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	1.525,01	12.063,50	9.063,50



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

SETEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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	1.259,03	10.349,22	9.349,22
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	265,98	1.712,89	712,89
120000000000	Contribuições	310.000,00	310.000,00	20.458,85	187.512,74	-122.487,26
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	20.458,85	187.512,74	-122.487,26
124100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	20.458,85	187.512,74	-122.487,26
124150000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	20.458,85	187.512,74	-122.487,26
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	310.000,00	310.000,00	20.458,85	187.512,74	-122.487,26
130000000000	Receita Patrimonial	1.288.400,00	1.288.400,00	454.458,00	3.076.434,75	1.788.034,75
131000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	3.503,43	3.503,43
131100000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	3.503,43	3.503,43
131102000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	316,80	316,80
132000000000	Valores Mobiliários	1.288.400,00	1.288.400,00	454.458,00	3.072.931,32	1.784.531,32
132100000000	Juros e Correções Monetárias	1.288.400,00	1.288.400,00	454.458,00	3.072.931,32	1.784.531,32
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.288.400,00	1.288.400,00	454.458,00	3.072.931,32	1.784.531,32
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.288.400,00	1.288.400,00	454.458,00	3.072.931,32	1.784.531,32
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 25%	10.000,00	10.000,00	547,13	3.833,67	-6.166,33
132101010102	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	37.000,00	37.000,00	8.509,17	47.147,21	10.147,21
132101010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PDDE)	100,00	100,00	0,00	5,84	-94,16
132101010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNAE)	10.000,00	10.000,00	5.569,04	27.100,43	17.100,43
132101010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE (PNATE)	8.000,00	8.000,00	5.342,67	18.394,88	10.394,88
132101010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	420.000,00	420.000,00	231.559,22	1.376.034,73	956.034,73



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

SETEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010108	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação (Estado)	30.000,00	30.000,00	1.838,46	29.538,50	-461,50
132101010109	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados de Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
132101010110	Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA	100,00	100,00	1,69	13,08	-86,92
132101010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Trânsfrecias de Recursos do FNDE	8.000,00	8.000,00	1.026,87	8.019,27	19,27
132101010113	Remuneração de Depósitos Bancários - PETE	2.000,00	2.000,00	2.167,04	7.504,94	5.504,94
132101010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	4.000,00	4.000,00	6.149,92	93.827,26	89.827,26
132101010115	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios FUNDEF	300.000,00	300.000,00	38.437,58	482.193,65	182.193,65
132101010116	Remuneração de Depósitos Bancários - Juros Precatórios FUNDEF	160.000,00	160.000,00	97.670,77	607.968,77	447.968,77
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%	5.000,00	5.000,00	297,19	7.528,65	2.528,65
132101010202	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Manutenção	72.000,00	72.000,00	15.341,31	106.784,04	34.784,04
132101010203	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso da Enfermagem	5.000,00	5.000,00	1.748,90	12.034,40	7.034,40
132101010204	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências do SUS - Bloco Estruturação	35.000,00	35.000,00	16.476,91	123.471,66	88.471,66
132101010205	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173/2020 - COVID-19	0,00	0,00	12,67	106,72	106,72
132101010206	Remuneração de Depósitos Bancários - Convêno	17.000,00	17.000,00	109,58	768,57	-16.231,43
132101010301	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social Rec. Livres	500,00	500,00	34,76	399,71	-100,29
132101010302	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	3.000,00	3.000,00	505,41	4.326,15	1.326,15
132101010303	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.000,00	12.000,00	1.599,06	12.706,81	706,81
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	209,19	1.159,32	-340,68
132101010404	Remuneração de Depósitos Bancários - FIES	100,00	100,00	0,62	4,80	-95,20
132101010405	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União	1.000,00	1.000,00	12.617,64	68.925,88	67.925,88
132101010406	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	33,65	260,56	-9.739,44
132101010407	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	2.000,00	2.000,00	546,31	3.835,62	1.835,62
132101010408	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa	5.000,00	5.000,00	619,50	4.796,36	-203,64
132101010409	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - Lei Aldir Blanc	9.000,00	9.000,00	157,91	1.264,37	-7.735,63
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	5.327,83	22.967,37	2.967,37
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



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

SETEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010416	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
170000000000	Transferências Correntes	175.881.530,03	175.881.530,03	21.920.573,73	133.483.399,19	-42.398.130,84
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	132.342.030,03	132.342.030,03	18.099.973,83	96.168.213,42	-36.173.816,61
171100000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	43.355.000,00	43.355.000,00	3.836.296,34	31.221.338,48	-12.133.661,52
171151000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	43.350.000,00	43.350.000,00	3.834.954,68	31.219.296,13	-12.130.703,87
171151100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.760.000,00	38.760.000,00	2.439.908,14	28.192.960,88	-10.567.039,12
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.760.000,00	38.760.000,00	2.439.908,14	28.192.960,88	-10.567.039,12
171151200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.590.000,00	4.590.000,00	1.395.046,54	3.026.335,25	-1.563.664,75
171151201000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	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	1.395.046,54	1.395.046,54	45.046,54
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	1.341,66	2.042,35	-2.957,65
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	5.000,00	1.341,66	2.042,35	-2.957,65
171200000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	660.000,00	660.000,00	65.732,05	556.754,28	-103.245,72
171252000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	660.000,00	660.000,00	65.732,05	556.754,28	-103.245,72
171252100000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00	10.000,00	532,18	965,56	-9.034,44
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00	10.000,00	532,18	965,56	-9.034,44
171252400000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	650.000,00	650.000,00	65.199,87	555.788,72	-94.211,28
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	650.000,00	650.000,00	65.199,87	555.788,72	-94.211,28
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	15.737.162,00	15.737.162,00	1.312.391,80	10.121.857,63	-5.615.304,37
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	1.312.391,80	10.121.857,63	-5.615.304,37
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	484.881,65	5.939.382,56	-2.038.779,44
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	484.881,65	5.939.382,56	-2.038.779,44
171350110100	Agente Comunitário de Saúde	1.680.000,00	1.680.000,00	130.548,00	1.193.148,00	-486.852,00
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	672.398,93	-107.601,07
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	2.208.000,00	-163.162,00



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

SETEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	31.000,00	251.750,00	-90.250,00
171350112000	Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	433.938,23	423.938,23
171350112100	Implementação de políticas para a rede ALYNE	0,00	0,00	564,00	1.137,54	1.137,54
171350112200	Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	0,00	0,00	10.086,74	90.780,66	90.780,66
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	560.000,00	560.000,00
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	787.539,66	2.887.856,94	-2.877.143,06
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	787.539,66	2.887.856,94	-2.877.143,06
171350210100	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.900.000,00	1.900.000,00	159.044,96	2.031.404,64	131.404,64
171350210200	SAMU 192	365.000,00	365.000,00	28.494,70	256.452,30	-108.547,70
171350210400	Incremento temporário MAC	3.500.000,00	3.500.000,00	600.000,00	600.000,00	-2.900.000,00
171350300000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	300.000,00	300.000,00	25.502,49	250.957,98	-49.042,02
171350310000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	300.000,00	300.000,00	25.502,49	250.957,98	-49.042,02
171350310100	Assistência Financeira Complementar para Agentes de Combate às Endemias	205.000,00	205.000,00	18.216,00	163.944,00	-41.056,00
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	77.158,98	77.158,98
171350310600	Incentivo Financeiro à Execução de Ações da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.095,00	9.855,00	9.855,00
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	142.212,00	-91.788,00
171350410000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	234.000,00	234.000,00	14.468,00	142.212,00	-91.788,00
171350410100	Programa da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	210.000,00	210.000,00	14.468,00	130.212,00	-79.788,00
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	0,00	901.448,15	-558.551,85
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	0,00	901.448,15	-558.551,85



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

SETEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171350510100	Pag do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	901.448,15	-498.551,85
171350510200	Transformação Digital no SUS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
171400000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.681.000,00	4.681.000,00	684.305,64	4.337.061,51	-343.938,49
171450000000	Transferências do Salário-Educação	2.850.000,00	2.850.000,00	272.326,18	2.740.799,08	-109.200,92
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.850.000,00	2.850.000,00	272.326,18	2.740.799,08	-109.200,92
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	1.029.738,00	-26.262,00
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.056.000,00	1.056.000,00	128.717,25	1.029.738,00	-26.262,00
171452010100	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	55.000,00	55.000,00	9.826,00	78.608,00	23.608,00
171452010200	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	125.000,00	125.000,00	19.522,50	156.180,00	31.180,00
171452010300	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	153.000,00	153.000,00	23.944,00	191.552,00	38.552,00
171452010400	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	640.000,00	640.000,00	64.614,50	516.916,00	-123.084,00
171452010500	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	83.000,00	83.000,00	10.810,25	86.482,00	3.482,00
171453000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	628.000,00	628.000,00	283.262,21	566.524,43	-61.475,57
171453010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	628.000,00	628.000,00	283.262,21	566.524,43	-61.475,57
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	4.069.884,45	40.831.675,81	-6.559.224,19
171550000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	36.350.200,00	36.350.200,00	2.842.488,32	28.232.150,98	-8.118.049,02
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	36.350.200,00	36.350.200,00	2.842.488,32	28.232.150,98	-8.118.049,02
171551000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.740.700,00	10.740.700,00	1.019.918,45	10.589.513,26	-151.186,74
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.740.700,00	10.740.700,00	1.019.918,45	10.589.513,26	-151.186,74
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	300.000,00	300.000,00	207.477,68	2.010.011,57	1.710.011,57
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	300.000,00	300.000,00	207.477,68	2.010.011,57	1.710.011,57



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

SETEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17160000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.031.000,00	1.031.000,00	86.653,35	533.614,47	-497.385,53
17165000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.031.000,00	1.031.000,00	86.653,35	533.614,47	-497.385,53
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.031.000,00	1.031.000,00	86.653,35	533.614,47	-497.385,53
171650010102	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	336.000,00	336.000,00	17.144,46	141.985,00	-194.015,00
171650010201	Piso Básico Fixo	105.000,00	105.000,00	6.719,29	49.533,46	-55.466,54
171650010202	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	185.000,00	185.000,00	11.233,64	83.947,93	-101.052,07
171650010301	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	75.000,00	75.000,00	4.550,00	39.126,16	-35.873,84
171650010501	Programa Primeira Infância no SUAS	280.000,00	280.000,00	21.849,00	168.708,00	-111.292,00
171650010502	Procad - Suas	50.000,00	50.000,00	25.156,96	50.313,92	313,92
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	8.044.710,20	8.065.911,24	-11.421.056,79
171956000000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do	18.751.968,03	18.751.968,03	8.042.060,07	8.042.060,07	-10.709.907,96
171956010000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	18.751.968,03	18.751.968,03	8.042.060,07	8.042.060,07	-10.709.907,96
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	23.851,17	-11.148,83
171958010000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	35.000,00	35.000,00	2.650,13	23.851,17	-11.148,83
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	850.623,66	7.214.505,37	-2.396.294,63
172100000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.970.000,00	7.970.000,00	828.428,72	6.669.082,40	-1.300.917,60
172150000000	Cota-Parte do ICMS	7.300.000,00	7.300.000,00	771.551,26	6.089.076,16	-1.210.923,84
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.300.000,00	7.300.000,00	771.551,26	6.089.076,16	-1.210.923,84
172151000000	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	51.491,27	517.926,91	-82.073,09
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	51.491,27	517.926,91	-82.073,09
172152000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	50.000,00	5.386,19	44.061,57	-5.938,43



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

SETEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	50.000,00	5.386,19	44.061,57	-5.938,43
172153000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	0,00	18.017,76	-1.982,24
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	18.017,76	-1.982,24
172300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	0,00	154.484,10	-50.315,90
172350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	204.800,00	204.800,00	0,00	154.484,10	-50.315,90
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	204.800,00	204.800,00	0,00	154.484,10	-50.315,90
172350010100	PSF - Incentivo Estadual	126.000,00	126.000,00	0,00	99.000,00	-27.000,00
172350010200	SAMU - Estado	78.800,00	78.800,00	0,00	55.484,10	-23.315,90
172400000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
172401000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
172401010000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
172900000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	736.000,00	736.000,00	22.194,94	390.938,87	-345.061,13
172951000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	226.000,00	226.000,00	22.194,94	159.333,07	-66.666,93
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	226.000,00	226.000,00	22.194,94	159.333,07	-66.666,93
172951010100	PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família	42.000,00	42.000,00	4.900,00	39.200,00	-2.800,00
172951010200	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	37.000,00	37.000,00	1.505,00	25.143,13	-11.856,87
172951010300	BE - Benefícios Eventuais	16.800,00	16.800,00	3.300,00	20.800,00	4.000,00
172951010400	PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	43.200,00	43.200,00	3.600,00	28.800,00	-14.400,00
172951010500	IGD - SUAS - (Estado)	60.000,00	60.000,00	4.389,94	18.389,94	-41.610,06
172951010600	SBMR - SUAS Bahia Mais Rural	27.000,00	27.000,00	4.500,00	27.000,00	0,00
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	0,00	8.894,80	8.894,80
172999010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	8.894,80	8.894,80
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	33.928.700,00	33.928.700,00	2.969.976,24	30.100.680,40	-3.828.019,60
175100000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	33.928.700,00	33.928.700,00	2.969.976,24	30.100.680,40	-3.828.019,60
175150000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	33.928.700,00	33.928.700,00	2.969.976,24	30.100.680,40	-3.828.019,60
175150010000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	33.928.700,00	33.928.700,00	2.969.976,24	30.100.680,40	-3.828.019,60



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

SETEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.685.753,29	1.685.753,29	9.202.226,82	9.204.581,55	7.518.828,26
191000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
191100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
191107000000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
191107010000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
191107020000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
191107030000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191107040000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.671.753,29	1.671.753,29	9.202.226,82	9.204.581,55	7.532.828,26
192100000000	Indenizações	1.666.753,29	1.666.753,29	9.201.950,64	9.201.950,64	7.535.197,35
192199000000	Outras Indenizações	1.666.753,29	1.666.753,29	9.201.950,64	9.201.950,64	7.535.197,35
192199010000	Outras Indenizações - Principal	1.666.753,29	1.666.753,29	9.201.950,64	9.201.950,64	7.535.197,35
192199010100	Outras Indenizações Juros de Mora - Precatório FUNDEF	1.666.753,29	1.666.753,29	9.201.950,64	9.201.950,64	7.535.197,35
192200000000	Restituições	5.000,00	5.000,00	276,18	2.630,91	-2.369,09
192212000000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00	0,00	276,18	276,18	276,18
192212010000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	0,00	0,00	276,18	276,18	276,18
192299000000	Outras Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	2.354,73	-2.645,27
192299010000	Outras Restituições - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	2.354,73	-2.645,27
200000000000	Receitas de Capital	22.911.656,68	22.911.656,68	495.000,00	5.318.326,14	-17.593.330,54
210000000000	Operações de Crédito	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211000000000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211200000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211201000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
211201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
220000000000	Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221000000000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221300000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221301000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
240000000000	Transferências de Capital	21.711.656,68	21.711.656,68	495.000,00	5.318.326,14	-16.393.330,54
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	18.611.026,67	18.611.026,67	495.000,00	4.397.491,00	-14.213.535,67
241100000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	262.298,00	212.298,00



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

SETEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241151000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	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
241151210000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	262.298,00	262.298,00
241151210100	Emenda - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	0,00	262.298,00	262.298,00
241200000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241250000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241250900000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241250910000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
241300000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	-649.000,00
241350000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	-649.000,00
241350010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	-649.000,00
241400000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	14.152.026,67	14.152.026,67	0,00	3.640.193,00	-10.511.833,67
241450000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.816.494,00	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	0,00
241450010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.816.494,00	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	0,00
241450010100	Construção de UBS	1.816.494,00	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	0,00
241451000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	9.503.093,17	9.503.093,17	0,00	0,00	-9.503.093,17
241451010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	9.503.093,17	9.503.093,17	0,00	0,00	-9.503.093,17
241451010100	Construção de Escola em Tempo Integral	9.503.093,17	9.503.093,17	0,00	0,00	-9.503.093,17
241454000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	960.019,00	960.019,00	0,00	960.019,00	0,00
241454010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	960.019,00	960.019,00	0,00	960.019,00	0,00
241454010100	Intervenções de Qualificação Viária no Perímetro Urbano	960.019,00	960.019,00	0,00	960.019,00	0,00
241499000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.872.420,50	1.872.420,50	0,00	863.680,00	-1.008.740,50
241499010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.872.420,50	1.872.420,50	0,00	863.680,00	-1.008.740,50
241499010200	Construção de Praça e Portal do município	1.872.420,50	1.872.420,50	0,00	863.680,00	-1.008.740,50
241900000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.250.000,00	3.250.000,00	495.000,00	495.000,00	-2.755.000,00



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

SETEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241951000000	Transferência Especial da União	3.250.000,00	3.250.000,00	495.000,00	495.000,00	-2.755.000,00
241951010000	Transferência Especial da União - Principal	3.250.000,00	3.250.000,00	495.000,00	495.000,00	-2.755.000,00
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
241951010200	Transferência Especial da União - Emenda Individual	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
242000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.100.630,01	3.100.630,01	0,00	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	0,00	920.835,14	-2.179.794,87
242251000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	900.000,00	900.000,00	0,00	920.835,14	20.835,14
242251010000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	920.835,14	20.835,14
242251010100	Creche Proinfância - Convênio nº 066/2022	900.000,00	900.000,00	0,00	920.835,14	20.835,14
242299000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.200.630,01	2.200.630,01	0,00	0,00	-2.200.630,01
242299010000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.200.630,01	2.200.630,01	0,00	0,00	-2.200.630,01
242299010100	Pavimentação de ruas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
242299010200	Construção de Praças	1.200.630,01	1.200.630,01	0,00	0,00	-1.200.630,01
100000000000	Dedução para o FUNDEB-Receitas Correntes.	-9.343.000,00	-9.343.000,00	-653.935,53	-6.969.212,31	-2.373.787,69
170000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes	-9.343.000,00	-9.343.000,00	-653.935,53	-6.969.212,31	-2.373.787,69
171000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-7.753.000,00	-7.753.000,00	-488.249,91	-5.639.000,24	-2.113.999,76
171100000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.753.000,00	-7.753.000,00	-488.249,91	-5.639.000,24	-2.113.999,76
171151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-487.981,59	-5.638.591,83	-2.113.408,17
171151100000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-487.981,59	-5.638.591,83	-2.113.408,17
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.752.000,00	-7.752.000,00	-487.981,59	-5.638.591,83	-2.113.408,17
171152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	-1.000,00	-268,32	-408,41	-591,59
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-1.000,00	-268,32	-408,41	-591,59
172000000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.590.000,00	-1.590.000,00	-165.685,62	-1.330.212,07	-259.787,93
172100000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.590.000,00	-1.590.000,00	-165.685,62	-1.330.212,07	-259.787,93
172150000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-154.310,22	-1.217.815,08	-242.184,92
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-154.310,22	-1.217.815,08	-242.184,92
172151000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-10.298,16	-103.584,68	-16.415,32
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-10.298,16	-103.584,68	-16.415,32
172152000000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-10.000,00	-10.000,00	-1.077,24	-8.812,31	-1.187,69



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

SETEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	-10.000,00	-1.077,24	-8.812,31	-1.187,69
100000000000	Restituição-Receitas Correntes.	0,00	0,00	-8.961,73	-14.781,57	-14.781,57
170000000000	Restituição-Transferências Correntes	0,00	0,00	-8.961,73	-14.781,57	-14.781,57
171000000000	Restituição-Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	-2.241,16	-8.061,00	-8.061,00
171500000000	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	0,00	0,00	-2.241,16	-2.241,16	-2.241,16
171552000000	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	-2.241,16	-2.241,16	-2.241,16
171552010000	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	-2.241,16	-2.241,16	-2.241,16
171700000000	Restituição-Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	-5.819,84	-5.819,84
171799000000	Restituição-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	-5.819,84	-5.819,84
171799010000	Restituição-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	-5.819,84	-5.819,84
171799010100	Restituição-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Conv 972683/2024 - MTUR	0,00	0,00	0,00	-5.819,84	-5.819,84
175000000000	Restituição-Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	-6.720,57	-6.720,57	-6.720,57
175100000000	Restituição-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	0,00	0,00	-6.720,57	-6.720,57	-6.720,57
175150000000	Restituição-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	0,00	0,00	-6.720,57	-6.720,57	-6.720,57
175150010000	Restituição-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	0,00	0,00	-6.720,57	-6.720,57	-6.720,57
TOTAL DA RECEITA		200.207.000,00	200.207.000,00	32.509.735,58	150.934.325,07	-49.272.674,93



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS											
09/09/2025	1171	277	28/04/2025	2015-33903900/15000000		072-2025/202	47.274.456/0001-03 GM MUSIC PRODUcoes E EVENTOS LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	200.000,00	110.000,00	90.000,00
Histórico: DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA: ENCANTU'S, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS DA QUARTA EDIÇÃO DO ARRAIÁ DA VILA RICA.NF 1000068.											
Soma:									200.000,00	110.000,00	90.000,00
10/09/2025	1167	569	09/09/2025	2079-33903900/15001001			29.749.293/0001-96 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE OLINDINA	70416 MDE	487,14	0,00	487,14
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE ATA DE CAIXA ESCOLAR.											
10/09/2025	1168	34	02/01/2025	2067-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	5.722,96	0,00	5.722,96
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
10/09/2025	1169	517	06/08/2025	2056-33903900/15400000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	100587 FUNDEB-FME	2.076,54	0,00	2.076,54
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
10/09/2025	1170	33	02/01/2025	2067-33903900/15500000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	109061 QSE FME	661,95	0,00	661,95
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
10/09/2025	1172	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	39,24	0,00	39,24
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									8.987,83	0,00	8.987,83
11/09/2025	1173	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	637.693,06	68.233,15	569.459,91
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AFIM DE ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO, QUE SE DESLOCAM DA SEDE A ZONA RURAL E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO 029/2023.											
Soma:									637.693,06	68.233,15	569.459,91
12/09/2025	1174	275	28/04/2025	2015-33903900/15000000		070-2025/202	24.818.417/0001-24 CROW PRODUcoes LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	250.000,00	137.500,00	112.500,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR: ALCYMAR MONTEIRO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS NO ENTRONCAMENTO DO POVOADO PINTO.											
12/09/2025	1175	206	19/03/2025	2015-33903900/15000000		053-2025/202	43.974.964/0001-43 NF SHOWS E REPRESENTACOES LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	250.000,00	137.500,00	112.500,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO ARTÍSTICA VISANDO À APRESENTAÇÃO DO CANTOR NADSON O FERINHA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025,											



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2025	1176	262	23/04/2025	2015-33903900/15000000		035-2025/202	26.104.191/0001-25 THALY PRODUCOES LTDA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	250.000,00	137.500,00	112.500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA TAYRONE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JULHO DE 2025 NO TRADICIONAL FESTEJOS DO POVOADO DE SANTANA DOS MILAGRES (PINTO), VIDE INEX. 067-2025.										
12/09/2025	1177	570	11/09/2025	2053-33901400/15001001			013.289.405-00 CLAUDIANA FERREIRA DOS SANTOS	70416 MDE	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO E PPA.										
12/09/2025	1178	571	11/09/2025	2053-33901400/15001001			417.148.798-60 ADRIELSON ETELMINO DA SILVA	70416 MDE	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR QUE IRÁ CONDUZIR A SERVIDORA, PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 12/09/2025.										
12/09/2025	1179	153	07/02/2025	2067-33903900/15500000	063-2023PE/2	017-2024/202	17.026.364/0001-43 CITYSEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	109061 QSE FME	12.368,33	593,68	11.774,65
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, GESTÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE DADOS DE IMAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS-BA. VIDE SEGUNDO ADITIVO CONTRATO Nº 17/2024. NF 2337										
12/09/2025	1180	109	23/01/2025	2067-33903900/15500000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	109061 QSE FME	6.936,73	139,43	6.797,30
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONDO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDERA AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. VIDE CONTRATO 098/2023. NF 0355										
12/09/2025	1181	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
Histórico:	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.										
12/09/2025	1182	553	01/09/2025	2058-33903000/15400000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	7.080,69	84,97	6.995,72
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSAS UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2025 PE 003/2025.NF 1903										
12/09/2025	1183	552	01/09/2025	2067-33903000/15420000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	9.131,50	109,58	9.021,92
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES REFERENTES À REALIZAÇÃO DE PROVAS DE SIMULADO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2025 PE 003/2025. NF 1904										
12/09/2025	1184	550	01/09/2025	2067-33903000/15410000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	7.827,00	93,92	7.733,08
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE SERÁ DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2025 PE 003/2025. NF 1905										
12/09/2025	1185	560	01/09/2025	2026-33903000/15400000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	3.538,42	42,46	3.495,96
Histórico:	VALOR EMPENHADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA PEDAGOGICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2025 PE 003/2025. NF 1902										
12/09/2025	1186	551	01/09/2025	2067-33903000/15400000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	15.011,89	180,14	14.831,75
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSAS UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2025 PE 003/2025. NF 1910										
12/09/2025	1187	549	01/09/2025	2067-33903000/15410000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	100587 FUNDEB-FME	20.533,55	246,64	20.286,91



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE SERÁ DESTINADO AO EVENTO EDUCACIONAL COM O TEMA (EDUCAÇÃO INTEGRAL) QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DO MÊS 09/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2025 PE 003/2025. NF 1915										
12/09/2025	1188	494	01/08/2025	2027-33903000/15400000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	10.735,20	25,76	10.709,44
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERÍODO DO MÊS 07/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 019/2025 PE 014/2025.										
12/09/2025	1189	502	01/08/2025	2053-33903000/15430000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	28.948,80	69,48	28.879,32
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERÍODO DO MÊS 07/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 019/2025 PE 014/2025.										
12/09/2025	1190	495	01/08/2025	2067-33903000/15410000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	100587 FUNDEB-FME	41.846,20	100,43	41.745,77
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERÍODO DO MÊS 07/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 019/2025 PE 014/2025.										
12/09/2025	1191	451	08/07/2025	2067-33903900/15400000	052-2023PE/2		10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	4.699,80	0,00	4.699,80
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONNERS, PARA ATENDER DESPESAS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIDE CONTRATO 100/2023. NF 1506										
12/09/2025	1192	420	01/07/2025	2067-44905200/15420000	015-2025PE/2		57.064.498/0001-73 F A COMERCIO LTDA	100587 FUNDEB-FME	42.000,00	0,00	42.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DR MIGDONIO SOARES, CFE ARP Nº 027/2025 PE 015/2025. 0300										
12/09/2025	1193	451	08/07/2025	2067-33903900/15400000	052-2023PE/2		10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	2.924,90	0,00	2.924,90
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONNERS, PARA ATENDER DESPESAS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIDE CONTRATO 100/2023. NF 1511										
12/09/2025	1194	559	01/09/2025	2067-33903000/15400000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	21.580,19	0,00	21.580,19
Histórico:	VALOR EMPENHADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DO MÊS 09/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 005/2025 PE 060/2024. NF 2039										
12/09/2025	1195	527	12/08/2025	2067-33903000/15410000	021-2025PE/2		54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	100587 FUNDEB-FME	4.420,00	0,00	4.420,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), NO PERÍODO DO MÊS 08/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 039/2025 PE 021/2025. NF 0069										
12/09/2025	1196	528	12/08/2025	2053-33903000/15420000	021-2025PE/2		54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	100587 FUNDEB-FME	4.420,00	0,00	4.420,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), NO PERÍODO DO MÊS 08/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 039/2025 PE 021/2025. NF 0070										
12/09/2025	1197	32	02/01/2025	2067-33903900/15500000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	109061 QSE FME	39,24	0,00	39,24
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.										
12/09/2025	1198	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	22,84	0,00	22,84
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2025	1199	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	15,98	0,00	15,98
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									1.004.681,26	414.390,50	590.290,76
17/09/2025	1200	63	06/01/2025	2079-33903900/15001001			07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	70416 MDE	5.565,56	0,00	5.565,56
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 006-2025, VIGENCIA DE 04 MESES. NF 0300											
17/09/2025	1201	63	06/01/2025	2079-33903900/15001001			07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	70416 MDE	5.565,56	0,00	5.565,56
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 006-2025, VIGENCIA DE 04 MESES. NF 0287											
17/09/2025	1202	564	02/09/2025	2067-33903900/15400000	ADITIVO09-		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	100587 FUNDEB-FME	9.240,00	0,00	9.240,00
Histórico: VALOR EMPENHADO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADO A ATENDER AS BECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM RAZÃO DAS COMEMORAÇÕES DO SETE DE SETEMBRO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 012/2024 ADITIVO DO PE 009/2024. NF 0040											
17/09/2025	1203	451	08/07/2025	2067-33903900/15400000	052-2023PE/2		10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	100587 FUNDEB-FME	1.904,94	0,00	1.904,94
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONNERS, PARA ATENDER DESPESAS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIDE CONTRATO 100/2023. NF 1507											
17/09/2025	1204	33	02/01/2025	2067-33903900/15500000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	109061 QSE FME	454,27	0,00	454,27
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
17/09/2025	1205	444	08/07/2025	2079-33903900/15001001			90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	70416 MDE	24.277,93	0,00	24.277,93
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO 097/2025.											
17/09/2025	1206	84	10/01/2025	2079-33903400/15001001		021-2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	9.800,00	147,00	9.653,00
Histórico: DESPESA EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO E FINANÇASPÚBLICAS. VIDE INEX 015/2025 E CONTRATO 021/2025. VIGENTE ATÉ 10 DE JANEIRO DE 2025. NF 9942											
17/09/2025	1207	530	14/08/2025	2079-33903000/15001001	018-2025PE/2		35.658.074/0001-02 RESTART COMERCIO E SERVICOS VALENCA EIRELI	70416 MDE	3.658,00	0,00	3.658,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (PARA ATENDER AS EQUIPE DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA,E COLABORADORES QUE SE FAZ NECESSARIO USO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 031/2025 PE 18/2025. NF 1416											
17/09/2025	1208	327	15/05/2025	2079-33903000/15001001			26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	70416 MDE	1.823,15	21,88	1.801,27
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, COM O OBJETIVO DE EQUIPAR OS ALMOXARIFADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF 1901											
17/09/2025	1209	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	36,07	715,43
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA. VIDE QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 061/2021. VIGENTE ATÉ 21 DE ABRIL DE 2025. NF 16294											



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2025	1210	28	02/01/2025	2079-33903600/15001001			447.717.895-68 HAMILTON PINHEIRO DA SILVA	70416 MDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO LOCAÇÃO MES 08/2025.											
17/09/2025	1211	84	10/01/2025	2079-33903400/15001001		021-2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	5.880,00	0,00	5.880,00
Histórico: DESPESA EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO E FINANÇASPÚBLICAS. VIDE INEX 015/2025 E CONTRATO 021/2025. VIGENTE ATÉ 10 DE JANEIRO DE 2025.											
17/09/2025	1212	83	10/01/2025	2079-33903500/15001001		021-2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	70416 MDE	3.920,00	147,00	3.773,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO CFE NF 10019.											
17/09/2025	1213	20	02/01/2025	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	1.323,59	0,00	1.323,59
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMEMNT0 DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
17/09/2025	1214	36	02/01/2025	2053-33903900/15001001			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	70416 MDE	489,97	0,00	489,97
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
17/09/2025	1215	22	02/01/2025	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	426,65	0,00	426,65
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. (SEDUC)											
17/09/2025	1216	23	02/01/2025	2079-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	74,98	0,00	74,98
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMEMNT0 DO MOBILIÁRIO E MATERIAIS VISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
17/09/2025	1217	21	02/01/2025	2067-33903900/15001001			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	70416 MDE	431,04	0,00	431,04
Histórico: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
17/09/2025	1218	122	30/01/2025	2067-33903900/15001001	003-2021C/20		03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	70416 MDE	2.980,00	0,00	2.980,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS COPIADORAS, JA INCLUSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VIDE SÉTIMO TERMO DE ADITIVOAO CONTRATO Nº 072/2021. NF 35075											
17/09/2025	1219	86	10/01/2025	2079-33903400/15001001		024-2025/202	33.453.802/0001-06 MARIANA ANDRADE LISBOA SILVA CONTABILIDADE	70416 MDE	4.320,00	0,00	4.320,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA UEXS, PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 018-205 E CONTRATO 024/2025. VIGÊNCIA ATÉ 10/01/2025											
17/09/2025	1220	30	02/01/2025	2079-33903600/15001001			015.417.975-23 JOSÉ ALEXANDRE DE SANTANA JUNIOR	70416 MDE	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR. VIDE CONTRATO 057/2024. VIGENTE ATÉ 18 DE JUNHO DE 2025.											
17/09/2025	1221	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



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 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										
17/09/2025	1222	573	12/09/2025	2027-33903900/15001001	039-2023PE/2		40.431.640/0001-70 GENESIS DE OLIVEIRA REIS 39244009897	70416 MDE	2.233,40	111,67	2.121,73
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONsertos de PNEUS E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEDUC. VIDE CONTRATO 082/2023 e PRIMEIRO TERMO ADITIVO. NF 0077										
17/09/2025	1223	248	09/04/2025	2079-33903600/15001001		026-2025/202	433.299.185-00 ELSO ALVES COSTA	70416 MDE	4.500,00	349,73	4.150,27
Histórico:	DESPESA REFERENTE 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.										
17/09/2025	1224	220	28/03/2025	2079-33903500/15001001			49.235.532/0001-05 ALBER CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	70416 MDE	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSOS RELACIONADOS AO DIREITO DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO A SEDUC, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS, SOBRETUDO QUANTO A APLICAÇÃO DE LEIS E RESOLUÇÕES E DECRETOS, ALEM DA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JURIDICA NA INSTAURAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. VIDE CONTRATO 059-2025										
17/09/2025	1225	221	28/03/2025	2079-33903400/15001001			49.235.532/0001-05 ALBER CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	70416 MDE	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCESSOS RELACIONADOS AO DIREITO DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO A SEDUC, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS, SOBRETUDO QUANTO A APLICAÇÃO DE LEIS E RESOLUÇÕES E DECRETOS, ALEM DA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA JURIDICA NA INSTAURAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. VIDE CONTRATO 059-2025										
17/09/2025	1226	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	189,95	9.260,05
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. VIDE TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 128/2021. NF 0141										
17/09/2025	1227	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	3.750,00	75,38	3.674,62
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. VIDE TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 128/2021. NF 0142										
17/09/2025	1228	315	07/05/2025	2079-33903400/15001001		081-2025/202	35.738.906/0001-92 DAMARES CONSULTORIA E GESTAO LTDA	70416 MDE	7.140,00	0,00	7.140,00
Histórico:	DESPESA EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO AS POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS DE INCLUSÃO, QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO E ESCTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO A SER DESENVOLVIDA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CRISÓPLIS-BA.										
17/09/2025	1229	314	07/05/2025	2079-33903900/15001001		081-2025/202	35.738.906/0001-92 DAMARES CONSULTORIA E GESTAO LTDA	70416 MDE	4.760,00	0,00	4.760,00
Histórico:	DESPESA EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO AS POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS DE INCLUSÃO, QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO E ESCTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO A SER DESENVOLVIDA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CRISÓPLIS-BA.										
17/09/2025	1230	313	07/05/2025	2079-33903900/15001001		076-2025/202	11.954.876/0001-93 F DOS SANTOS PRODUCOES	70416 MDE	11.700,00	235,17	11.464,83
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EUCATÉX DO TIPO ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NF 127.										
17/09/2025	1231	53	02/01/2025	2067-33903900/15001001	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	70416 MDE	9.226,74	185,46	9.041,28
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONDO, REFRIGERADORES E AFINS. PARA ATENDER A AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. VIDE CONTRATO 098/2023. NF 0354										
17/09/2025	1232	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	104,64	0,00	104,64



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									152.931,92	1.643,31	151.288,61
18/09/2025	1233	27	02/01/2025	2053-33903600/15001001			080.471.315-40 GIAN CARLOS SOBRAL DE MELLO	70416 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL AFIM 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											
18/09/2025	1234	394	11/06/2025	2079-33903600/15001001			084.829.645-18 DARIANE MENDES DA SILVA	70416 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: 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.											
18/09/2025	1235	111	28/01/2025	2067-33903900/15001001	02-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	70416 MDE	9.685,00	194,66	9.490,34
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. VIDE PREGÃO PRESENCIAL 002-2022 AO CONTRATO 030/2022. VIGENCIA DE 12 MESES. NF 0694											
18/09/2025	1236	314	07/05/2025	2079-33903900/15001001		081-2025/202	35.738.906/0001-92 DAMARES CONSULTORIA E GESTAO LTDA	70416 MDE	4.760,00	0,00	4.760,00
Histórico: DESPESA EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO AS POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS DE INCLUSÃO, QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO A SER DESENVOLVIDA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS-BA.											
18/09/2025	1237	315	07/05/2025	2079-33903400/15001001		081-2025/202	35.738.906/0001-92 DAMARES CONSULTORIA E GESTAO LTDA	70416 MDE	7.140,00	0,00	7.140,00
Histórico: DESPESA EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO AS POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS DE INCLUSÃO, QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO A SER DESENVOLVIDA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS-BA.											
18/09/2025	1239	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	4.735,87	0,00	4.735,87
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 08/2025.											
18/09/2025	1240	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	12.512,12	0,00	12.512,12
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 08/2025.											
18/09/2025	1241	11	02/01/2025	2048-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	3.595,04	390,00	3.205,04
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 08/2025.											
18/09/2025	1242	12	02/01/2025	2049-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	1.131,24	0,00	1.131,24
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 08/2025.											
18/09/2025	1243	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	2.233,88	390,00	1.843,88
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 08/2025.											



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/09/2025	1244	12	02/01/2025	2049-31901300/15411070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	1.949,15	0,00	1.949,15
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 08/2025.										
18/09/2025	1245	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	117.462,49	0,00	117.462,49
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 08/2025.										
18/09/2025	1246	10	02/01/2025	2047-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	47.100,33	0,00	47.100,33
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 08/2025.										
18/09/2025	1247	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	32.565,56	1.300,00	31.265,56
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 08/2025.										
18/09/2025	1248	9	02/01/2025	2047-31901300/15401070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	91.927,03	1.040,00	90.887,03
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 08/2025.										
18/09/2025	1249	11	02/01/2025	2048-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	11.755,02	0,00	11.755,02
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 08/2025.										
18/09/2025	1250	64	07/01/2025	2018-33903600/15000000			778.317.485-04 JUCINAIDE MENDES FILGUEIRAS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	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.										
18/09/2025	1251	169	20/02/2025	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	1.287,00	0,00	1.287,00
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 08/2025.										
18/09/2025	1252	169	20/02/2025	2079-31901300/15001001			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70416 MDE	17.410,13	0,00	17.410,13
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 08/2025.										
18/09/2025	1253	170	20/02/2025	2018-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	1.200,08	0,00	1.200,08
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 08/2025.										
18/09/2025	1254	540	21/08/2025	2061-33903000/15500000	10-2025PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	21.394,00	256,72	21.137,28
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - EJA), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 11030										
18/09/2025	1255	541	21/08/2025	2061-33903000/15500000	10-2025PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	55.751,00	669,01	55.081,99



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE -- FUNDAMENTAL), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 11033										
18/09/2025	1256	539	21/08/2025	2061-33903000/15500000	10-2025PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	28.972,00	347,66	28.624,34
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLAR), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 11031										
18/09/2025	1257	538	21/08/2025	2061-33903000/15500000	10-2025PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	31.033,00	384,40	30.648,60
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NF 11032										
18/09/2025	1258	120	30/01/2025	2067-33903900/15500000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	109061 QSE FME	53,62	0,00	53,62
Histórico:	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO DE ARMAZENAMEMNTO DO MOBILIÁRIO E MATERIAIS VISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
18/09/2025	1259	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	26,16	0,00	26,16
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
18/09/2025	1260	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	13,08	0,00	13,08
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.										
18/09/2025	1261	13	02/01/2025	2054-31901300/15421070			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100587 FUNDEB-FME	79.185,13	0,00	79.185,13
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 08/2025.										
Soma:									589.477,93	4.972,45	584.505,48
23/09/2025	1262	383	05/06/2025	2061-33903000/15520000	001-2025CP/2	090-2025/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	6.140,75	0,00	6.140,75
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. VIDE CHAMADA PÚBLICA 001/2025 e CONTRATO 090/2025. NF 47639025										
23/09/2025	1263	383	05/06/2025	2061-33903000/15520000	001-2025CP/2	090-2025/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	38.947,02	0,00	38.947,02
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. VIDE CHAMADA PÚBLICA 001/2025 e CONTRATO 090/2025. NF 47452725										
23/09/2025	1264	383	05/06/2025	2061-33903000/15520000	001-2025CP/2	090-2025/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	12.072,89	0,00	12.072,89
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. VIDE CHAMADA PÚBLICA 001/2025 e CONTRATO 090/2025. NF 47604925										
23/09/2025	1265	383	05/06/2025	2061-33903000/15520000	001-2025CP/2	090-2025/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	6.647,48	0,00	6.647,48



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. VIDE CHAMADA PÚBLICA 001/2025 e CONTRATO 090/2025. NF 47631425										
23/09/2025	1266	383	05/06/2025	2061-33903000/15520000	001-2025CP/2	090-2025/202	25.194.543/0001-18 ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL E FAMILIAR DE LAGOA	70998 PNAE	13.782,51	0,00	13.782,51
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025 EM ATENDIMENTO AO REGRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. VIDE CHAMADA PÚBLICA 001/2025 e CONTRATO 090/2025. NF 47581325										
23/09/2025	1267	538	21/08/2025	2061-33903000/15500000	10-2025PE/2		31.847.317/0001-91 ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	109061 QSE FME	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - CRECHE), PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 11032										
23/09/2025	1268	594	19/09/2025	2079-31909400/15001001			008.782.795-63 GILVANDIRA DANTAS ALQUINO SOUZA	70416 MDE	5.460,00	0,00	5.460,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS A SERVIDORA CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
23/09/2025	1269	614	23/09/2025	2079-31909400/15001001			980.277.515-00 FRANKLIN DOS SANTOS SOUZA	70416 MDE	28.759,46	0,00	28.759,46
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA , AFIM DE ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS A SERVIDORA CFE. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.										
23/09/2025	1270	613	23/09/2025	2079-31909400/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA	70416 MDE	15.885,80	0,00	15.885,80
Histórico:	ALOR EMPENHADO NESTA DATA , AFIM DE ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS A SERVIDORA CFE. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.										
23/09/2025	1271	624	23/09/2025	2079-31909400/15001001			627.771.495-34 CLARA VALENTINA FILGUEIRAS COELHO	70416 MDE	30.252,84	0,00	30.252,84
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA , AFIM DE ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS A SERVIDORA CFE. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.										
23/09/2025	1272	617	23/09/2025	2079-31909400/15001001			988.906.035-34 EDNA SANTOS VICENTE	70416 MDE	15.402,03	0,00	15.402,03
Histórico:	ALOR EMPENHADO NESTA DATA , AFIM DE ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS A SERVIDORA CFE. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.										
23/09/2025	1273	623	23/09/2025	2079-31909400/15001001			008.196.605-90 MARIA DE FATIMA DA SILVA	70416 MDE	4.732,39	0,00	4.732,39
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA , AFIM DE ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS A SERVIDORA CFE. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.										
23/09/2025	1274	622	23/09/2025	2079-31909400/15001001			002.813.035-92 ZILMARA DE SANTANA MATOS	70416 MDE	9.127,79	0,00	9.127,79
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA , AFIM DE ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS A SERVIDORA CFE. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.										
23/09/2025	1275	620	23/09/2025	2079-31909400/15001001			472.126.245-00 GELZA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	70416 MDE	9.116,02	0,00	9.116,02
Histórico:	ALOR EMPENHADO NESTA DATA , AFIM DE ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS A SERVIDORA CFE. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.										
23/09/2025	1276	612	23/09/2025	2079-31909400/15001001			004.664.585-33 ADRIANA PAULA DOS SANTOS E SANTOS	70416 MDE	10.411,23	0,00	10.411,23



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA , AFIM DE ATENDER DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS A SERVIDORA CFE. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.										
23/09/2025	1277	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	101,32	0,00	101,32
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									207.839,53	0,00	207.839,53
29/09/2025	1278	423	01/07/2025	2058-33903000/15400000	09-2024/202		61.192.522/0010-18 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	100587 FUNDEB-FME	102.880,00	1.234,56	101.645,44
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGOGICOS (MATERIAIS ESCOLARES) A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO FNDE 90002/2024. NF 148744										
Soma:									102.880,00	1.234,56	101.645,44
30/09/2025	1279	424	03/07/2025	2056-33903000/15420000	010-2024/202		12.011.917/0003-32 ALEA COMERCIAL LTDA	100587 FUNDEB-FME	61.017,00	0,00	61.017,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGOGICOS (MATERIAIS ESCOLARES) A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO FNDE 90002/2024. NF 3796										
30/09/2025	1280	7	02/01/2025	2049-31901100/15411070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	16.958,30	7.115,65	9.842,65
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2025.										
30/09/2025	1281	1	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	265.570,65	56.690,17	208.880,48
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2025.										
30/09/2025	1282	1	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	995.537,80	302.765,64	692.772,16
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2025.										
30/09/2025	1283	629	24/09/2025	2047-31900400/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	759.276,04	120.533,17	638.742,87
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2025.										
30/09/2025	1284	3	02/01/2025	2047-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	534.274,09	177.309,31	356.964,78
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2025.										
30/09/2025	1285	14	02/01/2025	2047-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	44.151,71	24.781,83	19.369,88
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2025.										
30/09/2025	1286	548	26/08/2025	2048-31900400/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	612.243,36	67.526,35	544.717,01



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2025.										
30/09/2025	1287	6	02/01/2025	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	29.206,32	6.057,11	23.149,21
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2025.										
30/09/2025	1288	6	02/01/2025	2048-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	100.799,45	23.779,92	77.019,53
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2025.										
30/09/2025	1289	8	02/01/2025	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	16.364,04	2.952,25	13.411,79
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2025.										
30/09/2025	1290	8	02/01/2025	2054-31901100/15421070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	103.501,87	37.769,09	65.732,78
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2025.										
30/09/2025	1291	630	24/09/2025	2049-31901100/15401070			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	10.201,94	2.576,26	7.625,68
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2025.										
30/09/2025	1292	19	02/01/2025	2079-31901100/15001001			004.629.155-57 EDNA ALVES DE OLIVEIRA	434 EDUCAÇÃO 25%	9.900,00	2.749,10	7.150,90
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2025.										
30/09/2025	1293	17	02/01/2025	2079-31901100/15001001			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	434 EDUCAÇÃO 25%	166.104,65	20.224,13	145.880,52
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2025.										
30/09/2025	1294	31	02/01/2025	2079-33903900/15001001			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	70416 MDE	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/09/2025	1295	18	02/01/2025	2018-31901100/15000000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	85383 FUNDO DE CULTURA FME	14.558,35	1.985,34	12.573,01
Histórico:	REFERENTE FOPAG MES 09/2025.										
30/09/2025	1296	105	21/01/2025	2018-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	85383 FUNDO DE CULTURA FME	13,08	0,00	13,08
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.										
30/09/2025	1298	365	03/06/2025	2067-33903900/15440000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	122904 PRECATORIO FUNDEF 40	13,08	0,00	13,08
Histórico:	DESPESA EMPENHADA PARA CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025.										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2025	1299	116	29/01/2025	2067- 33904900/15400000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	23620 FUNDEB 70%	33.440,19	0,00	33.440,19
Histórico: REFERENTE FOPAG MES 09/2025.											
30/09/2025	1312	405	16/06/2025	2058- 33901800/25010000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	162582 FME JUROS PRECATORIO	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA DE INCENTIVO DE JOVENS E ADULTOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REGULAR, EM ESCOLAS NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO Nº 070 DE 11 DE ABRIL DE 2025.											
30/09/2025	1313	631	30/09/2025	2058- 33901800/15440000			10.825.884/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS	122904 PRECATORIO FUNDEF 40	36.400,00	0,00	36.400,00
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, AFIM DE ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA DE INCENTIVO DE JOVENS E ADULTOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REGULAR, EM ESCOLAS NA MODALIDADE EJA. CONFORME DECRETO Nº 070 DE 11 DE ABRIL DE 2025.											
Soma:									3.822.545,00	854.815,32	2.967.729,68
Total Geral:									6.727.036,53	1.455.289,29	5.271.747,24



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS											
02/09/2025	685	403	28/08/2025	2087-31909400/15000000			061.035.155-99 LARISSE DOS SANTOS ANDRADE	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.326,92	50,47	4.276,45
Histórico:	PAGAMENTO COM VERBAS RESCISÓRIAS DECORRENTE DE EXONERAÇÃO DO SERVIDORA, VIDE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO.										
02/09/2025	686	166	17/03/2025	2097-33504300/15000000			01.390.537/0001-78 CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM SERVIÇO SÓCIO ASSISTENCIAIS DA CONVENIENTE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOMICILIADAS DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS EM ABRIGO. (PARCELA 06/12)										
Soma:									7.326,92	50,47	7.276,45
03/09/2025	687	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25,38	0,00	25,38
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS C/C 7861-1.										
Soma:									25,38	0,00	25,38
10/09/2025	686	166	17/03/2025	2097-33504300/15000000			01.390.537/0001-78 CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-3.000,00	0,00	-3.000,00
Histórico:	ANULAÇÃO POR PAGAMENTO NA FONTE DE RECURSO ERRADO.										
10/09/2025	688	426	09/09/2025	2087-33901400/15000000			146.470.218-74 JOSEFA ALVES DANTAS NASCIMENTO	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	350,00	0,00	350,00
Histórico:	PAGAMENTO COM DIARIA PARA A DIRETORA DE APOIO AS AÇÕES COMUNITARIAS ACOMPANHAR O SECRETARIO À PARTICIPAR DO PEIMEIRO CICLO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2025-2028. NO DIA 10/09/2025 NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA .										
10/09/2025	689	425	09/09/2025	2087-33901400/15000000			002.301.605-14 MARIA IRENILDA MENDES DOS SANTOS SOUZA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	350,00	0,00	350,00
Histórico:	PAGAMENTO COM DIARIA PARA A ASSESSORA TÉCNICA ACOMPANHAR O SECRETARIO À PARTICIPAR DO PEIMEIRO CICLO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2025-2028. NO DIA 10/09/2025 NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA .										
10/09/2025	690	427	09/09/2025	2087-33901400/15000000			043.390.495-06 ANDERSON DOS SANTOS DA COSTA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	350,00	0,00	350,00
Histórico:	PAGAMENTO COM DIARIA PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2025-2028. NO DIA 10/09/2025 NA CIDADE DE SALVADOR-BAHIA .										
10/09/2025	691	428	09/09/2025	2040-33901400/15000000			066.343.825-06 LUCAS BALBINO DOS SANTOS ANDRADE	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	200,00	0,00	200,00
Histórico:	PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR ACOMPANHAR UMA CRINANÇA A FAZER EXAME NA (DPT) POLÍCIA TÉCNICA NA CIDADE DE ALAGOINHAS- BA. NO DIA 10/09/2025.										
10/09/2025	692	429	09/09/2025	2040-33901400/15000000			830.699.175-34 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	200,00	0,00	200,00
Histórico:	PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR ACOMPANHAR UMA CRINANÇA A FAZER EXAME NA (DPT) POLÍCIA TÉCNICA NA CIDADE DE ALAGOINHAS- BA. NO DIA 10/09/2025.										
10/09/2025	693	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52,32	0,00	52,32



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 7.861-1).										
10/09/2025	694	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	39,09	0,00	39,09
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 12.667-5).										
10/09/2025	695	166	17/03/2025	2097-33504300/15000000			01.390.537/0001-78 CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO SÓCIO ASSISTENCIAIS DA CONVENIENTE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOMICILIADAS DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS EM ABRIGO. (PARCELA 06/12)										
Soma:									1.541,41	0,00	1.541,41
11/09/2025	694	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	-39,09	0,00	-39,09
Histórico:	ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO A MENOR.										
11/09/2025	696	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	39,24	0,00	39,24
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 12.667-5).										
Soma:									0,15	0,00	0,15
12/09/2025	697	362	16/07/2025	2088-33903900/16600000	009-2024PE/2		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	94935 GBF FNAS	2.430,00	0,00	2.430,00
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF - 2025000038.										
12/09/2025	698	397	13/08/2025	2089-33903000/16600000	026-2025PE/2	104-2025/202	10.748.147/0001-18 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	7.000,00	84,00	6.916,00
Histórico:	Pagamento com fornecimento de kits lúdico-pedagógicos para a educação infantil, destinados ao Programa Criança Feliz da Secretaria de Assistência Social. NF - 3256.										
12/09/2025	699	57	02/01/2025	2102-33903900/16610000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	99430 FMAS ESPECIAL	53,76	0,00	53,76
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL LOCADO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.										
12/09/2025	700	53	02/01/2025	2046-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	9496X PSB FNAS	119,51	0,00	119,51
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL LOCADO E PRÓPRIO CRAS. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.										
12/09/2025	701	368	30/07/2025	2046-33903900/16610000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	99422 FMAS PSB	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO,										
12/09/2025	702	357	09/07/2025	2102-33903900/16610000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	99430 FMAS ESPECIAL	300,00	0,00	300,00



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL MONO,										
12/09/2025	703	391	01/08/2025	2100- 33903000/16600000	060- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	814,30	0,00	814,30
Histórico:	PAGAMENTO do MATRIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO.										
12/09/2025	704	389	01/08/2025	2100- 33903000/16600000	024- 2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	94935 GBF FNAS	1.234,20	0,00	1.234,20
Histórico:	PAGAMENTO COM GENERO ALIMENTICIO, PARA PRODUÇÃO DE ARROZ DOÇE, BOLO E MINGAUS A SEREM SERVIDOS A BENFICIARIOS NA FILA DE ESPERA NO CADASTRO ÚNICO.										
12/09/2025	705	272	14/05/2025	2046- 33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	9496X PSB FNAS	71,92	0,00	71,92
Histórico:	PAGAMENTO com CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV NA SEDE/ CRISOPOLIS-BA.										
12/09/2025	706	272	14/05/2025	2046- 33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	9496X PSB FNAS	69,87	0,00	69,87
Histórico:	PAGAMENTO com CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV NA SEDE/ CRISOPOLIS-BA.										
12/09/2025	707	49	02/01/2025	2102- 33903900/16610000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99430 FMAS ESPECIAL	115,67	0,00	115,67
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEI LOCADO BLOCO DA PRÓTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ..										
12/09/2025	708	49	02/01/2025	2102- 33903900/16610000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	99430 FMAS ESPECIAL	119,98	0,00	119,98
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEI LOCADO BLOCO DA PRÓTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.										
12/09/2025	709	245	06/05/2025	2046- 33903600/16600000		077- 2025/202	627.770.845-72 SERGIO OLIVEIRA DE JESUS	9496X PSB FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTOPARA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POVOADO DOENTRONCAMENTO DO PINTO) P/ FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV.										
12/09/2025	710	243	06/05/2025	2046- 33903600/16600000		078- 2025/202	028.054.235-69 JOSEFA BARRETO DA EXALTAÇÃO	9496X PSB FNAS	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POVOADO DO BURIL) P/ FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV. MÊS 08/2025.										
12/09/2025	711	386	01/08/2025	2089- 33903000/16600000	014- 2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	2.619,90	6,29	2.613,61
Histórico:	PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. NF 3588 / 09										
12/09/2025	712	349	07/07/2025	2100- 33903000/16600000	014- 2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	94935 GBF FNAS	2.913,84	6,99	2.906,85
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. NF 3589 / 09										
12/09/2025	713	294	30/05/2025	2102- 33903600/16610000		079- 2025/202	977.602.185-91 JOSÉ VALTER DE OLIVEIRA	99430 FMAS ESPECIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NUCLEO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. MÊS 08/2025.										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2025	714	287	27/05/2025	2046-33903600/16610000		080-2025/202	022.354.168-02 ERASMO RAMOS DE FRANÇA	99422 FMAS PSB	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (AVENIDA PROFESSOR NELSON ALMEIDA SANTIAGO) P/ FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV. MÊS 08/2025.										
12/09/2025	715	272	14/05/2025	2046-33903900/16600000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	9496X PSB FNAS	71,92	0,00	71,92
Histórico:	PAGAMENTO COM DESPESA PARA CONSUMO DE ÁGUA – IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV NA SEDE/ CRISOPOLIS-BA.										
12/09/2025	716	240	07/05/2025	2046-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	9496X PSB FNAS	72,33	0,00	72,33
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL LOCADO - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL /SCFV - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.										
12/09/2025	717	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	43,23	0,00	43,23
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ÁGUA IMÓVEL LOCADO – MANUT.CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.										
12/09/2025	718	430	11/09/2025	2046-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	9496X PSB FNAS	166,18	0,00	166,18
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL LOCADO - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SCFV SEDE- RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. - FATURA DE JULHO (889914018)										
12/09/2025	719	430	11/09/2025	2046-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	9496X PSB FNAS	163,63	0,00	163,63
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL LOCADO - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SCFV SEDE- RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. CONSUMO AGOSTO - NF 890424512										
12/09/2025	720	430	11/09/2025	2046-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	9496X PSB FNAS	257,82	0,00	257,82
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL LOCADO - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SCFV SEDE- RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. 08/ 06 A 10/07 - NF 890424513										
12/09/2025	721	430	11/09/2025	2046-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	9496X PSB FNAS	134,08	0,00	134,08
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL LOCADO - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SCFV SEDE- RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. CONSUMO 09/07 A 11/08 NF 892492425										
12/09/2025	722	430	11/09/2025	2046-33903900/16600000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	9496X PSB FNAS	130,78	0,00	130,78
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL LOCADO - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SCFV SEDE- RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. CONSUMO 11/08 A 10/09 - NF 899817627										
12/09/2025	723	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	13,08	0,00	13,08
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS (FT 661 C/C 9943-0)										
12/09/2025	724	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	13,08	0,00	13,08
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS (FT 661 C/C 9942-2)										
Soma:									24.029,08	97,28	23.931,80



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2025	725	261	09/05/2025	2010-33903200/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.356,00	27,26	1.328,74
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS, NF 314										
16/09/2025	726	261	09/05/2025	2010-33903200/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.356,00	27,26	1.328,74
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS, NF 311										
16/09/2025	727	263	09/05/2025	2010-33903900/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	918,00	18,45	899,55
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS, NF 313										
16/09/2025	728	263	09/05/2025	2010-33903900/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	592,80	11,92	580,88
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS, NF 312										
16/09/2025	729	263	09/05/2025	2010-33903900/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	592,80	11,92	580,88
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS, NF 316										
16/09/2025	730	263	09/05/2025	2010-33903900/15000000	005-2024PE/2	038-2024/202	08.283.985/0001-11 JOAO SANTANA FARIAS FUNERARIA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	918,00	18,45	899,55
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS, NF 315										
16/09/2025	731	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	1.836,00	36,90	1.799,10
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADO DE CORPOS, NF 323 (JULHO).										
16/09/2025	732	29	02/01/2025	2087-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00	0,00	900,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUÍDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.										
16/09/2025	733	29	02/01/2025	2087-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	280,00	0,00	280,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUÍDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NO MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS.										
16/09/2025	734	29	02/01/2025	2087-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	280,00	0,00	280,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUÍDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NO MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS.										
16/09/2025	735	29	02/01/2025	2087-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00	0,00	900,00
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUÍDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NO MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS.										
16/09/2025	736	295	05/06/2025	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



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS.										
16/09/2025	737	305	05/06/2025	2010-33903200/15000000	011-2025PE/2		45.013.468/0001-59 JOICY DE MATOS SANTOS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS. NF 20										
16/09/2025	738	284	27/05/2025	2087-33903900/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55,24	0,00	55,24
Histórico:	PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO PARA TECNICO DE CAPACITAÇÃO DE DE REDE SOCIOASSISTENCIAL.										
16/09/2025	739	283	27/05/2025	2087-33903900/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	436,65	21,83	414,82
Histórico:	PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM PARA TECNICO DE CAPACITAÇÃO DE DE REDE SOCIOASSISTENCIAL.										
16/09/2025	740	340	07/07/2025	2040-33903000/15000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	429,95	5,15	424,80
Histórico:	DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - CT.NF 1881										
16/09/2025	741	299	05/06/2025	2093-33903900/15000000	009-2024PE/2		37.878.975/0001-27 RAUL MAX DE JESUS SOUZA 03189454523	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.250,00	0,00	4.250,00
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHA DO 12 DE JUNHO, DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. NF - 20250000033.										
16/09/2025	742	303	05/06/2025	2010-33903200/15000000	017-2024PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.340,50	0,00	3.340,50
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS, NF 1524										
16/09/2025	743	331	04/07/2025	2087-33903000/15000000	016-2024PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	420,00	0,00	420,00
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO EXCLUSIVO DO PAA ALIMENTO. NF - 1.571.										
16/09/2025	744	302	05/06/2025	2046-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	353,00	0,00	353,00
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EFETUAR MANUTENÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.										
16/09/2025	745	301	05/06/2025	2046-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	74,50	0,00	74,50
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EFETUAR MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.										
16/09/2025	746	300	05/06/2025	2046-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	856,30	0,00	856,30
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EFETUAR MANUTENÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.										
16/09/2025	747	376	01/08/2025	2046-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	753,50	0,00	753,50
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FETUAR RPAROS NO CENTRO DE RFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. NF - 9144.										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2025	748	89	10/01/2025	2087-33903500/15000000		022-2025/202	12.314.103/0001-05 GS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.880,00	0,00	2.880,00
Histórico:	PAGAMENTO EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA (INSUMOS DIRETOS E INDIRETOS/IMPOSTOS). NF 268										
16/09/2025	749	88	10/01/2025	2087-33903400/15000000		022-2025/202	12.314.103/0001-05 GS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.920,00	0,00	1.920,00
Histórico:	PAGAMENTO EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA (PERCENTUAL MÃO DE OBRA). NF 268										
16/09/2025	750	88	10/01/2025	2087-33903400/15000000		022-2025/202	12.314.103/0001-05 GS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.920,00	0,00	1.920,00
Histórico:	PAGAMENTO EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA (PERCENTUAL MÃO DE OBRA). NF 279.										
16/09/2025	751	89	10/01/2025	2087-33903500/15000000		022-2025/202	12.314.103/0001-05 GS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.880,00	0,00	2.880,00
Histórico:	PAGAMENTO EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA (INSUMOS DIRETOS E INDIRETOS/IMPOSTOS). NF 279										
16/09/2025	752	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	1.620,00	40,50	1.579,50
Histórico:	PAGAMENTO EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CAPS) NF 9869										
16/09/2025	753	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	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico:	PAGAMENTO EMPENHADA NA CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CAPS)										
16/09/2025	754	310	05/06/2025	2102-33903000/15000000	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	354,63	0,00	354,63
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS. NF - 1996.										
16/09/2025	755	377	01/08/2025	2102-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	316,05	0,00	316,05
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. NF - 002.020.										
16/09/2025	756	378	01/08/2025	2046-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	404,45	0,00	404,45
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA SERVIR NA RECEPÇÃO AS PESSOAS NA FILA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTÊNCIAL NF - 002.018										
16/09/2025	757	223	02/04/2025	2046-33903000/15000000	026-2024PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	694,00	0,00	694,00
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NÉCESIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEOS DA ZONA RURAL NF - 000147.										
16/09/2025	758	133	17/02/2025	2087-33903600/15000000		004-2022/202	923.189.165-00 JOÃO FABIO BARBOSA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL . MÊS 05/2025.										
16/09/2025	759	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



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESA NA CONTRATAÇÃO ESPACIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CAPS) DIRETOS E INDIRETOS/IMPOSTOS).										
16/09/2025	760	133	17/02/2025	2087-33903600/15000000		004-2022/202	923.189.165-00 JOÃO FABIO BARBOSA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (RUA FREI LOURENÇO, 331, CENTRO DESTE) P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ASSIST.SOCIAL – MÊS 05/2025.										
16/09/2025	761	90	10/01/2025	2087-33903400/15000000		021-2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.620,00	40,50	1.579,50
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA. (PERCENTUAL PESSOAL). NF - 9944.										
16/09/2025	762	133	17/02/2025	2087-33903600/15000000		004-2022/202	923.189.165-00 JOÃO FABIO BARBOSA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (RUA FREI LOURENÇO, 331, CENTRO DESTE) P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ASSIST.SOCIAL.										
16/09/2025	763	156	18/02/2025	2040-33903000/15000000	037-2023PE/2	102-2022/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.156,00	0,00	6.156,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS-BA. NF - 440.										
16/09/2025	764	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	1.160,00	23,32	1.136,68
Histórico:	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF - 683.										
16/09/2025	766	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	1.160,00	23,32	1.136,68
Histórico:	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS PROPRIOS/LOCADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,										
16/09/2025	768	352	10/07/2025	2046-44905200/15000000	027-2024PE/2		30.380.057/0001-24 H DA CRUZ SANTANA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.846,60	0,00	1.846,60
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FOGÕES AFINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO DISTRITO BURIL E POVOADO ENTRONCAMENTO DO PINTO. NF - 351.										
16/09/2025	769	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	87,98	0,00	87,98
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO SMAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL),										
16/09/2025	770	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	121,76	0,00	121,76
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEI LOCADO (CONSELHO TUTELAR). RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.										
16/09/2025	780	304	05/06/2025	2046-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.809,20	0,00	1.809,20
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EFETUAR MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.										
16/09/2025	781	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	104,64	0,00	104,64
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 7.861-1).										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									59.629,05	315,21	59.313,84
17/09/2025	765	250	06/05/2025	2087-33903900/15000000		082-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700,00	0,00	700,00
Histórico:	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED)										
17/09/2025	767	250	06/05/2025	2087-33903900/15000000		082-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700,00	0,00	700,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED). NF - 0000121.										
17/09/2025	771	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	9.332,00	690,57	8.641,43
Histórico:	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO FEVEIREIRO DE 2025 À 02 DE DEZEMBRO DE 2025. (JULHO) NF 510										
17/09/2025	772	225	02/04/2025	2046-33903000/15000000	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	651,42	0,00	651,42
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA PRUDUÇÃO DE LANCHE A SEREM SERVIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SEDE E DEMAIS NUCLEO DEMAIS ZONA RURAL.										
17/09/2025	773	260	08/05/2025	2087-33903900/15000000			07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	550,44	0,00	550,44
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%, NF - 0000230.										
17/09/2025	774	260	08/05/2025	2087-33903900/15000000			07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	550,44	0,00	550,44
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET. NF - 285.										
17/09/2025	775	325	30/06/2025	2040-33903600/15000000		092-2025/202	035.261.165-04 JAIME GERALDO DOS SANTOS JUNIOR	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	1.083,00	0,00	1.083,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PROFESSOR NELSON ALMEIDA SANTIAGO 208, CENTRO CRISOPOLIS-BA. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.										
17/09/2025	776	296	05/06/2025	2040-33903000/15000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	1.329,12	3,19	1.325,93
Histórico:	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ÀS NECESIDADES DO CONSELHO TUTELAR - CT										
17/09/2025	777	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	36,07	715,43
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA - NF 00016396.										
17/09/2025	778	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	36,07	715,43
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA. NF 00016091.										
17/09/2025	779	330	04/07/2025	2040-33903000/15000000	016-2024PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	469,24	0,00	469,24
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECÊSSIDADES DO CARRO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR - CT NF 1572.										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2025	782	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	65,40	0,00	65,40
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 C/C 7.861-1)											
Soma:									16.934,06	765,90	16.168,16
18/09/2025	771	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	-9.332,00	-690,57	-8.641,43
Histórico: ANULAÇÃO POR VALOR DAS RETENÇÕES ESTAREM INCORRETOS.											
18/09/2025	783	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	9.332,00	578,58	8.753,42
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM MOTORISTA. NF 510.											
Soma:									0,00	-111,99	111,99
19/09/2025	784	22	02/01/2025	2046-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9496X PSB FNAS	2.294,42	0,00	2.294,42
Histórico: DESPESAS PARA ATENDER INSS PATRONAL - CRAS/MÊS 08 DE 2025.											
19/09/2025	785	160	20/02/2025	2102-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99384 BL MAC FNAS	971,10	65,00	906,10
Histórico: DESPES PARA ATENDER INSS PATRONAL - CREAS/ MÊS 08 DE 2025.											
19/09/2025	786	14	02/01/2025	2089-31901300/16600000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	771,13	260,00	511,13
Histórico: DESPESA PARA ATENDER INSS PATRONAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ /MÊS 08 DE 2025.											
19/09/2025	787	23	02/01/2025	2046-31901300/16610000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99422 FMAS PSB	243,21	0,00	243,21
Histórico: DESPESA PARA ATENDER INSS PATRONAL - CRAS - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.											
19/09/2025	788	3	02/01/2025	2087-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.831,96	0,00	5.831,96
Histórico: DESPESAS PARA ATENDER INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÊS 08/ 2025.											
19/09/2025	789	40	02/01/2025	2040-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	2.277,00	0,00	2.277,00
Histórico: DESPESA PARA ATENDER INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR/MÊS 08 DE 2025.											
19/09/2025	790	23	02/01/2025	2046-31901300/16610000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99422 FMAS PSB	2.026,67	65,00	1.961,67
Histórico: DESPESA PARA ATENDER INSS PATRONAL - CRAS - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.											



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2025	791	3	02/01/2025	2087-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.287,00	0,00	1.287,00
Histórico:	DESPESA INSS PATRONAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIO /MÊS 08 DE 2025.										
19/09/2025	792	8	02/01/2025	2100-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.486,01	0,00	1.486,01
Histórico:	DESPES PARA ATENDER INSS PATRONAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA /MÊS 08 DE 2025.										
19/09/2025	793	40	02/01/2025	2040-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	1.029,44	0,00	1.029,44
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR /MÊS 08 DE 2025.										
Soma:									18.217,94	390,00	17.827,94
23/09/2025	794	438	19/09/2025	2040-33901400/15000000			051.393.945-88 LEANDRO DE ANDRADE SANTOS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	200,00	0,00	200,00
Histórico:	PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR ACOMPANHAR CRIANÇA PARA FAZER EXAME NA POLICIA TECNIICA EM ALAGOINHAS -BA.										
23/09/2025	795	437	19/09/2025	2040-33901400/15000000			830.699.175-34 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	200,00	0,00	200,00
Histórico:	PAGAMENTRO COM DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR ACOMPANHAR CRIANÇA PARA FAZER EXAME NA POLICIA TECNIICA EM ALAGOINHAS -BA.										
23/09/2025	796	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13,08	0,00	13,08
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 C/C 7.61-1)										
23/09/2025	797	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	39,24	0,00	39,24
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS (FT 500 C/C 12.667-5).										
Soma:									452,32	0,00	452,32
24/09/2025	798	439	22/09/2025	2040-33901400/15000000			051.393.945-88 LEANDRO DE ANDRADE SANTOS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	120,00	0,00	120,00
Histórico:	PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR LEVAR CRINÇA A SUA GENITORA NA CIDADE DE RIO REAL-BA.										
24/09/2025	799	440	22/09/2025	2040-33901400/15000000			830.699.175-34 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	120,00	0,00	120,00
Histórico:	DESPESA PARA COM DIARIA À CONSELHEIRO TUTELAR LEVAR CRIANÇA ATÉ SUA GENITORA NA CIDADE DE RIO REAL-BA.										
24/09/2025	800	166	17/03/2025	2097-33504300/15000000			01.390.537/0001-78 CASA MONSENHOR JOSE JUSTINO DE ALMEIDA	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO SÓCIO ASSISTENCIAIS DA CONVENIENTE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOMICILIADAS DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS EM ABRIGO. (PARCELA 07/12)										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									3.240,00	0,00	3.240,00
30/09/2025	801	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	389,51	0,00	389,51
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO SMAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) 08/2025.										
30/09/2025	802	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	448,55	0,00	448,55
Histórico:	PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEL LOCADO SMAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) 09/2025.										
30/09/2025	803	446	26/09/2025	2099-33901400/16610000			002.301.605-14 MARIA IRENILDA MENDES DOS SANTOS SOUZA	114944 IGD SUAS BAHIA	900,00	0,00	900,00
Histórico:	PAGAMENTO COM DIÁRIA PARA ASSESSORA TÉCNICA PARTICIPAR DA 15 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 30/09, 01/10 E 02/10/2025.										
30/09/2025	804	39	02/01/2025	2040-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	1.669,80	127,51	1.542,29
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA - CONSELHO TUTELAR MÊS 09/2025.										
30/09/2025	805	37	02/01/2025	2040-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	126675 FUNDO M D C ADOLESCENTE	5.692,50	444,01	5.248,49
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CONSELHO TUTELAR - MÊS 09/ 2025.										
30/09/2025	806	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	14.800,50	3.990,28	10.810,22
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELEITOS - CONSELHO TUTELAR MÊS 09/2025.										
30/09/2025	807	117	20/01/2025	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.900,00	2.503,69	7.396,31
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO - SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL MÊS 09/2025.										
30/09/2025	808	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	4.180,00	536,76	3.643,24
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSONADA À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - MÊS 09/2025.										
30/09/2025	809	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	9.907,13	892,93	9.014,20
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUNDO DE ASSISTENCIA - MÊS 09/ 2025.										
30/09/2025	810	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	12.540,57	1.148,33	11.392,24
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO IGD BF E CADASTRO UNICO - MÊS 09/2025.										
30/09/2025	811	163	27/02/2025	2102-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.832,00	266,32	2.565,68
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR EFETIVO E COMISSONADO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÊS 09/2025.										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2025	812	15	02/01/2025	2046-31900400/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.180,00	1.138,50	14.041,50
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - MÊS 09/ 2025.										
30/09/2025	813	2	02/01/2025	2087-31901100/15000000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.527,47	851,04	1.676,43
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - FUNDO DE ASSISTENCIA - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.										
30/09/2025	814	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	37.886,00	5.126,93	32.759,07
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDO DE ASSISTENCIA - MÊS 09/2025.										
30/09/2025	815	20	02/01/2025	2046-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	1.870,99	145,61	1.725,38
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. SUAS BAHIA MAIS RURAL (JULIANA MAIA)										
30/09/2025	816	20	02/01/2025	2046-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	3.862,18	1.510,82	2.351,36
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - MÊS 09/2025										
30/09/2025	817	20	02/01/2025	2046-31901100/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99422 FMAS PSB	2.880,00	239,00	2.641,00
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORA EFETIVA E COMISSIONADA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MÊS 09/2025.										
30/09/2025	818	19	02/01/2025	2046-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	2.600,00	211,23	2.388,77
Histórico:	DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MÊS 09/2025										
30/09/2025	819	16	02/01/2025	2046-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	9496X PSB FNAS	8.473,10	745,55	7.727,55
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MÊS 09/ 2025.										
30/09/2025	820	25	02/01/2025	2102-31900400/16610000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	99430 FMAS ESPECIAL	3.694,05	286,92	3.407,13
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÊS 09/E 2025.										
30/09/2025	821	10	02/01/2025	2089-31900400/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	98086 FNAS CRIANÇA FELIZ	16.090,80	1.334,32	14.756,48
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MÊS 09/2025.										
30/09/2025	822	7	02/01/2025	2100-31901100/16600000			14.874.789/0001-14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISOPOLIS	94935 GBF FNAS	2.600,00	211,23	2.388,77
Histórico:	DESPESA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA DO IGD BF E CADASTRO UNICO - MÊS 09/2025										
30/09/2025	823	112	20/01/2025	2087-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	78611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13,08	0,00	13,08



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS. (FT 500 C/C 7861-1).										
30/09/2025	824	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99422 FMAS PSB	39,24	0,00	39,24
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS C/C 9.942-2										
30/09/2025	825	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	114944 IGD SUAS BAHIA	13,08	0,00	13,08
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 11.494-4)										
30/09/2025	826	115	20/01/2025	2102-33903900/16610000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	99430 FMAS ESPECIAL	13,08	0,00	13,08
Histórico:	DESPESAS COM SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS (FT 661 C/C 9943-0)										
Soma:									161.003,63	21.710,98	139.292,65
Total Geral:									292.399,94	23.217,85	269.182,09



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS											
01/09/2025	1851	189	06/01/2025	1030-44905100/16310000	008-2024CE/2		10.890.745/0001-27 LEVI CONSTRUCOES LTDA	99309 FMS INVEST SUS	164.712,76	18.447,83	146.264,93
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa de engenharia para a construção da Unidade Básica de SAÚDE- UBS na localidade do Sapé, porte I, vinculada ao programa do PAC do Ministério de Saúde, conforme proposta de nº 111250120001/24-002. Mediante contrtao nº 008-2025 CE008-2024. Referente a liquidação nota nº 419											
Soma:									164.712,76	18.447,83	146.264,93
03/09/2025	1852	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	50,76	0,00	50,76
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.											
03/09/2025	1853	104	02/01/2025	2107-33903600/15001002		021-2024/202	005.438.155-01 EDILSON MENDES DE SANTANA	86703 SAÚDE 15%	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: Valor que se liquida 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.											
03/09/2025	1854	103	02/01/2025	2107-33903900/15001002		064-2023/202	07.445.225/0001-09 CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.455,00	0,00	2.455,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telediagnóstico 24 hrs por dia, com realização de laudos de eletrocardiograma (ECG) por meio de computador, visando o atendimento às emergências cardiovasculares ou diagnósticos classificados dentro do grupo de risco no intuito de identificar possíveis arritmias e outras patologias. Conforme controato nº 064-2023 DP020-2023 e segundo termo de aditivo.											
Liquidação referente à serviços prestados com telemedicina. NF - 158.											
03/09/2025	1855	629	07/05/2025	2036-33903200/15001002		PE069-2024/202	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	189,60	2,27	187,33
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE069-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00099/2025. Referente a liquidação nota nº 169063											
03/09/2025	1856	629	07/05/2025	2036-33903200/15001002		PE069-2024/202	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	952,20	11,42	940,78
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE069-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00099/2025. Referente a liquidação nota nº 168806											
03/09/2025	1857	631	07/05/2025	2036-33903200/15001002		PE043-2024/202	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	255,00	3,06	251,94
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE043-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00103/2025. Referente a liquidação nota nº 169047											
03/09/2025	1858	632	07/05/2025	2036-33903200/15001002		PE166-2024/202	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	760,00	9,12	750,88
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE166-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00105/2025. Referente a liquidação nota nº 170808											
03/09/2025	1859	631	07/05/2025	2036-33903200/15001002		PE043-2024/202	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	234,00	0,00	234,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE043-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00103/2025. Referente a liquidação nota nº 172475											



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/09/2025	1860	105	02/01/2025	2107-33903900/15001002	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	3.960,00	79,60	3.880,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de lavagem de veículos automotores pertencentes a frota oficial da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato nº 030/2022 do PP N° 002/2022 e segundo termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 682										
03/09/2025	1861	634	07/05/2025	2036-33903200/15001002	PE062-2024/202		08.774.906/0001-75 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	214,14	0,00	214,14
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE062-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00115/2025. Liquidação conforme NF-e nº 0139187										
03/09/2025	1862	635	07/05/2025	2036-33903200/15001002	PE116-2025/202		35.753.111/0001-53 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	86703 SAÚDE 15%	3.825,00	45,90	3.779,10
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE008-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00116/2025.										
	Valor liquidado referente a aquisição de medicamentos para Secretária Municipal de Saude. NF - 44789.										
03/09/2025	1863	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
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de software para a digitalização e gerenciamento eletrônico de documentos(GED), visando atender às resoluções 1337 e 1338 de 2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia(TCM-BA), que tratam da obrigatoriedade de envio das informações de prestações de contas dos municípios em meio magnético ao e-TCM. Conforme contrato nº 082-2025.										
	Liquidação referente a locação de software.										
03/09/2025	1864	804	01/07/2025	2036-33903200/15001002	032/2024		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	480,00	5,76	474,24
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmacia Basica (lote V), para distribuição gratuita, no periodo do mês 07/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 037/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 15214										
03/09/2025	1866	620	07/05/2025	2036-33903200/15001002	PE082-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	337,50	4,05	333,45
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE082-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00095/2025. Referente a liquidação nota nº 36579										
03/09/2025	1867	637	07/05/2025	2036-33903200/15001002	PE069-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	632,00	7,58	624,42
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE069-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00111/2025. Referente a liquidação nota nº 36625										
03/09/2025	1868	636	07/05/2025	2036-33903200/15001002	PE069-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	86703 SAÚDE 15%	657,00	7,88	649,12
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE069-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00100/2025. Referente a liquidação nota nº 36199										
03/09/2025	1869	109	02/01/2025	2114-33903600/15001002		027-2024/202	129.051.138-12 REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de um imóvel para o funcionamento e instalação da base descentralizada do SAMU, durante o exercício de 2024, conforme contrato nº 027-2024 da INEX nº 009-2024.										
03/09/2025	1870	797	01/07/2025	2107-33903000/15001002	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	72,00	0,86	71,14



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (Lote I) destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 07/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 039/2024. PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 4019											
03/09/2025	1871	798	01/07/2025	2107- 33903000/15001002	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	86703 SAÚDE 15%	28,00	0,34	27,66
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (Lote III) destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 07/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 039/2024. PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 4018											
03/09/2025	1872	128	03/01/2025	2116- 33903600/15001002	012- 2022/202		255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com a locação de imóvel, para instalação e funcionamento da gerência de marcação e controle, visando melhor atender o público deste Município, conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 012-2022. Liquidação referente a locação de imóvel. - OSVALDINA ALVES DOS SANTOS											
03/09/2025	1873	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%	1.820,00	0,00	1.820,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de recarga de gás de cozinha (GLP) para botijões de 13KG, visando suprir as necessidades do Hospital Munical Bom Jesus, conforme contrato nº 058 da DP014-2025. Liquidação conforme NF-e nº 0059											
Soma:									23.422,20	177,84	23.244,36
04/09/2025	1865	799	01/07/2025	2107- 33903000/15001002	032/2024		21.632.425/0001-93 SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	178,00	2,13	175,87
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (Lote V) destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 07/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 037/2024. PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 15215											
Soma:									178,00	2,13	175,87
09/09/2025	1874	7	02/01/2025	2107- 33903900/16000000			33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.931,00	0,00	1.931,00
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM O CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE RELATIVO A DESCONTO AUTOMATICO NO REPASSE DO TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.											
09/09/2025	1875	140	06/01/2025	2116- 33903900/15001002			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	103,03	0,00	103,03
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o pagamento de Anotações de Responsabilidade Técnica- A.R.T referente a obras desta secretaria. Liquidação conforme boleto nº 140000000609151636											
Soma:									2.034,03	0,00	2.034,03
10/09/2025	1876	975	22/08/2025	2107- 33903900/16000000	001- 2024CRE	070- 2024/202	57.171.988/0001-79 ALEXANDRE AUGUSTO PINTO DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	29.000,00	2.842,00	26.158,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e (plantões sábados, domingos e feriados) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 070-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Referente a liquidação nota Nº 22											
10/09/2025	1877	979	22/08/2025	2107- 33903900/16000000	001- 2024CRE	081- 2024/202	52.300.767/0001-30 ROJONIEL DA COSTA COTRIM SERVICOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.800,00	305,38	10.494,62



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 081-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Referente a liquidação nota nº 72										
10/09/2025	1878	978	22/08/2025	2107-33903900/16000000	001-2024CRE	077-2024/202	55.581.117/0001-06 MEDICAL HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.400,00	126,90	5.273,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 077-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Liquidação conforme NFS-e nº 49										
10/09/2025	1879	976	22/08/2025	2107-33903900/16000000	001-2024CRE	108-2025/202	50.481.286/0001-42 GAVIOLI & SALES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	18.900,00	1.852,20	17.047,80
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) e (plantões finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 108-2025 do Credenciamento 001/2024. Liquidação conforme NFS-e nº0069										
10/09/2025	1880	980	22/08/2025	2107-33903900/16000000	001-2024CRE	075-2024/202	51.897.042/0001-08 YAZAWAGAVIOLI SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	12.400,00	1.215,20	11.184,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) e (plantões sábados, domingos e feriados) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 075-2024 do Credenciamento nº 001-2024.										
10/09/2025	1881	984	22/08/2025	2107-33903900/16000000	001-2024CRE	107-2025/202	60.362.410/0001-04 JAMILL A.R. SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.200,00	509,60	4.690,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos especializados em neurologia, para atender a demanda do Centro de especialidades, conforme contrato nº 107-2025 do Credenciamento 001-2024. Referente a liquidação nota nº 11										
10/09/2025	1882	956	07/08/2025	2107-33903600/16000000	001-2024CRE	110-2025/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	15.500,00	5.080,40	10.419,60
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico plantonista (de segunda a sexta) e (plantões finais de semana e feriados) na Unidade hospitalar e ambulatorial, conforme nº Contrato nº 110-2025 do Credenciamento 001/2024. Referente a liquidação nota Nº 10404										
10/09/2025	1883	982	22/08/2025	2107-33903900/16000000	001-2024CRE	040-2025/202	31.801.941/0001-58 VMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.080,00	693,84	6.386,16
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos especializados em Urologia para atender as necessidades de consultas de pacientes agendadas pelo Centro de Especialidades deste Município, conforme contrato nº 040/2025 do Credenciamento 001-2024. Referente a liquidação nota nº581										
10/09/2025	1884	983	22/08/2025	2107-33903900/16000000	001-2024CRE	089-2025/202	35.372.387/0001-91 H&R SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.000,00	588,00	5.412,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos especializado em Dermatologia, a fim de atender as necessidades de consultas de pacientes agendados no Centro de Especilidades Médicas deste Município, Conforme contrato nº 089/2025. Referente a liquidação nota nº 1056										
10/09/2025	1885	393	11/03/2025	2111-33903900/16000000	001-2024CRE	048-2025/202	35.629.374/0001-55 A.M.S. SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.800,00	340,00	6.460,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos especializados em psiquiatria para atender as necessidades de consultas de pacientes agendadas pelo Centro de Especialidades deste Município e usuários do Centro de Apoio Psicossocial, conforme contrato nº 048/2025 do Credenciamento 001-2024. Referente a liquidação nota nº 31										
10/09/2025	1886	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	715,40	6.584,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos especializados em Obstetrícia para atender as necessidades do Programa Atenção Básica deste Município, conforme contrato nº 038/2025 do Credenciamento 001-2024. Liquidação conforme NFS-e nº 288										
10/09/2025	1887	960	08/08/2025	2213-33903900/16000000	001-2024CRE	106-2025/202	35.488.456/0001-27 LAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	294,00	14.406,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico clínico geral, para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, conforme nº contrato nº 106-2025 do Credenciamento 001/2024. Referente a liquidação nota nº 76										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2025	1888	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	136,00	6.664,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de ultrassonografista- serviços médicos, para a realização de consultas especializadas em ultrassonografia, visando atender a demanda do Programa Atenção Básica, conforme contrato nº 083-2023 do Credenciamento 001-2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 191										
10/09/2025	1889	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	294,00	14.406,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 083 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 190										
10/09/2025	1890	955	07/08/2025	2055-33903900/16000000	001-2024CRE	109-2025/202	20.055.907/0001-65 ALFREDO & WALESKA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.800,00	340,00	6.460,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos especializados em Pediatria para atender a demanda do Centro de especialidades, conforme contrato nº 109-2025 do Credenciamento 001-2024. Referente a liquidação nota nº 6112										
10/09/2025	1891	336	20/02/2025	2030-33903900/16000000	001-2024CRE	041-2025/202	58.147.971/0001-49 AB MEDICINA E SAUDE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	294,00	14.406,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender a necessidade do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 041/2025 do Credenciamento 001/2024. Referente a liquidação nota nº 10										
10/09/2025	1892	80	02/01/2025	2030-33903900/16000000		067-2023/202	50.641.360/0001-40 50.641.360 ALFREDO ZUBIETA CHOQUE	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	735,00	13.965,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médicos-clínico PSF, para atender as necessidades do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 067/2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 55										
10/09/2025	1893	394	11/03/2025	2030-33903900/16000000	001-2024CRE	049-2025/202	58.386.904/0001-87 POSSARI MEDICINA E SAUDE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	295,47	14.404,53
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médicos clínico PSF, para atender as necessidades do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 049/2025 do Credenciamento 001/2024. Referente a liquidação nota nº 7										
10/09/2025	1894	957	07/08/2025	2030-33903600/16000000	001-2024CRE	111-2025/202	078.776.435-35 ESTHER ALVES REGIS DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.270,00	3.705,65	7.564,35
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médicos clínico PSF, para atender as necessidades do Programa Saúde da Família, conforme contrato nº 111/2025 do Credenciamento 001/2024. Referente a liquidação nota Nº 10402										
10/09/2025	1895	981	22/08/2025	2107-33903900/16000000	001-2024CRE	080-2024/202	53.216.415/0001-63 THIAGO RIELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.800,00	540,00	10.260,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos plantonistas (plantões de segunda a sexta) a serem realizados na Unidade Hospitalar e Ambulatorial, conforme contarto nº 080-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Referente a liquidação nota nº 54										
10/09/2025	1896	4	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	11.869,37	0,00	11.869,37
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de abastecimento de água fornecidos para os prédios oficiais da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.										
10/09/2025	1897	6	02/01/2025	2116-33903900/15001002			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	86703 SAÚDE 15%	98,20	0,00	98,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de telefônicos fornecidos para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.										
10/09/2025	1898	90	02/01/2025	2107-33903600/15001002		051-2023/202	240.706.105-53 ARNILDO DE SANTANA SÓ	86703 SAÚDE 15%	8.000,00	2.620,87	5.379,13
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado cirurgião geral, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar conforme contrato nº 051-2023 do Credenciamento 001/2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 10406										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2025	1899	333	20/02/2025	2107-33903600/15001002	001-2024CRE	039-2025/202	013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	86703 SAÚDE 15%	10.000,00	2.341,27	7.658,73
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços médicos diarista para atender a demanda do Hospital Municipal Bom Jesus, conforme contrato nº 039/2025 do Credenciamento 001-2024. Referente a liquidação nota Nº 10405										
10/09/2025	1900	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	397,88	9.402,12
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços médico especializado em ortopedia, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial deste município, na oferta dos serviços especializados em saúde para os munícipes, conforme contrato nº077/2023 e primeiro termo aditiivo. Referente a liquidação nota nº 34267										
10/09/2025	1901	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	52,32	0,00	52,32
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação confrme avisos de lançamentos										
10/09/2025	1902	192	06/01/2025	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	13.192,60	0,00	13.192,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com pessoal referente a parte policlínica, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Mnunicipio de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas..										
10/09/2025	1903	193	06/01/2025	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	4.668,19	0,00	4.668,19
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com custeio referente a parte policlínica, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Mnunicipio de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas..										
10/09/2025	1904	191	06/01/2025	2202-33717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	582,95	0,00	582,95
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com custeio referente a parte sede, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Mnunicipio de Crisópolis e o Consórcio Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas..										
10/09/2025	1905	190	06/01/2025	2202-31717000/15001002			27.697.707/0001-55 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE	86703 SAÚDE 15%	656,41	0,00	656,41
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com pessoal referente a parte sede, decorrente do contrato de rateio nº 001-2025 ,entre o Mnunicipio de Crisópolis e o Consórci Interdederativo de Saúde da Região de Alagoinhas..										
Soma:									292.470,04	26.263,06	266.206,98
12/09/2025	1906	866	01/08/2025	2107-33903000/16000000	053/2024		13.468.187/0001-02 LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E	126519 BA 290960 FMS CUSTEIO SUS	490,00	0,00	490,00
Histórico:	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 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 044/2024 PE 053/2024. Referente a liquidação nota nº 5523										
12/09/2025	1907	866	01/08/2025	2107-33903000/16000000	053/2024		13.468.187/0001-02 LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E	126519 BA 290960 FMS CUSTEIO SUS	831,20	0,00	831,20
Histórico:	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 08/2025, conforme a ATA de registro de preços de nº 044/2024 PE 053/2024. Referente a liquidação nota nº 5497										
12/09/2025	1908	1017	01/09/2025	2107-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.457,32	29,48	2.427,84
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Centro de Especialidade e Centro de Fisioterapia , no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 20671										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2025	1909	1014	01/09/2025	2107-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	38.043,56	456,52	37.587,04
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 20667										
12/09/2025	1910	1018	01/09/2025	2107-33903000/16000000	053/2024		13.468.187/0001-02 LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.332,20	0,00	2.332,20
Histórico:	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 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 044/2024 PE 053/2024. Referente a liquidação nota nº 5521										
12/09/2025	1911	988	22/08/2025	2107-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.346,51	356,63	4.989,88
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo do tipo popular , capacidade mínima para 16 passageiros, a diesel, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote II- Locação mensal de veículos leves sem motorista. Referente a liquidação nota Nº 669										
12/09/2025	1912	987	22/08/2025	2107-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.454,13	549,80	10.904,33
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de veículo do tipo popular, capacidade mínima para 25 pessoas, a diesel, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados, sem motorista, conforme contrato nº n026/2024. Lote IV- veículos pesados. Referente a liquidação nota Nº 674										
12/09/2025	1913	986	22/08/2025	2050-33903900/16000000	002-2024CRE	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.899,40	303,76	4.595,64
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou 1.8, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 07 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Alagoinhas, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota Nº 661										
12/09/2025	1914	985	22/08/2025	2050-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para transportar pacientes que realizam tratamento fora do domicílio na cidade de Salvador-Ba, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota Nº 658										
12/09/2025	1915	965	15/08/2025	2107-33903000/16000000	021-2025PE/2		54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	520,00	0,00	520,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de recarga de botijão de g' ss, destinado a atender as necessidades do Hospital Muicipal, no periodo do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 039/2025 PE 021/2025. Referente a liquidação nota nº 76										
12/09/2025	1916	1012	01/09/2025	2107-33903000/16000000	026-2024PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.148,50	0,00	2.148,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de generos alimenticios do tipo padaria , destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 026/2024. Referente a liquidação nota nº 160										
12/09/2025	1917	1041	01/09/2025	2107-33903000/16000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.755,70	0,00	1.755,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do Hospital municipal, no periodo do mês 09/2025, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025. Referente a liquidação nota nº 9216										
12/09/2025	1918	1042	01/09/2025	2107-33903000/16000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	339,50	0,00	339,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de madeiramento, destinado a atender as necessidades do Hospital municipal, (construção do depósito de gás, e manutenção em geral), no periodo do mês 09/2025, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025. Referente a liquidação nota nº 9217										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2025	1919	65	02/01/2025	2107-33903900/16000000	051-2023PE/2	098-2023/202	17.448.914/0001-12 EPIFANIO ALVES DE MATOS NETO	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.298,34	46,19	2.252,15
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades da Unidade Hospitalar e ambulatorial deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota Nº 358										
12/09/2025	1920	801	01/07/2025	2107-33903000/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.070,00	12,84	1.057,16
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (Lote IIV) destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 07/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 4274										
12/09/2025	1921	961	08/08/2025	2107-33903900/16000000	005-2025PE/2		55.202.072/0001-03 JC DE OLIVEIRA PINTO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.507,00	90,59	4.416,41
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de exames laboratoriais, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 014/2025 PE 005/2025. Referente a liquidação nota nº 10										
12/09/2025	1922	812	01/07/2025	2107-33903900/16000000	005-2025PE/2		55.202.072/0001-03 JC DE OLIVEIRA PINTO LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.662,00	33,40	1.628,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de exames laboratoriais, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 07/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 014/2025 PE 005/2025. Referente a liquidação nota nº 11										
12/09/2025	1923	1016	01/09/2025	2115-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.128,94	25,54	2.103,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades da Vigilância Epidemiologica, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 20672										
12/09/2025	1924	1044	01/09/2025	2151-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	10.711,24	128,53	10.582,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Programa Saúde Bucal, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 20670										
12/09/2025	1925	1043	01/09/2025	2213-33903000/16000000	057/2024		10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	17.024,65	204,29	16.820,36
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 20668										
12/09/2025	1926	114	02/01/2025	2030-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	27.996,00	1.735,75	26.260,25
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículos de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Programa Saúde da Família, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nº 657										
12/09/2025	1927	116	02/01/2025	2111-33903900/16000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.666,00	289,29	4.376,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo de passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde- para desenvolvimento das atividades do Centro de Apoio Psicossocial, com motorista, conforme contrato nº 026/2024. Lote I- Locação mensal de veículos pequenos. Referente a liquidação nota Nº 659										
12/09/2025	1928	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	4.609,99	92,66	4.517,33
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção e instalação de ar condicionado, refrigeradores e afins, visando suprir as necessidades do Postos de Saúde da Família deste Município, conforme contrato nº 098-2023 do PE051-2023 e primeiro termo aditivo contratual. Referente a liquidação nota Nº 357,356										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2025	1929	421	21/03/2025	2213-33903600/16000000		025-2024/202	463.001.628-77 SANDY FERREIRA DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de um imóvel para o funcionamento e instalação da equipe do Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2025, conforme contrato nº 025-2024 da INEX nº 007-2024, e primeiro termo aditivo.										
12/09/2025	1930	129	03/01/2025	2115-33903600/16000000		011-2022/202	255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de imóvel destinado a instalação e funcionamento do Centro de Combate as Endemias, conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 011-2022.										
12/09/2025	1931	900	06/08/2025	2111-33903000/16000000	ADITIVO011-		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	99228 FMS CUSTEIO SUS	343,80	0,00	343,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de frango abatido, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no período do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2024(primeiro termo aditivo), PE 011-2024. Referente a liquidação nota nº 90										
12/09/2025	1932	968	15/08/2025	2115-33903000/16000000	021-2025PE/2		54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	165,01	0,00	165,01
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de recarga de botijão de gás, destinado a atender as necessidades da Vigilância epidemiológica (casa de apoio a os agentes de Endemias), no período do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 039/2025 PE 021/2025. Referente a liquidação nota nº 74										
12/09/2025	1933	966	15/08/2025	2111-33903000/16000000	021-2025PE/2		54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	460,02	0,00	460,02
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de recarga de botijão de gás, destinado a atender as necessidades do centro de Atenção psicossocial, no período do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 039/2025 PE 021/2025. Referente a liquidação nota nº 75										
12/09/2025	1934	898	06/08/2025	2111-33903000/16000000	ADITIVO011-		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.210,25	0,00	1.210,25
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de carne bovina, destinado a atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial, no período do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 020/2024 (primeiro termo aditivo), PE 011-2024. Referente a liquidação nota nº 156										
12/09/2025	1935	1013	01/09/2025	2111-33903000/16000000	026-2024PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	663,50	0,00	663,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios do tipo (padaria), destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no período do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 021/2024 PE 026/2024. Referente a liquidação nota nº 159										
12/09/2025	1936	1050	01/09/2025	2213-33903000/16000000	009-2025PE/2		13.468.187/0001-02 LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E	99228 FMS CUSTEIO SUS	191,40	0,00	191,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de fisioterapia, destinado a atender as necessidades do programa melhor em casa, no período do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 017/2025 PE 009/2025. Referente a liquidação nota nº 5522										
12/09/2025	1937	1022	01/09/2025	2213-33903000/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	267,00	3,20	263,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote I) destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, conforme ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 4276										
12/09/2025	1938	835	01/08/2025	2213-33903000/16000000	032/2024		34.600.610/0001-48 ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	217,00	2,60	214,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de medicamentos (lote I), destinados a atender as necessidades do programa Melhor em Casa, conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 4272										
12/09/2025	1939	806	01/07/2025	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



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmacia Basica (lote VII), para distribuição gratuita, no periodo do mês 07/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 039/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 4278										
12/09/2025	1940	78	02/01/2025	2055-33903900/16000000	052-2023PE/2	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	825,00	0,00	825,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de recarga e manutenção de toners, visando suprir as necessidades dos setores da Atenção Primária à Saúde, mediante contrato nº 100-2023 do PE nº 052-2023 e primeiro termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 1509										
12/09/2025	1941	1049	01/09/2025	2151-33903900/16000000	007-2025PE/2		18.560.264/0001-65 PAULO ADENILSON DE ALMEIDA - PROTESE DENTARIA	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.046,20	220,92	10.825,28
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de confecção de próteses dentárias sob medida, para atender as demandas da população municipal em reabilitação protética, através da política Nacional de Saúde Bucal- Brasil sorridente, no Município de Crisópolis - BA, no período do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 012/2025 PE 007/2025. Referente a liquidação nota nº 237										
12/09/2025	1942	907	06/08/2025	2036-33903200/16000000	PE163-2024/202		34.707.920/0001-66 ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	14.700,00	176,40	14.523,60
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE163-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00152/2025. Referente a liquidação nota nº 3623										
12/09/2025	1943	1038	01/09/2025	2107-33903000/16000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.917,26	23,00	1.894,26
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, o periodo do mês 09/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025. Referente a liquidação nota nº 1909										
12/09/2025	1944	1020	01/09/2025	2107-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	18.003,50	216,04	17.787,46
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote VI) destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 8733										
12/09/2025	1945	1020	01/09/2025	2107-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.220,00	62,64	5.157,36
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote VI) destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 8734										
12/09/2025	1946	1020	01/09/2025	2107-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	20.593,80	247,12	20.346,68
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote VI) destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 8744										
12/09/2025	1947	974	22/08/2025	2107-33903000/16000000	008-2024PE/2		00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.728,77	0,00	8.728,77
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de oxigênio medicinal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no periodo do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 009/2024- 1º termo aditivo, PE 008/2024. Liquidação conforme NF-e nº 15347										
12/09/2025	1948	596	07/05/2025	2107-33903000/16000000	PE069-2024/202		23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.160,00	37,92	3.122,08
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE069-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00138/2025. Referente a liquidação nota nº 38759										
12/09/2025	1949	991	22/08/2025	2107-33903000/16000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	49.209,39	118,10	49.091,29
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível do tipo (gasolina comum), destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3577										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2025	1950	872	01/08/2025	2107-33903000/16000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.147,04	5,15	2.141,89
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível do tipo, (gasolina comum) destinado a atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, no período do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3570										
12/09/2025	1951	871	01/08/2025	2107-33903000/16000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	27.260,12	65,42	27.194,70
Histórico:	Valor que empenha, para atender despesa com aquisição de combustível do tipo, (S10) destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3576										
12/09/2025	1952	914	06/08/2025	2036-33903200/16000000	PE095-2025/202		73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.000,00	60,00	4.940,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE095-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00151/2025. Referente a liquidação nota nº 1434035										
12/09/2025	1953	908	06/08/2025	2036-33903200/16000000	PE163-2024/202		81.706.251/0001-98 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.380,80	28,57	2.352,23
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE163-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00208/2025. Referente a liquidação nota nº 106471										
12/09/2025	1954	495	01/04/2025	2111-33903600/16000000	055-2025/202		176.243.475-04 JANDIRA PERERIA DANTAS	99228 FMS CUSTEIO SUS	950,00	0,00	950,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a locação de imóvel, situado na Rua Ruy Fontes , centro. Justifica-se a referida locação tendo em vista a necessidade de instalação e funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial-Caps, conforme contrato nº 055-2025, inex nº 029-2025.										
12/09/2025	1955	913	06/08/2025	2036-33903200/16000000	PE078-2024/202		67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	838,50	10,06	828,44
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE078-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00202/2025. Referente a liquidação nota nº 874852										
12/09/2025	1956	1045	01/09/2025	2151-33903000/16000000	ADITIVO030-2024		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	16.648,78	0,00	16.648,78
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de consumo odontológico, destinado a atender as necessidades do programa Saude Bucal, no período do mês 09/2025. conforme ATA de registro de preços de nº 017/2024 ADITIVO 030-2024 PE. Referente a liquidação nota nº 622, 621										
12/09/2025	1957	614	07/05/2025	2036-33903200/16000000	PE074-2024/202		05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	600,00	7,20	592,80
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE074-2024, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00097/2025. Referente a liquidação nota nº 173484										
12/09/2025	1958	1039	01/09/2025	2115-33903000/16000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	853,45	10,24	843,21
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a para aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da vigilancia epidemiologica, no período do mês 09/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025. Referente a liquidação da nota nº 1911										
12/09/2025	1959	1040	01/09/2025	2109-33903000/16000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99228 FMS CUSTEIO SUS	760,78	9,13	751,65
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da Vigilancia Sanitaria, o período do mês 09/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025. Referente a liquidação nº 1912										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2025	1960	850	01/08/2025	2114-33903000/16210000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.608,00	6,25	2.601,75
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível do tipo, (S10) destinado a atender as necessidades do SAMU, no periodo do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3572										
12/09/2025	1961	855	01/08/2025	2115-33903000/16000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.817,99	6,76	2.811,23
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível do tipo, (S500) destinado a atender as necessidades do Vigilancia Epidemiologica, no periodo do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3573										
12/09/2025	1962	845	01/08/2025	2111-33903000/16000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.172,60	5,21	2.167,39
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de combustível do tipo, (gasolina comum) destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no periodo do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3571										
12/09/2025	1963	1023	01/09/2025	2213-33903000/16000000		032/2024	12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.212,50	14,55	1.197,95
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote VII) destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, conforme ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 8743										
12/09/2025	1964	1023	01/09/2025	2213-33903000/16000000		032/2024	12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.298,00	27,57	2.270,43
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote VII) destinado a atender as necessidades do Programa Melhor em Casa, conforme ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 8732										
12/09/2025	1965	1035	01/09/2025	2055-33903000/16000000		032/2024	12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.021,80	48,26	3.973,54
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote VI), destinado a atender as necessidades da Atenção Básica, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 8742										
12/09/2025	1966	1060	05/09/2025	2107-33903900/16000000	001-2024CRE	076-2024/202	55.009.339/0001-40 GUSTAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	16.200,00	1.587,60	14.612,40
Histórico:	Reclassificação do empenho nº 977. 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 contrato nº 076-2024 do Credenciamento nº 001-2024. Liquidação conforme NF-e nº 0025										
12/09/2025	1967	1015	01/09/2025	2055-33903000/16000000		057/2024	10.731.996/0001-69 M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	127221 BA 290960 FMS EMENDA	30.688,10	368,25	30.319,85
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material penso e ambulatorial, destinado a atender as necessidades do Progrma Atença Básica no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 046/2024 PE 057/2024. Referente a liquidação nota nº 20669										
12/09/2025	1968	1032	01/09/2025	2055-33903000/16000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	127221 BA 290960 FMS EMENDA	999,20	0,00	999,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica (Augusto Alves da Costa) Periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025. Referente a liquidação nota nº 9213										
12/09/2025	1969	1031	01/09/2025	2055-33903000/16000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	127221 BA 290960 FMS EMENDA	2.253,90	0,00	2.253,90
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material elétrico destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica,(manutenção de toda rede eletrica da UBS anexo Augusto Alves da Costa) Periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025. Referente a liquidação nota nº 9212										
12/09/2025	1970	1033	01/09/2025	2055-33903000/16000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	127221 BA 290960 FMS EMENDA	5.084,10	0,00	5.084,10



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Basica,(manutenção das Unidades Básicas de Saúde), no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025. Referente a liquidação nota nº 214										
12/09/2025	1971	1034	01/09/2025	2055-33903000/16000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	127221 BA 290960 FMS EMENDA	1.735,30	0,00	1.735,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica,(manutenção das Unidades Básicas de Saúde), no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025. Referente a liquidação nota nº 9215										
12/09/2025	1972	967	15/08/2025	2055-33903000/16000000	021-2025PE/2		54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	127221 BA 290960 FMS EMENDA	425,01	0,00	425,01
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de recarga de botijão de g'ss, destinado a atender as necessidades do Programa Atenção Basica, no periodo do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 039/2025 PE 021/2025. Referente a liquidação nota nº 73										
12/09/2025	1973	892	06/08/2025	2055-33903900/16000000	005-2025PE/2		55.202.072/0001-03 JC DE OLIVEIRA PINTO LTDA	127221 BA 290960 FMS EMENDA	6.193,00	124,47	6.068,53
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de exames laboratoriais, destinados a atender as necessidades dos pacientes agendados através do Programa Atenção Básica, no periodo do mês 08/2025 , conforme ATA de registro de preços de nº 014/2025 PE 005/2025. Referente a liquidação nota nº 9										
12/09/2025	1974	1037	01/09/2025	2055-33903000/16000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	127221 BA 290960 FMS EMENDA	9.440,35	113,28	9.327,07
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Básica, o periodo do mês 09/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025. Referente a liquidação nota nº 1914										
12/09/2025	1975	857	01/08/2025	2030-33903000/16000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	127221 BA 290960 FMS EMENDA	19.872,90	47,69	19.825,21
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de combustível do tipo, (gasolina comum) destinado a atender as necessidades do Programa Saúde Família, no periodo do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025. Referente a liquidação nota nº 3575										
12/09/2025	1976	1035	01/09/2025	2055-33903000/16000000	032/2024		12.769.449/0001-06 ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	127221 BA 290960 FMS EMENDA	13.189,74	158,27	13.031,47
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos (lote VI), destinado a atender as necessidades da Atenção Básica, no periodo do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 040/2024 PE 032/2024. Referente a liquidação nota nº 8731										
Soma:									470.582,04	8.463,03	462.119,01
16/09/2025	1977	108	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.180.961/0001-00 LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	86703 SAÚDE 15%	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM DONATIVOS EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PELO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ- HAM, MANTIDO PELA LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER, NO EXERCÍCIO DE 2025										
Soma:									3.000,00	0,00	3.000,00
17/09/2025	1978	127	03/01/2025	2030-33903600/16000000		013-2022/202	012.607.625-13 MARIA GEVANIA ALVES DE SANTANA	99228 FMS CUSTEIO SUS	800,00	0,00	800,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de imóvel no Povoado Entrocamento do Pinto, para instalação e funcionamento do ponto de apoio ao PSF do Povoado Pinto, conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 013-2022.										
17/09/2025	1979	201	10/01/2025	2116-33903500/15001002		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



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada em prestação dos serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) e Finanças Públicas para o Município de Crisópolis, conforme contrato nº 021-2025. Liquidação conforme NFS-e nº 9868										
17/09/2025	1980	202	10/01/2025	2116-33903400/15001002		021-2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada em prestação dos serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) e Finanças Públicas para o Município de Crisópolis, conforme contrato nº 021-2025. Liquidação conforme NFS-e nº 9868										
17/09/2025	1981	201	10/01/2025	2116-33903500/15001002		021-2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada em prestação dos serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) e Finanças Públicas para o Município de Crisópolis, conforme contrato nº 021-2025. Liquidação conforme NFS-e nº 9795										
17/09/2025	1982	202	10/01/2025	2116-33903400/15001002		021-2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	86703 SAÚDE 15%	3.600,00	90,00	3.510,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada em prestação dos serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) e Finanças Públicas para o Município de Crisópolis, conforme contrato nº 021-2025. Liquidação conforme NFS-e nº 9795										
17/09/2025	1983	962	08/08/2025	2151-44905200/15001002	ADITIVO030-		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	6.277,50	0,00	6.277,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material permanente odontológico, destinado a atender as necessidades do programa Saude Bucal, conforme ata de registro de preços de nº 017/2024 ADITIVO 030-2024 PE. Referente a liquidação nota nº 613										
17/09/2025	1984	725	03/06/2025	2151-44905200/15001002	030-2024PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	9.782,50	0,00	9.782,50
Histórico:	Valor que se empenha pra atender despesa com a aquisição de material permanente odontologico, destinado a atender as necessidades do Programa Saúde Bucal, conforme a ATA de registro de preços de nº 017/2024 PE 030/2024.										
17/09/2025	1985	796	01/07/2025	2109-33903000/15001002	013-2025PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	543,97	0,00	543,97
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de consumo, destinados a atender as necessidades da Vigilancia Sanitaria, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 021/2025 PE 013/2025. Liquidação referente à mataerial hospitalar. NF - 585.										
17/09/2025	1986	750	01/07/2025	2107-44905200/15001002	013-2025PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	661,23	0,00	661,23
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material permanente do tipo cadeira de rodas, destinados a atender as necessidades do hospital municipal, conforme ata de registro de preços de nº 021/2025 PE 013/2025. Liquidação conforme NF-e nº 582										
17/09/2025	1987	751	01/07/2025	2107-44905200/15001002	013-2025PE/2		40.152.684/0001-61 MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	86703 SAÚDE 15%	661,23	0,00	661,23
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material permanente do tipo cadeira de rodas, destinados a atender as necessidades do centro de fisioterapia, conforme ata de registro de preços de nº 021/2025 PE 013/2025. Liquidação conforme NF-e nº581										
17/09/2025	1988	722	03/06/2025	2107-33903000/25001002	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	1.936,17	4,65	1.931,52
Histórico:	Valor que se empenha pra atender despesa com o fornecimento de combustivel, destinado a atender as necessidades do Centro de Fisioterapia, 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 - 3522.										
17/09/2025	1989	706	02/06/2025	2050-33903000/15001002	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	7.092,90	17,02	7.075,88



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o fornecimento de combustível, destinado a atender as necessidades do TFD, no período do mês 06/2025., conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.										
17/09/2025	1990	724	03/06/2025	2107-33903000/25001002	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	86703 SAÚDE 15%	26.373,40	63,30	26.310,10
Histórico:	Valor que se empenha pra atender despesa com o fornecimento de combustível, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 06/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.										
17/09/2025	1991	107	02/01/2025	2116-33903900/15001002	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	86703 SAÚDE 15%	751,50	0,00	751,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA : CONTABILIDADE E SISTEMAS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA(LEI 131/2009), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021 E QUARTO TERMO DE ADITIVO. REF. A LIQUIDAÇÃO NOTA Nº 16295										
17/09/2025	1992	103	02/01/2025	2107-33903900/15001002		064-2023/202	07.445.225/0001-09 CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.455,00	0,00	2.455,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 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. Referente a liquidação nota nº 183										
17/09/2025	1993	925	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE097-2025/202		73.856.593/0001-66 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	86703 SAÚDE 15%	880,00	10,56	869,44
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE097-2025, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00160/2025. Referente a liquidação nota nº 1434001										
17/09/2025	1994	926	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE097-2025/202		07.752.236/0001-23 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO	86703 SAÚDE 15%	489,00	5,86	483,14
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE097-2025, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00147/2025. Referente a liquidação nota nº 1261301										
17/09/2025	1995	969	15/08/2025	2116-33903000/15001002	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.524,00	0,00	5.524,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de refeição, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude, em virtude da realização da X Conferencia municipal de saude, conforme ata de registro de preços de nº 011/2025 PE 004/2025. Referente a liquidação nota nº 534										
17/09/2025	1996	948	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE144-2025/202		81.706.251/0001-98 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	86703 SAÚDE 15%	400,00	4,80	395,20
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE142-2025, conforme itens constante na AFM Nº 43.114.00144/2025. Referente a liquidação nota nº 106922										
17/09/2025	1997	105	02/01/2025	2107-33903900/15001002	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	3.960,00	79,60	3.880,40
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de lavagem de veículos automotores pertencentes a frota oficial da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato nº 030/2022 do PP Nº 002/2022 e segundo termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 692										
17/09/2025	1998	104	02/01/2025	2107-33903600/15001002		021-2024/202	005.438.155-01 EDILSON MENDES DE SANTANA	86703 SAÚDE 15%	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de imóvel para instalação e funcionamento da casa de apoio municipal aos pacientes e acompanhantes da zona rural, para acomodação até o horário de deslocamento para a realização de tratamentos, consultas e exames em hospitais e clínicas da capital e cidades circunvizinhas, conforme contrato nº 021-2024 e primeiro termo aditivo.										
17/09/2025	1999	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



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a 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 adiivo.										
17/09/2025	2000	920	06/08/2025	2107-33903000/15001002	PE134-2025/202		96.827.563/0001-27 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E	86703 SAÚDE 15%	219,50	2,63	216,87
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de medicamentos hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE134-2025 , conforme itens constante na AFM N° 43.114.00205/2025. Referente a liquidação nota nº 172688										
17/09/2025	2001	878	01/08/2025	2107-33903000/25001002	008-2024PE/2		00.712.503/0001-90 OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE	86703 SAÚDE 15%	13.188,60	0,00	13.188,60
Histórico:	valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de Oxigenio Medicinal, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no periodo do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 009/2024 PE 008/2024. Liquidação conforme NF-e nº 15346										
17/09/2025	2002	815	04/07/2025	2116-33903000/15001002	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	1.304,50	15,65	1.288,85
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades da secretaria de Saúde e seus dependentes (Centro de Especialidade, Centro de Fisioterapia, Centro de regulação). no periodo do mês 07/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025. Liquidação referente àaquisição de materiais de expediente. NF - 1876.										
17/09/2025	2003	1051	01/09/2025	2116-33903000/15001002	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	86703 SAÚDE 15%	6.447,72	77,37	6.370,35
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades do fundo municipal de saude e seus depedentes, o periodo do mês 09/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025. Referente a liquidação nota nº 1913										
17/09/2025	2004	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
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de software para a digitalização e gerenciamento eletrônico de documentos(GED), visando atender às resoluções 1337 e 1338 de 2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia(TCM-BA), que tratam da obrigatoriedade de envio das informações de prestações de contas dos municípios em meio magnético ao e-TCM. Conforme contrato nº 082-2025. Referente a liquidação nota nº 122										
17/09/2025	2005	814	04/07/2025	2116-33903000/15001002		063/2024	23.151.775/0001-63 NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES	86703 SAÚDE 15%	3.375,00	0,00	3.375,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de suplementos nutricionais, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, no periodo do mês 07/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 063/2024. Referente a liquidação nota nº 8372										
17/09/2025	2006	111	02/01/2025	2116-33903900/15001002		003-2021CC/2	072-2021/202 03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.980,00	0,00	2.980,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reprografia e impressão, com fornecimento de máquina copiadora digital mono, estando 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 referente a serviços de locação de maquinas impressora. NF - 34602.										
17/09/2025	2007	111	02/01/2025	2116-33903900/15001002		003-2021CC/2	072-2021/202 03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.980,00	0,00	2.980,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reprografia e impressão, com fornecimento de máquina copiadora digital mono, estando 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. Referente a liquidação nota nº 34837										
17/09/2025	2008	1058	05/09/2025	2116-33903900/15001002			16.836.776/0001-86 LUCAS PATRICIO CARDIN DE OLIVEIRA	86703 SAÚDE 15%	210,00	0,00	210,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com coberturas de assistência 24h(franquia), conforme prevista na apólice nº 01.31.0149542 da prestadora de serviços Gente Seguradora s.a, contrato nº 046/2024. Solicitação de assistência nº 249297 e nº 249644 Referente a liquidação nota nº 329										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2025	2009	1057	05/09/2025	2116-33903900/15001002			16.836.776/0001-86 LUCAS PATRICIO CARDIN DE OLIVEIRA	86703 SAÚDE 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com coberturas de assistência 24h(franquia), conforme prevista na apólice nº 01.31.0142416 da prestadora de serviços Gente Seguradora s.a, contrato nº 082/2024. Solicitação de assistência nº 249297 e nº 249644 Referente a liquidação nota nº 328										
17/09/2025	2010	696	02/06/2025	2116-33903000/15001002	060-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	992,54	0,00	992,54
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de limpeza destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde , no periodo do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 005/2025 PE 060/202										
	Liquidação referente a aquisição de Material de limpeza e higiene. NF - 001.961.										
17/09/2025	2011	124	02/01/2025	2116-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.725,00	354,95	5.370,05
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de veículos tipo passeio, motorização 1.0 ou superior, biocombutível, com ar consicioando, capaciade para 05 passageiros, 04 portas, combustível e motorista por conta da contratada, km média rodada no mÊs: 6.0500km (Cidades destino: Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas, Antas, Ribeira do Pombal, Esplanada e Aracajú), conforme contrato nº 026/2024- LOTE III- Locação de veículos para a secretaria de saúde por viagens. Liquidação conforme NFS-e nº 511										
17/09/2025	2012	120	02/01/2025	2116-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	11.454,13	549,80	10.904,33
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de veículo do tipo popular, capacidade mínima para 25 pessoas, a diesel, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados, sem motorista, conforme contrato nº n026/2024. Lote IV- veículos pesados. Referente a liquidação nº 601										
17/09/2025	2013	123	02/01/2025	2116-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.375,64	114,03	2.261,61
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículo tipo utilitário pequeno porte cabine simples, com ar condicionado, motor 1.4, flex , básico, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde, sem motorista, conforme contrato nº 026/2024-Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Referente a liquidação nota nº 595										
17/09/2025	2014	121	02/01/2025	2107-33903900/15001002	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	86703 SAÚDE 15%	34.837,90	1.672,22	33.165,68
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com locação de veículos de passeio, motorização 1.0 ous superior, biocombustível(álcool e gasolina), com ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, 04 portas, quilometragem livre, para ficar a disposição da secretaria de saúde para transportar pacientes da sede deste município para para hospitais da capital e diversas cidades deste estado e de outros estados , sem motorista, conforme contrato nº 026/2024-Lote II- locação de veículos leves sem motorista. Referente a liquidação nota nº 594										
17/09/2025	2015	567	02/05/2025	2116-33903000/15001002	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	4.241,00	0,00	4.241,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de material de construção destinado atender o Fundo Municipal de Saude (pintura do centro de regulção, centro de fisioterapia, centro de especialidade) no periodo do mes 05/2025. conforme a ATA de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. NF N° 8881.										
17/09/2025	2016	746	01/07/2025	2107-33903000/15001002	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	355,20	0,00	355,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do hospital municipal, (manutenção da farmacia satellite) conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
	Liquidação referente a aquisição de material de construção. NF - 9016										
17/09/2025	2017	747	01/07/2025	2107-33903000/15001002	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	411,10	0,00	411,10
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades do hospital municipal, (Manutenção da unidade hospitalar) conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
	Liquidação referente a aquisição de material de construção. NF - 9017.										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2025	2018	131	06/01/2025	2116-33903900/15001002		006-2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.415,82	0,00	2.415,82
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com prestação dos serviços de internet, link ip dedicado full - duplex com sla 99,7%, destinado a atender a demanda dos setores que abrange a Atenção Primária à Saúde, conforme contrato nº 006/2025. Referente a liquidação nota nº 290										
17/09/2025	2019	131	06/01/2025	2116-33903900/15001002		006-2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.415,82	0,00	2.415,82
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com prestação dos serviços de internet, link ip dedicado full - duplex com sla 99,7%, destinado a atender a demanda dos setores que abrange a Atenção Primária à Saúde, conforme contrato nº 006/2025.										
	Liquidação referente a link de internet.										
17/09/2025	2020	668	02/06/2025	2107-33903000/15001002	11-2024PE/2		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.729,68	0,00	5.729,68
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios do tipo carne bovina, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no período do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 020/2024 PE 011/2024 .										
	Liquidação referente a aquisição de gênero alimentícios. NF - 147.										
17/09/2025	2021	673	02/06/2025	2107-33903000/15001002	026-2024PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.152,00	0,00	2.152,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, do tipo padaria, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal no período do mês 06/2026. Conforme a ATA de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024.										
	Liquidação referente a aquisição de Gênero alimentício. NF - 143.										
17/09/2025	2022	889	06/08/2025	2107-33903000/25001002	016-2024PE/2		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	931,96	0,00	931,96
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de pneus, destinados a atender as necessidades de manutenção da frota de veículos municipais , para desenvolver as atividades do hospital municipal , veículo do tipo montana ambulancia PLH5126, conforme ata de registro de preços de nº 022/2024 PE 016/2024. Referente a liquidação nº 1561										
17/09/2025	2023	449	01/04/2025	2107-33903000/15001002	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	5.430,71	0,00	5.430,71
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com aquisição de hortifrutigranjeiros, destinado a atender as necessidades do hospital no período do mes 04/2025 conforme a ATA de registro de preços nº016/2024 PE 029/2024.										
	Liquidação referente á aquisição de gêneros alimentícios. NF - 1515.										
17/09/2025	2024	128	03/01/2025	2116-33903600/15001002		012-2022/202	255.455.825-68 OSVALDINA ALVES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a locação de imóvel, para instalação e funcionamento da gerência de marcação e controle, visando melhor atender o público deste Município, conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 012-2022.										
17/09/2025	2025	666	02/06/2025	2107-33903000/15001002	11-2024PE/2		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	2.181,60	0,00	2.181,60
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios do tipo frango abatido, destinado a atender as necessidades do Hospita Municipal, no período do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 019/2024 PE 011/2024 Referente a liquidação nota nº 83										
17/09/2025	2026	899	06/08/2025	2107-33903000/25001002	ADITIVO011-		17.787.323/0001-70 FLAVIO DE AGUIAR SILVA 04173418574	86703 SAÚDE 15%	4.341,30	0,00	4.341,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de frango abatido, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2024(primeiro termo aditivo), PE011-2024. Referente a liquidação nota nº 91										
17/09/2025	2027	933	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE120-2025/202		34.707.920/0001-66 ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.515,00	18,18	1.496,82



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE096-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00201/2025. Referente a liquidação nota n° 3624										
17/09/2025	2028	934	07/08/2025	2036-33903200/15001002	PE120-2025/202		34.707.920/0001-66 ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.515,00	18,18	1.496,82
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica, mediante processo licitatório Registro de Preço Compartilhado Estadual- PE120-2025, conforme itens constante na AFM N° 43.114.00155/2025 Referente a liquidação nota n° 3625										
17/09/2025	2029	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%	11.194,00	0,00	11.194,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação e hospedagem em Salvador(casa de apoio aos municípios) com café da manhã, almoço e janta, incluindo transporte dos pacientes e acompanhantes para hospitais e clínicas, conforme contrato de nº 047/2022 do PP003-2022 e quarto termo aditivo. Referente a liquidação nota n° 1013										
17/09/2025	2030	109	02/01/2025	2114-33903600/15001002		027-2024/202	129.051.138-12 REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	3.500,00	143,56	3.356,44
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a locação de um imóvel para o funcionamento e instalação da base descentralizada do SAMU, durante o exercício de 2024, conforme contrato nº 027-2024 da INEX nº 009-2024.										
17/09/2025	2031	3	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	74,23	0,00	74,23
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de energia elétrica fornecidos para os imóveis locados para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.										
17/09/2025	2032	5	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	44,45	0,00	44,45
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de abastecimento de água fornecidos para os imóveis locados para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.										
17/09/2025	2033	1069	15/09/2025	2116-33903900/15001002			34.301.044/0001-73 PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	395,00	18,96	376,04
Histórico:	Valor que se empenha, para custear despesa de serviços com revisão de garantia veicular por quilometragem do veiculo micro onibus de placa TGY9A36, lotado na Secretaria Municipal de Saude deste municipio. Referente a liquidação nota n° 8945										
17/09/2025	2034	1070	16/09/2025	2116-33903000/15001002			34.301.044/0001-73 PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	86703 SAÚDE 15%	2.534,66	30,41	2.504,25
Histórico:	Valor que se empenha, para custear despesa com peças e lubrificantes para revisão de garantia veicular por quilometragem do veiculo micro onibus de placa TGY9A36, lotado na Secretaria Municipal de Saude deste municipio. Referente a liquidação nota n° 41550										
17/09/2025	2035	126	03/01/2025	2116-33903600/15001002		014-2022/202	280.984.805-00 MARIA ADECITE MENDES DOS SANTOS	86703 SAÚDE 15%	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com locação de imóvel, destinada a instalação e funcionamento do centro de fisioterapia, conforme terceiro termo aditivo ao contrato nº 014-2022.										
17/09/2025	2036	972	20/08/2025	2116-33903900/15001002		113-2025/202	90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA	86703 SAÚDE 15%	6.154,15	147,70	6.006,45
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Seguro Total, para cobertura do veículo ONIBUS VOLARE FLY 9 EX EURO 6. de placa TGY9A36, CHASSI N° 93PB88937SS506004 pertencente a frota oficial desta secretaria, conforme contrato nº 113-2025.										
17/09/2025	2037	3	02/01/2025	2116-33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	1.309,71	0,00	1.309,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de energia elétrica fornecidos para os imóveis locados para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025. Liquidação conforme NFS-e coelba(diversas)										
17/09/2025	2038	5	02/01/2025	2116-33903900/15001002			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	86703 SAÚDE 15%	390,87	0,00	390,87



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de abastecimento de água fornecidos para os imóveis locados para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025. Liquidação referente a faturas embasa										
17/09/2025	2039	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	183,12	0,00	183,12
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme avisos de lançamentos										
Soma:									232.395,31	3.529,43	228.865,88
18/09/2025	2040	1071	17/09/2025	2116-44906100/25010000			806.597.808-87 JOÃO BARBOSA DOS SANTOS	129461 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	23.500,00	0,00	23.500,00
Histórico:	Reclassificação do empenho nº 818. Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de terreno particular por meio de processo de desapropriação, destinada à construção de uma Unidade Básica de Saúde vinculada ao Novo PAC/2025 do governo federal, demais informações constante no processo administrativo nº 392/2025.										
18/09/2025	2041	728	06/06/2025	2107-33903900/15001002	005-2025PE/2		55.202.072/0001-03 JC DE OLIVEIRA PINTO LTDA	86703 SAÚDE 15%	1.139,00	22,89	1.116,11
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais, destinado a atender as necessidades do Hospital Municipal, no período do mês 06/2025. Conforme a ATA de registro de preços de nº 014/2025 PE 005/2025. Liquidação conforme NFS-e nº 006										
18/09/2025	2042	1000	01/09/2025	2111-33903000/16000000	ADITIVO0029-		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.706,21	0,00	1.706,21
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de hortifrutigranjeiros, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial no período do mês 09/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2024 ADT. PE 029/2024. Referente a liquidação nota nº 1586										
18/09/2025	2043	895	06/08/2025	2111-33903000/16000000	ADITIVO0029-		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.542,96	0,00	2.542,96
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, do tipo Hortifrutigranjeiros, destinado a atender as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial, no período do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2024 PE 029/2024 e 1º termo aditivo. Referente a liquidação nota nº 1587										
18/09/2025	2044	896	06/08/2025	2055-33903000/16000000	ADITIVO0029-		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.221,03	0,00	1.221,03
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios, do tipo Hortifrutigranjeiros, destinado a atender as necessidades do programa Atenção Básica (Realização de eventos educativos referente ao Agosto Dourado), no período do mês 08/2025, conforme ATA de registro de preços de nº 019/2024 PE 029/2024. Referente a liquidação nota nº 1585										
18/09/2025	2045	1067	12/09/2025	2107-33903000/16000000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	18.514,83	0,00	18.514,83
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM 2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação notas nº 449, 450, 451, 452, 453, 455, 456,										
18/09/2025	2046	1068	12/09/2025	2107-33903900/16000000	037-2023PE/2	102-2023/202	27.130.108/0001-55 MELO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	99228 FMS CUSTEIO SUS	11.060,00	0,00	11.060,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam as recomendações dos fabricantes, para atender as necessidades da Unidade Hospitalar e Ambulatorial, mediante contrato nº 102-2023 do PP037-2023. LOTE I: AUTO LEVES - ITEM 2: Automóveis de passeio, ambulâncias e furgões. Referente a liquidação notas nº 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653,										
18/09/2025	2047	200	06/01/2025	2050-33904800/16000000			004.824.955-61 JOSE ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	117,60	0,00	117,60
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/09/2025	2048	136	06/01/2025	2050-33904800/16000000			793.448.285-04 JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
18/09/2025	2049	314	06/02/2025	2050-33904800/16000000			060.028.265-13 JAILDA DE SOUZA BATISTA	99228 FMS CUSTEIO SUS	134,40	0,00	134,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
18/09/2025	2050	505	08/04/2025	2050-33904800/16000000			983.646.935-49 MARIA VIRGEM DOS SANTOS BRITO	99228 FMS CUSTEIO SUS	50,40	0,00	50,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
18/09/2025	2051	1062	09/09/2025	2050-33904800/16000000			046.814.745-41 DOMINGOS OLIVEIRA	99228 FMS CUSTEIO SUS	352,80	0,00	352,80
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
18/09/2025	2052	195	06/01/2025	2050-33904800/16000000			997.344.945-20 JOSE ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
18/09/2025	2053	647	15/05/2025	2050-33904800/16000000			142.295.678-47 JOSE SANTANA DE SOUZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	372,00	0,00	372,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
18/09/2025	2054	390	11/03/2025	2050-33904800/16000000			006.794.465-59 JOELMA DA SILVA SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	67,20	0,00	67,20
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
18/09/2025	2055	291	03/02/2025	2050-33904800/16000000			047.314.365-83 OTAVIO GOMES DE SOUZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
18/09/2025	2056	199	06/01/2025	2050-33904800/16000000			347.902.658-38 JADILSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
18/09/2025	2057	198	06/01/2025	2050-33904800/16000000			013.047.435-51 MARIA ANTONIA DOS SANTOS JESUS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
18/09/2025	2058	311	06/02/2025	2050-33904800/16000000			511.006.655-87 JOSEFA PAIXÃO BORGES ANDRADE	99228 FMS CUSTEIO SUS	100,80	0,00	100,80
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.										
18/09/2025	2059	737	16/06/2025	2050-33904800/16000000			546.596.555-04 SÉRGIO MAURÍCIO MENEZES DOS SANTOS	99228 FMS CUSTEIO SUS	218,40	0,00	218,40



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio financeiro, destinado ao paciente que se desloca do município, para realização de tratamento fora do domicílio -TFD.											
18/09/2025	2060	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	13,08	0,00	13,08
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme aviso de lançamento											
18/09/2025	2062	59	02/01/2025	2116-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	19.296,36	455,00	18.841,36
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de saúde, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação inss mes 08/2025											
Soma:									81.499,07	477,89	81.021,18
19/09/2025	2061	1073	17/09/2025	2116-33901400/15001002			041.888.485-45 DANIELA DE SANTANA	86703 SAÚDE 15%	700,00	0,00	700,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da servidora em acompanhamento da secretária de saúde deste município, para participação no Encontro de Conexão CNM- Imersão Qualificação Mentora a ser realizado nos dias 22 e 23 de setembro de 2025 no Centro de Convenções na cidade de Salvador-Ba. Liquidação conforme solicitação de diárias											
19/09/2025	2063	58	02/01/2025	2115-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	8.430,52	0,00	8.430,52
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos Agentes de Combate as Endemias, durante o exercício de 2025 Referente a liquidação inss mes 08/2025											
19/09/2025	2064	58	02/01/2025	2115-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	3.131,77	0,00	3.131,77
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos Agentes de Combate as Endemias, durante o exercício de 2025 Referente a liquidação inss mes 08/2025											
19/09/2025	2065	49	02/01/2025	2083-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	24.592,83	0,00	24.592,83
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde, durante o exercício de 2025 Referente a liquidação inss mês 08/2025											
19/09/2025	2066	50	02/01/2025	2107-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	34.035,56	3.054,73	30.980,83
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025 Referente a liquidação inss mês 08/2025											
19/09/2025	2068	416	19/03/2025	2055-33903900/16000000		054-2025/202	22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na consultoria de informações de gestão em saúde, com o objetivo de garantir políticas de informações em Saúde do Ministério de Saúde no âmbito municipal e desenvolvimento das atividades de monitoramento, suporte, avaliação e treinamento para profissionais dos estabelecimentos de saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 054-2025 da INEX026-2025. Referente a liquidação nota nº 414											
19/09/2025	2069	415	19/03/2025	2055-33903400/16000000		054-2025/202	22.129.807/0001-61 JOSENILDO DA SILVA SANDES	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de empresa especializada na consultoria de informações de gestão em saúde, com o objetivo de garantir políticas de informações em Saúde do Ministério de Saúde no âmbito municipal e desenvolvimento das atividades de monitoramento, suporte, avaliação e treinamento para profissionais dos estabelecimentos de saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 054-2025 da INEX026-2025. Referente a liquidação nota nº 414											
19/09/2025	2070	46	02/01/2025	2030-31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	19.781,45	3.119,73	16.661,72



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com 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 Referente a liquidação inss mês 08/2025										
19/09/2025	2071	61	02/01/2025	2151- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	6.600,66	0,00	6.600,66
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Programa Saúde Bucal, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação inss mês 08/2025										
19/09/2025	2072	57	02/01/2025	2114- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	5.293,88	0,00	5.293,88
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no SAMU, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação inss mes 08/2025										
19/09/2025	2073	419	20/03/2025	2213- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.267,01	0,00	3.267,01
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação inss mes 08/2025										
19/09/2025	2074	48	02/01/2025	2055- 31901300/16000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	99228 FMS CUSTEIO SUS	1.025,71	0,00	1.025,71
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Programa Atenção Basica deste Município, durante o exercício de 2025 Referente a liquidação inss mes 08/2025										
19/09/2025	2075	1072	17/09/2025	2116- 33901400/15001002			036.170.545-01 ISLAINE DOS SANTOS FAUSTINO BISPO	86703 SAÚDE 15%	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com o deslocamento da secretária de saúde deste município, para participação no Encontro de Conexão CNM- Imersão Qualificação Mentora a ser realizado nos dias 22 e 23 de setembro de 2025 no Centro de Conveções na cidade de Salvador-Ba. Liquidação conforme solicitação de diárias										
19/09/2025	2076	52	02/01/2025	2109- 31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	544,70	0,00	544,70
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados na Vigilância Sanitária, durante o exercício de 2025 Referente a liquidação inss mes 08/2025										
19/09/2025	2077	1	02/01/2025	2116- 33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	13,08	0,00	13,08
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação conforme aviso de lançamento										
Soma:									115.117,17	6.174,46	108.942,71
24/09/2025	2078	2	02/01/2025	2116- 33903900/15001002			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	86703 SAÚDE 15%	9.516,09	120,95	9.395,14
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a prestação dos serviços de energia elétrica fornecidos para os prédios oficiais da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2025.										
24/09/2025	2079	112	02/01/2025	2055- 33904800/16000000			013.497.265-16 SANDRO ALVES BARBOZA	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa "Mais Médicos".										
24/09/2025	2080	649	15/05/2025	2055- 33904800/16000000			066.390.525-71 ARISTÓTELS DA CRUZ COSTA NETOO	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa "Mais Médicos".										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/09/2025	2081	113	02/01/2025	2055-33904800/16000000			081.873.521-08 MALENA SALGADO GARCES	99228 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Valor que se empenha, para atender despesa com auxílio alimentação e auxílio moradia, conforme portaria nº 300 de 05 de Outubro de 2017, para o profissional que atua no Posto de Saúde da família deste município, participante do programa "Mais Médicos".											
Soma:									17.016,09	120,95	16.895,14
29/09/2025	2067	54	02/01/2025	2111-31901300/15001002			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86703 SAÚDE 15%	2.074,52	65,00	2.009,52
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com obrigações sociais- inss patronal referente a folha de pagamento dos servidores lotados no Centro de Apoio Psicossocial, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação inss mês 08/2025											
Soma:									2.074,52	65,00	2.009,52
30/09/2025	2082	9	02/01/2025	2030-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	33.592,34	0,00	33.592,34
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com a complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mes 09/2025.											
30/09/2025	2083	37	02/01/2025	2115-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.288,18	0,00	3.288,18
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com a complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na Vigilância Epidemiológica, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mes 09/2025.											
30/09/2025	2084	33	02/01/2025	2114-31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	1.504,73	0,00	1.504,73
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mes 09/2025.											
30/09/2025	2085	27	02/01/2025	2111-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.720,00	0,00	3.720,00
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no CAPS, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mes 09/2025.											
30/09/2025	2086	30	02/01/2025	2114-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	6.018,92	0,00	6.018,92
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no SAMU, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mes 09/2025.											
30/09/2025	2087	44	02/01/2025	2213-31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	6.729,46	0,00	6.729,46
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados no Programa Melhor em Casa, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mes 09/2025.											



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2025	2088	18	02/01/2025	2107- 31900400/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	20.160,90	0,00	20.160,90
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com a complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores contratados lotados na Unidade ambulatorial e hospitalar, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mes 09/2025.											
30/09/2025	2089	21	02/01/2025	2107- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	2.215,27	0,00	2.215,27
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados na unidade ambulatorial e hospitalar, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mes 09/2025.											
30/09/2025	2090	21	02/01/2025	2107- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	13.020,47	0,00	13.020,47
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados na unidade ambulatorial e hospitalar, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mes 09/2025.											
30/09/2025	2091	11	02/01/2025	2030- 31901100/16050000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	118141 FMS PISO ENFERMAGEM	3.009,46	0,00	3.009,46
Histórico: Valor empenhado nesta data, para atender despesas com complementação do Piso Salarial de enfermagem dos servidores efetivos lotados no PSF, Conforme instrumentos legais: Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, na ADI 7222. Autorização concedida pela Lei Municipal nº 784 de 05 de setembro de 2023 (Os repasses complementares para o cumprimento das referidas Normas, necessários para a execução desta Lei, serão provenientes do Fundo Nacional de Saúde – FNS, e condicionados ao ingresso dos recursos). Referente a liquidação folha mes 09/2025.											
30/09/2025	2092	16	02/01/2025	2107- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	107.556,31	10.063,92	97.492,39
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025.											
30/09/2025	2093	36	02/01/2025	2115- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	1.518,00	113,85	1.404,15
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Epidemiológica, durante o exercício de 2025. Liquidação conforme folha ref ao mês 09/2025											
30/09/2025	2094	39	02/01/2025	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	9.900,00	5.313,14	4.586,86
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os subsídios de agentes políticos, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 09/2025.											
30/09/2025	2095	40	02/01/2025	2116- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	63.060,13	4.597,64	58.462,49
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 09/2025.											
30/09/2025	2096	38	02/01/2025	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	48.610,74	16.223,87	32.386,87
Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados, para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 09/2025.											
30/09/2025	2097	38	02/01/2025	2116- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	16.190,40	7.131,00	9.059,40



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados , para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 09/2025.										
30/09/2025	2098	38	02/01/2025	2116-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	38.586,89	6.790,89	31.796,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos e servidores ocupantes de cargos comissionados , para atender as necessidades de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 09/2025.										
30/09/2025	2099	19	02/01/2025	2107-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	2.939,73	802,15	2.137,58
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 09/2025.										
30/09/2025	2100	28	02/01/2025	2114-31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	13.391,48	1.253,18	12.138,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção do SAMU durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 09/2025.										
30/09/2025	2101	34	02/01/2025	2115-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	54.687,54	14.241,33	40.446,21
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Epidemiológica, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 09/2025.										
30/09/2025	2102	22	02/01/2025	2109-31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	3.458,30	1.048,48	2.409,82
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Sanitária, durante o exercício de 2025. Liquidação referente a folha mês 09/2025.										
30/09/2025	2103	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	26,16	0,00	26,16
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025. Liquidação confme avisos de lançamentos										
30/09/2025	2104	12	02/01/2025	2055-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.440,10	777,77	8.662,33
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Atenção Básica, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 09/2025.										
30/09/2025	2105	43	02/01/2025	2213-31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.054,19	728,52	8.325,67
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Melhor em Casa, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 09/2025.										
30/09/2025	2106	32	02/01/2025	2114-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.674,20	788,15	2.886,05
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção do SAMU, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 09/2025.										
30/09/2025	2107	20	02/01/2025	2107-31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	62.596,83	15.844,62	46.752,21
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 09/2025.										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2025	2108	35	02/01/2025	2115- 31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	26.208,27	9.332,11	16.876,16
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Epidemiológica, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 09/2025.										
30/09/2025	2109	15	02/01/2025	2083- 31901100/16040000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	195.619,60	46.081,68	149.537,92
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 09/2025.										
30/09/2025	2110	10	02/01/2025	2030- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.424,90	2.153,49	6.271,41
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 09/2025.										
30/09/2025	2111	8	02/01/2025	2030- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	40.301,75	3.876,62	36.425,13
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025.										
30/09/2025	2112	24	02/01/2025	2111- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.405,82	888,88	3.516,94
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Apoio Psicossocial, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 09/2025.										
30/09/2025	2113	26	02/01/2025	2111- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.036,00	227,70	2.808,30
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Apoio Psicossocial, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 09/2025.										
30/09/2025	2114	8	02/01/2025	2030- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.358,25	2.354,71	7.003,54
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 09/2025.										
30/09/2025	2115	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
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde Bucal, durante o exercício de 2025.										
30/09/2025	2116	42	02/01/2025	2151- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	4.032,00	496,80	3.535,20
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde Bucal, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 09/2025.										
30/09/2025	2117	41	02/01/2025	2151- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	49.354,40	6.221,71	43.132,69
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde Bucal, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 09/2025.										
30/09/2025	2118	43	02/01/2025	2213- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.282,59	3.195,53	10.087,06



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de 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 mes 09/2025.										
30/09/2025	2119	29	02/01/2025	2114- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	13.379,24	2.728,46	10.650,78
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção do SAMU durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 09/2025.										
30/09/2025	2120	26	02/01/2025	2111- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	7.741,72	1.989,72	5.752,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Apoio Psicossocial, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 09/2025.										
30/09/2025	2122	32	02/01/2025	2114- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	8.344,60	1.756,10	6.588,50
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção do SAMU, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 09/2025.										
30/09/2025	2123	32	02/01/2025	2114- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	3.523,59	759,14	2.764,45
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção do SAMU, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 09/2025.										
30/09/2025	2124	20	02/01/2025	2107- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	36.788,92	11.397,24	25.391,68
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 09/2025.										
30/09/2025	2125	10	02/01/2025	2030- 31901100/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	9.330,31	2.668,64	6.661,67
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 09/2025.										
30/09/2025	2126	19	02/01/2025	2107- 31901100/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	3.800,00	1.217,97	2.582,03
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com os vencimentos e vantagens fixas dos servidores, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mes 09/2025.										
30/09/2025	2127	36	02/01/2025	2115- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	5.596,26	1.124,58	4.471,68
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no setor da Vigilância Epidemiológica, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 09/2025.										
30/09/2025	2128	16	02/01/2025	2107- 31900400/15001002			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	86703 SAÚDE 15%	35.858,37	9.022,76	26.835,61
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Ambulatorial e Hospitalar, durante o exercício de 2025. Referente a liquidação folha mês 09/2025.										
30/09/2025	2129	8	02/01/2025	2030- 31900400/16000000			11.125.012/0001-69 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISOPOLIS	99228 FMS CUSTEIO SUS	48.617,82	11.215,09	37.402,73
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades de manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Saúde da Família durante o exercício de 2025. Referente liquidação folha mês 09/2025										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2025	2130	1	02/01/2025	2116-33903900/15001002			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	86703 SAÚDE 15%	13,08	0,00	13,08

Histórico: Valor que se empenha para atender despesa com tarifas bancárias durante o exercício de 2025.
Liquidação conforme aviso de lançamentos

Soma:	1.069.829,82	205.752,65	864.077,17
Total Geral:	2.474.331,05	269.474,27	2.204.856,78



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS											
02/09/2025	1627	46	02/01/2025	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	61522 ICMS	103,03	0,00	103,03
Histórico: VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.											
02/09/2025	1628	42	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	61522 ICMS	105.524,63	1.315,35	104.209,28
Histórico: VALOR PAGO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 07/2025											
02/09/2025	1629	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	25,60	0,00	25,60
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									105.653,26	1.315,35	104.337,91
03/09/2025	1630	344	25/04/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	258,94	0,00	258,94
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO A DIRETORIA DE FESTEJOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057-2025.											
03/09/2025	1631	429	05/06/2025	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	183,46	0,00	183,46
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 074/2025.											
Soma:									442,40	0,00	442,40
04/09/2025	1632	334	09/04/2025	1008-44905100/17000000	001-2025CE/2	062-2025/202	24.089.530/0001-16 DORATA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	66471057 AG 3394-4 C/C 6647105-7	144.068,64	10.949,21	133.119,43
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO BURIL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 964477/2024/MTUR/CAIXA. REF NF 453 E MEDIÇÃO 01.											
04/09/2025	1633	152	10/01/2025	2008-33903500/15000000		018-2025/202	25.372.438/0001-21 VICTOR LEAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1032577 FPM	3.960,00	0,00	3.960,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOSA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO 018/2025.REF 07/2025											
04/09/2025	1634	374	06/05/2025	2008-33903400/15000000		018-2025/202	25.372.438/0001-21 VICTOR LEAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1032577 FPM	5.940,00	0,00	5.940,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOSA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO 018/2025.(RECLASSIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 153)											
04/09/2025	1635	438	01/07/2025	2008-33903000/15000000		039-2024PE/2	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	650,40	0,00	650,40
Histórico: Pagamento, para atender despesa com aquisição de agua mineral, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 036/2024 PE 039/2024.											
04/09/2025	1636	440	01/07/2025	2008-33903000/15000000		060-2024PE/2	39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	2.117,02	0,00	2.117,02



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material descartavel e de limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 006/2025 PE 060/2024.										
04/09/2025	1637	485	17/07/2025	2031-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	5.108,06	0,00	5.108,06
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de generos alimentícios, destinados a atender as necessidades da secretaria de Administração, (diretoria de Esportes), conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
04/09/2025	1638	453	01/07/2025	2023-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	228,50	0,00	228,50
Histórico:	Pagamento, para atender com aquisição de generos alimenticios, destinado a atender as necessidades da Secretaria de infraestrutura, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
04/09/2025	1639	436	01/07/2025	2008-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.268,70	0,00	1.268,70
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de generos alimenticios, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
04/09/2025	1640	489	01/08/2025	2073-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	434,23	0,00	434,23
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de generos alimentícios, destinado a atender as necessidades da secretaria de Agricultura, no periodo do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
04/09/2025	1641	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	9.072,00	453,60	8.618,40
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADAS, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES, FEIRAS LIVRESE/ OU EVENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 031-2025 ORIUNDO DO PROCESSO DE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004-2024.										
04/09/2025	1642	150	10/01/2025	2005-33903500/15000000		023-2025/202	04.933.145/0001-04 PARANHOS, CANGUCU E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CIVIL E TRIBUTÁRIA CONSUBSTANCIADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS QUE TRAMITA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E NA JUSTIÇA FEDERAL- SEÇÃO JUDUCIAL DA BAHIA, ALÉM DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO- TCM TCE E TCU, CONFORME CONTRATO Nº 023-2025. REF 06/2025										
04/09/2025	1643	151	10/01/2025	2005-33903400/15000000		023-2025/202	04.933.145/0001-04 PARANHOS, CANGUCU E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1032577 FPM	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULORIA JURÍDICA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CIVIL E TRIBUTÁRIA CONSUBSTANCIADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS QUE TRAMITA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E NA JUSTIÇA FEDERAL- SEÇÃO JUDUCIAL DA BAHIA, ALÉM DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO- TCM TCE E TCU, CONFORME CONTRATO Nº 023-2025. REF 06/2025										
04/09/2025	1644	147	10/01/2025	2008-33903400/15000000		017-2025/202	17.380.512/0001-23 ARCONT CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	1032577 FPM	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM APOIO TÉCNICO NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA LICITAÇÕES, INCLUINDO SUPORTE CONTINUADO PARA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 017-2025. REF 07/2025										
04/09/2025	1645	146	10/01/2025	2008-33903500/15000000		017-2025/202	17.380.512/0001-23 ARCONT CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	1032577 FPM	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM APOIO TÉCNICO NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA LICITAÇÕES, INCLUINDO SUPORTE CONTINUADO PARA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 017-2025.REF 07/2025										
04/09/2025	1646	145	10/01/2025	2008-33903900/15000000		019-2025/202	24.149.836/0001-10 AGUIA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	1032577 FPM	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO TÉCNICA DE CONVÊNIO, CONTRATOS DE REPASSE, NOVO PAC, E TERMOS DE COMPROMISSO JUNTO AO MINISTÉRIOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS, CODEVASF, DNOCs, UPB E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 019-2025. REF 07/2025										
04/09/2025	1647	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



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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										
04/09/2025	1648	63	02/01/2025	2009-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	880,00	0,00	880,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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 06/2025										
04/09/2025	1649	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
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 06/2025										
04/09/2025	1650	65	02/01/2025	2023-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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 06/2025										
04/09/2025	1651	61	02/01/2025	2006-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 06/2025										
04/09/2025	1652	62	02/01/2025	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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 06/2025										
04/09/2025	1653	62	02/01/2025	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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 06/2025										
04/09/2025	1654	62	02/01/2025	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	2.330,00	0,00	2.330,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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 06/2025										
04/09/2025	1655	62	02/01/2025	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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 06/2025										
04/09/2025	1656	62	02/01/2025	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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 06/2025										
04/09/2025	1657	459	01/07/2025	2023-33903000/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	3.314,40	0,00	3.314,40



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de refeição, destinado a atender as necessidades da Secretaria de infraestrutura, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 011/2025 PE 004/2025.										
04/09/2025	1658	447	01/07/2025	2008-33903000/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	13.141,00	0,00	13.141,00
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de serviços de refeição, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 011/2025 PE 004/2025.										
04/09/2025	1659	143	10/01/2025	2009-33903500/15000000		021-2025/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM	4.600,00	0,00	4.600,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA,CONFORME CONTRATO Nº 021/2025.REF 07/2025										
04/09/2025	1660	144	10/01/2025	2009-33903400/15000000		017-2024/202	01.570.293/0001-05 RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE	1032577 FPM	6.900,00	172,50	6.727,50
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP) E FINANÇAS PÚBLICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA,CONFORME CONTRATO Nº 021/2025. REF 07/2025										
04/09/2025	1661	441	01/07/2025	2008-33903000/15000000		632-2024PE/2	26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	2.273,45	27,28	2.246,17
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025.										
04/09/2025	1662	468	01/07/2025	2009-33903000/15000000		632-2024PE/2	26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	782,70	9,39	773,31
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Fazenda, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025.										
04/09/2025	1663	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	85,67	1.699,24
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME QUATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF 06/2025										
04/09/2025	1664	47	02/01/2025	2009-33903900/15000000		006-2021PP/2	061-2021/202 23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.701,50	81,67	1.619,83
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF 06/2025										
04/09/2025	1665	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	12,08	239,65
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF 06/2025										
04/09/2025	1666	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	198,75	3.942,03
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO O SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE PROTOCOLO E SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, INCLUINDO NA LICENÇA DE USO DOS MESMOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS (COM CONVERSÃO DE DADOSE, CUSTOMIZAÇÃO DOS MESMOS), TREINAMENTO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, CONFORMEADITIVO AO CONTRATO Nº 015-2023. REF 06/2025										
04/09/2025	1667	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	1,70	83,30
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF 07/2025										
04/09/2025	1668	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



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF 07/2025										
04/09/2025	1669	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	1,70	83,30
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF 07/2025										
04/09/2025	1670	171	24/01/2025	2008-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	400,00	8,04	391,96
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF 07/2025										
04/09/2025	1671	175	24/01/2025	2073-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	102,00	2,05	99,95
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF 07/2025										
04/09/2025	1672	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	50,76	0,00	50,76
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
04/09/2025	1674	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	185,62	0,00	185,62
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
04/09/2025	1675	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	7,68	0,00	7,68
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									249.314,08	12.109,16	237.204,92
08/09/2025	1676	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	79,62	0,00	79,62
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
08/09/2025	1677	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	19,20	0,00	19,20
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									98,82	0,00	98,82
10/09/2025	1678	531	05/08/2025	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	46,42	0,00	46,42
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO A DIRETORIA DE FESTEJOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057-2025.										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2025	1679	531	05/08/2025	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	43,23	0,00	43,23
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO A DIRETORIA DE FESTEJOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057-2025.										
10/09/2025	1680	142	10/01/2025	2073-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	125,46	0,00	125,46
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022.										
10/09/2025	1681	189	30/01/2025	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	188,19	0,00	188,19
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.										
10/09/2025	1682	41	02/01/2025	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	3.841,34	0,00	3.841,34
Histórico:	PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
10/09/2025	1683	43	02/01/2025	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	261,22	3,12	258,10
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
10/09/2025	1684	43	02/01/2025	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	207,96	2,48	205,48
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
10/09/2025	1685	587	09/09/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	335,41	0,00	335,41
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE TÉCNICA DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BAIANO DE FUTEBOL INTERMUNICIPAL EDNALDO RODRIGUES GOMES- EDIÇÃO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 105/2025.										
10/09/2025	1686	344	25/04/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	173,07	0,00	173,07
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO A DIRETORIA DE FESTEJOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057-2025.										
10/09/2025	1687	141	10/01/2025	2073-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	260,00	0,00	260,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022.										
10/09/2025	1688	43	02/01/2025	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	1.535,88	19,27	1.516,61
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 07/2025										
10/09/2025	1689	43	02/01/2025	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	61.386,88	736,63	60.650,25
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. REF 07/2025										
10/09/2025	1690	87	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	228,07	0,00	228,07



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023.										
10/09/2025	1691	225	18/02/2025	2020-31717000/15000000			20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	1032577 FPM	1.050,40	0,00	1.050,40
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 009/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- EXERCICIO DE 2025. REF PARCELA 08/2025										
10/09/2025	1692	226	18/02/2025	2020-33717000/15000000			20.682.667/0001-29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO	1032577 FPM	1.575,60	0,00	1.575,60
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 009/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CRISOPOLIS E CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO- EXERCICIO DE 2025. REF PARCELA 08/2025										
10/09/2025	1693	39	02/01/2025	2006-33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	1032577 FPM	1.309,00	0,00	1.309,00
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO E ORIENTAÇÃO DA CNM NA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
10/09/2025	1695	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	1,24	0,00	1,24
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
10/09/2025	1696	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	13.950,46	0,00	13.950,46
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
10/09/2025	1697	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	10.555,67	0,00	10.555,67
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
10/09/2025	1698	34	02/01/2025	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	99.473,57	0,00	99.473,57
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
10/09/2025	1699	34	02/01/2025	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	254.600,13	0,00	254.600,13
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
10/09/2025	1700	139	10/01/2025	2007-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	1032577 FPM	19.642,58	0,00	19.642,58
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DIVIDA DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 458-56.202.5.05.0000.										
10/09/2025	1701	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	52,32	0,00	52,32
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
10/09/2025	1702	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	90,07	0,00	90,07
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2025	1703	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADACÃO MUNICIPAL	5,90	0,00	5,90
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									470.940,07	761,50	470.178,57
11/09/2025	1694	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	61530 IPI	24,46	0,00	24,46
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
11/09/2025	1704	46	02/01/2025	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM	103,03	0,00	103,03
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.											
11/09/2025	1705	580	04/09/2025	1048-44906100/15000000			425.595.705-30 ADAILSON BARRETO DE SANTANA	1032577 FPM	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVÉL E INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DO IMÓVEL SITUADAO NO POVOADO DO ENTRONCAMENTO DO PINTO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS/BA, COM DIMENSÃO DE 49 M² (QUARENTA E NOVE METROS QUADRADOS), , DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BASE DA CAIXA E PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO POVOADO DO ENTRONCAMENTO DO PINTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 502/2025.											
11/09/2025	1706	581	04/09/2025	2072-44906100/15000000			152.918.635-87 MANOEL ALVES DE SOUZA	1032577 FPM	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVÉL E INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DO IMÓVEL SITUADAO À FAZENDA BREJINHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRISÓPOLIS/BA, COM DIMENSÃO DE 100 M² (CEM METROS QUADRADOS), DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BASE DA CAIXA PARA FUNCIONAMENTO DO " POÇO ARTESIANO DO BREJINHO". CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 514/2025.											
11/09/2025	1707	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	26,16	0,00	26,16
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
11/09/2025	1708	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	169,99	0,00	169,99
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									10.323,64	0,00	10.323,64
12/09/2025	1709	46	02/01/2025	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM	103,03	0,00	103,03
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.											
12/09/2025	1710	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
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFOME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023. REF 08/2025											
12/09/2025	1711	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	27.193,56	49.408,04
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFOME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2023. REF 08/2025											



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2025	1712	535	08/08/2025	2051-33904100/15000000	001-2025/202		13.342.043/0001-05 LIGA DESPORTIVA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO À LIGA DESPORTIVA DE CRISÓPOLIS, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BAHIA NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL 2025, CONFORME TERMO DE FOMENTO 001/2025. REF PARCELA 04											
Soma:									198.107,02	27.193,56	170.913,46
15/09/2025	1713	38	02/01/2025	2008-33903900/15000000			33.000.118/0005-00 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	101,41	0,00	101,41
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SEC.ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
15/09/2025	1714	424	02/06/2025	2023-33903000/15000000	031-2024PE/2		34.780.017/0002-01 RAS LED - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	23.115,58	0,00	23.115,58
Histórico: Pagamentos, para atender despesa com aquisição de material de iluminação publica, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, conforme ata de registro de preços de nº 030/2024 PE 031/2024.											
15/09/2025	1715	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	95,90	0,00	95,90
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
15/09/2025	1716	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADÇÃO MUNICIPAL	82,70	0,00	82,70
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									23.395,59	0,00	23.395,59
16/09/2025	1717	40	02/01/2025	2006-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA- UPB	61522 ICMS	1.198,50	0,00	1.198,50
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
16/09/2025	1718	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	30.074,00	1.443,55	28.630,45
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV/ LOTE V) REF 08/2025											
16/09/2025	1719	474	08/07/2025	2009-33903900/15000000		098-2025/202	05.605.752/0001-08 TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	1032577 FPM	4.000,00	192,00	3.808,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DAS RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 098/2025.											
16/09/2025	1720	70	02/01/2025	2008-33903900/15000000	005-2021PP/2	060-2021/202	21.784.056/0001-54 J. J. S. SILVA	1032577 FPM	7.440,00	0,00	7.440,00
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS, DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 060/2021.											
16/09/2025	1721	62	02/01/2025	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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 08/2025											



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2025	1722	539	14/08/2025	2009-31909400/15000000			061.972.815-97 ADRIANA DOS SANTOS MENDES	1032577 FPM	7.417,59	17,26	7.400,33
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTOS DE VERBAS RECISÓRIAS A SERVIDORA ADRIANA DOS SANTOS MENDES, CONFORME PROCESSO 040/2025.										
16/09/2025	1723	64	02/01/2025	2073-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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 08/2025										
16/09/2025	1724	62	02/01/2025	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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 08/2025										
16/09/2025	1725	62	02/01/2025	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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 08/2025										
16/09/2025	1726	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
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021. REF 08/2025										
16/09/2025	1727	65	02/01/2025	2023-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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 08/2025										
16/09/2025	1728	63	02/01/2025	2009-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	880,00	0,00	880,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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 08/2025										
16/09/2025	1729	62	02/01/2025	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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 07/2025										
16/09/2025	1730	62	02/01/2025	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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 07/2025										
16/09/2025	1731	429	05/06/2025	2023-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	244,26	0,00	244,26
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 074/2025.										
16/09/2025	1732	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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021.REF 07/2025										
16/09/2025	1733	588	09/09/2025	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	198,06	0,00	198,06
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE TÉCNICA DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BAIANO DE FUTEBOL INTERMUNICIPAL EDNALDO RODRIGUES GOMES- EDIÇÃO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 105/2025.										
16/09/2025	1734	64	02/01/2025	2073-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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 07/2025										
16/09/2025	1735	61	02/01/2025	2006-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021.REF 07/2025										
16/09/2025	1736	88	02/01/2025	2023-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	44,08	0,00	44,08
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVÉL, NO IMOVÉL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 044-2023.										
16/09/2025	1737	61	02/01/2025	2006-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E E IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL MONO, ESTANDO INCLUIDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS(TONER, CILINDRO, RELEVADOR) PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2021.										
16/09/2025	1738	62	02/01/2025	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	2.330,00	0,00	2.330,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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.										
16/09/2025	1739	62	02/01/2025	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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 07/2025										
16/09/2025	1740	62	02/01/2025	2008-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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 07/2025										
16/09/2025	1741	65	02/01/2025	2023-33903900/15000000	003-2021CC/2	072-2021/202	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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 07/2025										
16/09/2025	1742	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



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 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 07/2025										
16/09/2025	1743	475	09/07/2025	2023- 33903000/15000000	018- 2025PE/2		35.658.074/0001-02 RESTART COMERCIO E SERVICOS VALENCA EIRELI	1032577 FPM	800,00	0,00	800,00
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de Epi's, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, (uniformes para eletricista, Gari entre outros colaboradores), conforme ata de registro de preços de nº 031/2025.										
16/09/2025	1744	475	09/07/2025	2023- 33903000/15000000	018- 2025PE/2		35.658.074/0001-02 RESTART COMERCIO E SERVICOS VALENCA EIRELI	1032577 FPM	12.731,30	0,00	12.731,30
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de Epi's, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, (uniformes para eletricista, Gari entre outros colaboradores), conforme ata de registro de preços de nº 031/2025.										
16/09/2025	1745	71	02/01/2025	2008- 33903900/15000000		018- 2024/202	47.466.448/0001-69 V F B CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.420,00	0,00	1.420,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESTRUTURANTES, CONTEMPLANDO O MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2024. REF 08/2025										
16/09/2025	1746	428	05/06/2025	2023- 33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA- EMBASA	1032577 FPM	107,73	0,00	107,73
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 074/2025.										
16/09/2025	1747	218	06/02/2025	2023- 33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	30,35	0,00	30,35
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 044-2023.										
16/09/2025	1748	80	02/01/2025	2008- 33904000/15000000		050- 2022/202	13.579.586/0001-32 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	1032577 FPM	541,27	25,98	515,29
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO OFFICE 365 DA MICROSOFT, PARA INTEGRAR AS FERRAMENTAS DE E -MAIL, AGENDA, BEM COMO USO DO MICROSOFT OFFICE ON-LINE, ALÉM DE INCLUIR RECURSOS DE REDE SOCIAL CORPORATIVA, MENSAGEM INSTANTANEA E VIDEOCONFERÊNCIA, CONFORME ADITIVO CONTRATO Nº 050-2022. REF 08/2025										
16/09/2025	1749	77	02/01/2025	2012- 33903900/15000000	002- 2024PE/2	026- 2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	22.728,60	1.090,97	21.637,63
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE IV) REF 07/2025										
16/09/2025	1750	449	01/07/2025	2008- 33903000/15000000	014- 2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	10.028,00	24,07	10.003,93
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.										
16/09/2025	1751	469	01/07/2025	2006- 33903000/15000000	014- 2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	6.595,80	15,83	6.579,97
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades do gabinete do prefeito, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.										
16/09/2025	1752	452	01/07/2025	2012- 33903000/15000000	014- 2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	3.834,00	9,20	3.824,80
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da Secretaria de infraestrutura, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.										
16/09/2025	1753	451	01/07/2025	2012- 33903000/15000000	014- 2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	45.042,28	108,10	44.934,18
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da Secretaria de infraestrutura, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2025	1754	460	01/07/2025	2073-33903000/15000000	014-2025PE/2		34.401.448/0001-39 JOSE ALCIDES DANTAS NEVES	1032577 FPM	2.556,00	6,13	2.549,87
Histórico: Pagamento para atender despesa com aquisição de combustível, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 019/2025 PE 014/2025.											
16/09/2025	1755	486	21/07/2025	2006-31909400/15000000			004.665.565-43 ALTAMIRO DANTAS BATISTA	1032577 FPM	3.733,33	121,23	3.612,10
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTOS DE VERBAS RECISÓRIAS AO SERVIDOR ALTAMIRO DANTAS BATISTA, CONFORME PROCESSO 052/2025.											
16/09/2025	1756	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	12,08	239,65
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021,REF 07/2025											
16/09/2025	1757	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
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I/ LOTE II) REF 07/2025											
16/09/2025	1758	47	02/01/2025	2009-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.701,50	81,67	1.619,83
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF 08/2025											
16/09/2025	1759	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	85,67	1.699,24
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME QUATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021,											
16/09/2025	1760	47	02/01/2025	2009-33903900/15000000	006-2021PP/2	061-2021/202	23.221.699/0001-15 GPI SISTEMAS LTDA	1032577 FPM	1.701,50	81,67	1.619,83
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021,REF 07/2025											
16/09/2025	1761	76	02/01/2025	2023-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	7.126,92	342,09	6.784,83
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 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 07/2025											
16/09/2025	1762	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	198,75	3.942,03
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO O SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE PROTOCOLO E SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, INCLUINDO NA LICENÇA DE USO DOS MESMOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS (COM CONVERSÃO DE DADOSE, CUSTOMIZAÇÃO DOS MESMOS), TREINAMENTO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, CONFORMEADITIVO AO CONTRATO Nº 015-2023. REF FOPAG 08/2025											
16/09/2025	1763	76	02/01/2025	2023-33903900/15000000	002-2024PE/2	026-2024/202	13.183.588/0001-08 MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES LTDA	1032577 FPM	7.126,92	342,09	6.784,83
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 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 08/2025											
16/09/2025	1764	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	85,67	1.699,24
Histórico: PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME QUATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021, REF 08/2025											



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2025	1765	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	12,08	239,65
Histórico:	PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PLANEJAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (LEI 131/2009), CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021,										
16/09/2025	1766	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	11.031,44	529,51	10.501,93
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS COM E SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PE Nº 002/2024 E CONTRATO 026/2024. (LOTE I/ LOTE II). REF 08/2025										
16/09/2025	1767	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	198,75	3.942,03
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO O SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE PROTOCOLO E SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, INCLUINDO NA LICENÇA DE USO DOS MESMOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS (COM CONVERSÃO DE DADOSE, CUSTOMIZAÇÃO DOS MESMOS), TREINAMENTO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, CONFORMEADITIVO AO CONTRATO Nº 015-2023.										
16/09/2025	1768	530	05/08/2025	2051-33903600/15000000		105-2025/202	084.503.555-08 JHEYVERSON RYAN ROSA DOS SANTOS MOREIRA	1032577 FPM	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BAIANO DE FUTEBOL INTERMUNICIPAL EDNALDO RODRIGUES GOMES- EDIÇÃO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 105/2025. REF 08/2025										
16/09/2025	1769	130	03/01/2025	2008-33904000/15000000		007-2023/202	42.217.951/0001-67 J.J. GESTAO E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO- DOM PORTAL DA TRANSPARENCIA - LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE, VISANDO CUMPRIMENTO DAS LEIS 131/2009 E IEI Nº 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, SIC, E -SIC, OUVIDORIA, HOME- PAGE INSTITUCIONAL, PNPC- CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO PARA GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO CENTRALIZADA E OBRIGATORIA 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 08/2025										
16/09/2025	1770	345	29/04/2025	2023-33903600/15000000		074-2025/202	034.045.085-13 ESMERALDO SILVA SANTOS	1032577 FPM	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA, Nº 73, CENTRO, CRISÓPOLIS/BA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS E DA SEDE DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 074/2025. REF 08/2025										
16/09/2025	1771	375	06/05/2025	2009-33903900/15000000		082-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED), VISANDO ATENDER AS RESOLUÇÕES 1337 E 1338 DE 2015 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA(TCM-BA), QUE TRATAM DA OBRIGATORIEDADE DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS MUNICIPIOS EM MEIO MAGNÉTICO AO E-TCM, CONFORME CONTRATO Nº 082/2025. REF 08/2025										
16/09/2025	1772	284	17/03/2025	2004-33903500/15000000		051-2025/202	20.975.221/0001-92 ELOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA E TREINAMENTO	1032577 FPM	1.628,42	0,00	1.628,42
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- SIAFIC MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 051/2025. REF 07/2025										
16/09/2025	1773	392	30/05/2025	2008-33903900/15000000		082-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS(GED), VISANDO ATENDER AS RESOLUÇÕES 1337 E 1338 DE 2015 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA(TCM-BA), QUE TRATAM DA OBRIGATORIEDADE DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS MUNICIPIOS EM MEIO MAGNÉTICO AO E-TCM, CONFORME CONTRATO Nº 082/2025. REF 08/2025										
16/09/2025	1774	287	18/03/2025	2008-33903500/15000000		052-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	680,00	0,00	680,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL NA ANÁLISE E ENVIO DOS ARQUIVOS DE PESSOAL E SALÁRIO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSITO NA RESOLUÇÃO 1282/09 DO TCM /BA E SUAS RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 052/2025. REF 08/2025										
16/09/2025	1775	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



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL NA ANÁLISE E ENVIO DOS ARQUIVOS DE PESSOAL E SALÁRIO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSITO NA RESOLUÇÃO 1282/09 DO TCM /BA E SUAS RESPECTIVAS ATUALIZAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 052/2025. REF 08/2025										
16/09/2025	1776	219	07/02/2025	2008-33903500/15000000		036-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	650,00	0,00	650,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA TRANSMISSÃO, CONFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO NO ENVIO DOS DADOS INERENTES AO E-SOCIAL RELACIONADO A GESTÃO DE PESSOAL ESPECIFICAMENTE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 036-2025. REF NF 137 08/2025										
16/09/2025	1777	220	07/02/2025	2008-33903400/15000000		036-2025/202	50.534.988/0001-47 REALIZA INFOTECH ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1032577 FPM	975,00	0,00	975,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA TRANSMISSÃO, CONFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO NO ENVIO DOS DADOS INERENTES AO E-SOCIAL RELACIONADO A GESTÃO DE PESSOAL ESPECIFICAMENTE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 036-2025. REF NF 137 08/2025										
16/09/2025	1778	171	24/01/2025	2008-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	400,00	8,04	391,96
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF 08/2025										
16/09/2025	1779	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	1,70	83,30
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF 08/2025										
16/09/2025	1780	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	1,70	83,30
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF 08/2025										
16/09/2025	1781	173	24/01/2025	2023-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	685,00	13,76	671,24
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF 08/2025										
16/09/2025	1782	174	24/01/2025	2012-33903900/15000000	002-2022PP/2	030-2022/202	20.918.141/0001-03 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1032577 FPM	5.420,00	108,94	5.311,06
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS E EVENTUAIS VEÍCULOS LOCADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2022. REF 08/2025										
16/09/2025	1783	285	17/03/2025	2004-33903400/15000000		051-2025/202	20.975.221/0001-92 ELOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA E TREINAMENTO	1032577 FPM	2.442,64	0,00	2.442,64
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- SIAFIC MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 051/2025.										
16/09/2025	1784	508	01/08/2025	2073-33903000/15000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	384,72	0,00	384,72
Histórico:	pagamento, para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura no periodo do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 010/2025 PE 003/2025.										
16/09/2025	1785	507	01/08/2025	2008-33903000/15000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	1.921,14	0,00	1.921,14
Histórico:	PAGAMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DO MÊS 08/2025, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 010/2025 pe 003/2025.										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2025	1786	557	01/09/2025	2008-33903000/15000000	632-2024PE/2		26.867.123/0001-18 E DE CASA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1032577 FPM	1.351,90	0,00	1.351,90
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de material de expediente, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração no periodo do mes 09/2025, conforme ata de registro de preço de numero 010/2025 PE 003/2025										
16/09/2025	1787	515	01/08/2025	2023-33903000/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	1.601,96	0,00	1.601,96
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de refeição, destinado a atender as necessidades da secretaria de infraestrutura, no periodo do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 011/2025 PE 004/2025.										
16/09/2025	1788	572	01/09/2025	2008-33903000/15000000	004-2025PE/2		07.711.954/0001-51 LMC - POUSADA E RESTAURANTE LTDA	1032577 FPM	9.667,00	0,00	9.667,00
Histórico:	Pagamento para atender despesa com aquisição de serviços de refeição, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, e seus depedentes, no periodo do mês 09/2025, conforme ata de registro de preços de nº 011/2025 PE 004/2025.										
16/09/2025	1789	470	01/07/2025	2012-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	15.996,40	0,00	15.996,40
Histórico:	Pagamento , para atender despesa com aquisição de material de construção, destinado a atender as necessidades da Secretaria de infraestrutura, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
16/09/2025	1790	445	01/07/2025	2008-33903000/15000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	1.498,30	0,00	1.498,30
Histórico:	Pagamento , para atender despesa com aquisição de material de madeiramento, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 021/2025.										
16/09/2025	1791	414	02/06/2025	2012-33903000/25000000	002-2025PE/2		04.798.133/0001-06 J. F. BARBOSA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	5.346,70	0,00	5.346,70
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de material de madeiramento, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e seus depedentes, conforme ata de registro de preços de nº 009/2025 PE 002/2025.										
16/09/2025	1792	289	21/03/2025	2008-33903600/15000000		057-2025/202	212.867.955-91 MARIA JOSÉ DANTAS DE MENEZES	1032577 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANTÔNIO CONSELHEIRO, Nº 100, CENTRO, CRISÓPOLIS, BA, PARA SER UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO A DIRETORIA DE FESTEJOS DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 057-2025.										
16/09/2025	1793	484	17/07/2025	2031-33903000/15000000	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	7.093,02	0,00	7.093,02
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de geneeros de hortfrut, destinados a atender as necessidades da secretaria de Administração, (diretoria de esporte), conforme ata de registro de preços de nº 030/2024 PE 029/2024.										
16/09/2025	1794	439	01/07/2025	2008-33903000/15000000	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	2.003,65	0,00	2.003,65
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de generos de hortfrut, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Administração, no periodo do mês 07/2025, conforme ata de registro de preços de nº 030/2024 PE 029/2024.										
16/09/2025	1795	404	02/06/2025	2008-33903000/15000000	029-2024/202		28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.030,71	0,00	1.030,71
Histórico:	Pagamento , para atender despesa com aquisição de generos de hortfrut, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração e seus depedentes, no periodo do mês 06/2025, conforme ata de registro de preços de nº 030/2024 PE 029/2024.										
16/09/2025	1796	92	02/01/2025	2012-33903000/15000000	029-2023PE/2	072-2023/202	28.655.787/0001-49 ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	1032577 FPM	8.134,00	0,00	8.134,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, EM MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2023 (LOTE II).										
16/09/2025	1797	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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS

Relação de Pagamentos Orçamentários - Consolidado

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 03 DE MAIO, 119, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2022. REF 08/2025										
16/09/2025	1798	128	03/01/2025	2008-33903600/15000000		017-2022/202	003.141.805-83 JOSEFA BATISTA DOS SANTOS	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUI BARBOSA, 116, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2022. REF 08/2025										
16/09/2025	1799	84	02/01/2025	2008-33903600/15000000		017-2023/202	890.948.325-34 MARCOS AURELIO DA SILVA	1032577 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO CONSELHEIRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017-2023. REF 08/2025										
16/09/2025	1800	127	03/01/2025	2008-33903600/15000000		020-2022/202	007.966.765-18 VALTER LOPES ALVES	1032577 FPM	800,00	0,00	800,00
Histórico:	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRASIL, Nº 28, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PATIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022. REF 08/2025										
16/09/2025	1801	86	02/01/2025	2023-33903600/15000000		065-2024/202	374.119.855-20 MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA	1032577 FPM	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PAGAMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO A EQUIPE DE ENGENHARIA, DURANTE A CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO, CONFORME CONTRATO Nº 065/2024. REF 08/2025										
16/09/2025	1802	85	02/01/2025	2023-33903600/15000000		044-2023/202	129.771.728-74 GILVAN ALVES DE ARAUJO	1032577 FPM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA, Nº 152, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO APOIO DOS GARIS, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044-2023. REF 08/2025										
16/09/2025	1803	137	06/01/2025	2023-33903900/15000000		006-2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	91,74	0,00	91,74
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 006-2025. REF 08/2025										
16/09/2025	1804	135	06/01/2025	2009-33903900/15000000		006-2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	275,22	0,00	275,22
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO Nº 006-2025. REF 08/2025										
16/09/2025	1805	134	06/01/2025	2008-33903900/15000000		006-2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	978,56	0,00	978,56
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 006-2025. REF 08/2025										
16/09/2025	1806	136	06/01/2025	2073-33903900/15000000		006-2025/202	07.863.387/0001-59 IOL REDE DE PROVEDORES LTDA	1032577 FPM	122,32	0,00	122,32
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK INTERNET IP DEDICADO, FULL-DUPLEX COM SLA 99,7%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 006-2025. REF 08/2025										
16/09/2025	1807	148	10/01/2025	2004-33903500/15000000		020-2025/202	50.288.682/0001-58 CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1032577 FPM	713,12	0,00	713,12
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025. REF 08/2025										
16/09/2025	1808	149	10/01/2025	2004-33903400/15000000		020-2025/202	50.288.682/0001-58 CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1032577 FPM	1.069,67	0,00	1.069,67
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025. REF 08/2025										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2025	1809	537	12/08/2025	2008-33903000/15000000	021-2025PE/2		54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	1032577 FPM	390,00	0,00	390,00
Histórico:	Pagamento, para aquisição de recarga de botijão de gas, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração (Diretoria de esporte, alojamento dos atletas da Seleção Municipal em disputa do intermunicipal 2025), no período do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 039/2025 PE 021/2025.										
16/09/2025	1810	536	12/08/2025	2008-33903000/15000000	021-2025PE/2		54.540.926/0001-07 54.540.926 EMILLY DANTAS DOS SANTOS	1032577 FPM	460,02	0,00	460,02
Histórico:	Pagamento , para atender despesa aquisição de recarga de botijão de gas, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração e seus depedentes, no período do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 039/2025 PE 021/2025.										
16/09/2025	1811	165	23/01/2025	2009-33903500/15000000		027-2025/202	50.648.381/0001-98 UCLERISTON MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1032577 FPM	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, BEM COMO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDUCIAL PERANTE O INSS(INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), RECEITA FEDERAL E JUSTIÇA FEDERAL, NO QUE SE REFERE A QUESTÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 027-2025. REF 07/2025										
16/09/2025	1812	166	23/01/2025	2009-33903400/15000000		027-2025/202	50.648.381/0001-98 UCLERISTON MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1032577 FPM	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, BEM COMO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDUCIAL PERANTE O INSS(INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), RECEITA FEDERAL E JUSTIÇA FEDERAL, NO QUE SE REFERE A QUESTÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME CONTRATO Nº 027-2025. REF 07/2025										
16/09/2025	1813	57	02/01/2025	2008-33903900/15000000	052-2023PE/2	100-2023/202	10.614.091/0001-09 EC SANTOS LTDA	1032577 FPM	269,99	0,00	269,99
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100-2023.										
16/09/2025	1814	571	01/09/2025	2051-33903000/15000000	026-2024PE/2		46.532.758/0001-71 46.532.758 LTDA	1032577 FPM	2.281,50	0,00	2.281,50
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de generos de padaria, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, (Em razão da seleção municipal, na disputa pelo Intermunicipal 2025), no período do mês 09/2025, conforme ata de registro de preços de nº 031/2024 PE 026/2024.										
16/09/2025	1815	568	01/09/2025	2051-33903000/15000000	ADITIVO0011-		21.338.940/0001-65 21.338.940 LTDA	1032577 FPM	4.363,06	0,00	4.363,06
Histórico:	Pagamento , para atender despesa com aquisição de carne bovina, destinado a atender as necessidades da secretaria de Administração, (para atender a seleção municipal na disputa do intermunicipal 2025), no período do mês 09/2025, conforme ata de registro de preços de nº 020/2025 ADT. PE011/2025.										
16/09/2025	1816	495	01/08/2025	2009-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	313,00	0,00	313,00
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de generos alimenticios, destinado a atender as necessidades da secretaria da fazenda, no período do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços 021/2024 PE 024/2024.										
16/09/2025	1817	492	01/08/2025	2023-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	819,36	0,00	819,36
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de generos alimenticios, destinado a atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura, no período do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços de nº 021/2024 PE 024/2024.										
16/09/2025	1818	499	01/08/2025	2008-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	7.457,88	0,00	7.457,88
Histórico:	Pagamento , para atender despesa com aquisição de generos alimenticios, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração, (durante a disputa do campeonato intermunicipal), no período do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços 021/2024 PE 024/2024.										
16/09/2025	1819	498	01/08/2025	2008-33903000/15000000	024-2024PE/2		39.960.160/0001-18 SUPER OFERTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1032577 FPM	1.546,89	0,00	1.546,89
Histórico:	Pagamento, para atender despesa com aquisição de generos alimenticios, destinado a atender as necessidades da secretaria de administração, no período do mês 08/2025, conforme ata de registro de preços 021/2024 PE 024/2024.										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2025	1820	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	261,60	0,00	261,60
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
16/09/2025	1822	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	3,84	0,00	3,84
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									331.882,60	5.447,78	326.434,82
17/09/2025	1821	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	9,22	0,00	9,22
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
17/09/2025	1823	224	17/02/2025	2009-33903900/17200000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1070606 FUNDO ESPECIAL	13,08	0,00	13,08
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
17/09/2025	1824	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	100,21	0,00	100,21
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
17/09/2025	1825	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	11,52	0,00	11,52
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									134,03	0,00	134,03
18/09/2025	1826	380	13/05/2025	2197-33903900/15000000	085-2025/202		56.345.604/0001-24 ALTAMIRO DANTAS BATISTA	1032577 FPM	10.000,00	201,00	9.799,00
Histórico: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS AÇÕES RELACIONADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 085/2025.REF NF 007											
18/09/2025	1827	535	08/08/2025	2051-33904100/15000000	001-2025/202		13.342.043/0001-05 LIGA DESPORTIVA DE CRISOPOLIS	1032577 FPM	800,00	0,00	800,00
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO À LIGA DESPORTIVA DE CRISÓPOLIS, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO MASCULINA DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BAHIA NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL 2025, CONFORME TERMO DE FOMENTO 001/2025. REF PARCELA 05											
18/09/2025	1828	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	13,08	0,00	13,08
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									10.813,08	201,00	10.612,08
19/09/2025	1829	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	3.497,27	0,00	3.497,27



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
19/09/2025	1830	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	27,68	0,00	27,68
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
19/09/2025	1831	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	61530 IPI	10,70	0,00	10,70
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
19/09/2025	1832	23	02/01/2025	2006-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	8.132,18	0,00	8.132,18
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 08/2025										
19/09/2025	1833	29	02/01/2025	2023-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	42.905,75	585,00	42.320,75
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SERVIÇOS PUBLICOS- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 08/2025										
19/09/2025	1834	27	02/01/2025	2008-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	29.058,05	520,00	28.538,05
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 08/2025										
19/09/2025	1835	28	02/01/2025	2009-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	5.985,67	2.665,00	3.320,67
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - SECRETARIA DA FAZENDA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 08/2025										
19/09/2025	1836	30	02/01/2025	2073-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	5.896,83	0,00	5.896,83
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 08/2025										
19/09/2025	1837	24	02/01/2025	2005-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.781,00	0,00	1.781,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - PROCURADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 08/2025										
19/09/2025	1838	25	02/01/2025	2004-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	2.558,07	0,00	2.558,07
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - CONTROLADORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 08/2025										
19/09/2025	1839	26	02/01/2025	2201-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	1.014,00	0,00	1.014,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PATRONAL - OUVIDORIA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF 08/2025										
19/09/2025	1840	167	23/01/2025	2009-33903500/15000000		030-2025/202	23.876.038/0001-28 TAF CONSULTORES PUBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA	1032577 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS NO PROCESSO DE APURAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS(IPTU, ISS, ITIV, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ORIUNDOS DE LANÇAMENTOS EM LOTE OU FISCALIZAÇÃO/ APURAÇÃO, BEM COMO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E SUA CONSECUÇÃO, SANEAMENTO DA DÍVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 030-2025. REF 07/2025										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2025	1841	167	23/01/2025	2009-33903500/15000000		030-2025/202	23.876.038/0001-28 TAF CONSULTORES PUBLICOS E EMPRESARIAIS LTDA	1032577 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS NO PROCESSO DE APURAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS(IPTU, ISS, ITIV, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ORIUNDOS DE LANÇAMENTOS EM LOTE OU FISCALIZAÇÃO/ APURAÇÃO, BEM COMO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E SUA CONSECUÇÃO, SANEAMENTO DA DIVIDA ATIVA E MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 030-2025. REF 07/2025										
19/09/2025	1842	591	19/09/2025	2009-33901400/15000000			013.411.585-60 JOÃO LENNON DE OLIVEIRA DE ASSIS	1032577 FPM	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO A CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
19/09/2025	1843	592	19/09/2025	2009-33901400/15000000			025.840.535-00 EDSON JORGE DANTAS AQUINO	1032577 FPM	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SUBSECRETÁRIO A CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
19/09/2025	1844	593	19/09/2025	2008-33901400/15000000			009.288.545-40 LUCIANA FAUSTINO DOS SANTOS BISPO	1032577 FPM	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA A CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										
19/09/2025	1845	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	52,32	0,00	52,32
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
19/09/2025	1846	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	409,81	0,00	409,81
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
19/09/2025	1847	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	3,24	0,00	3,24
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
19/09/2025	1848	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	7,68	0,00	7,68
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
Soma:									108.440,25	3.770,00	104.670,25
23/09/2025	1849	40	02/01/2025	2006-33903900/15000000			14.305.759/0001-97 UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA- UPB	61522 ICMS	1.198,50	0,00	1.198,50
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO DA UPB DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
23/09/2025	1850	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	63,31	0,00	63,31
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
23/09/2025	1851	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	15,36	0,00	15,36



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
Soma:									1.277,17	0,00	1.277,17
24/09/2025	1852	46	02/01/2025	2023-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1032577 FPM	103,03	0,00	103,03
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ART) DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.											
Soma:									103,03	0,00	103,03
25/09/2025	1853	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	61522 ICMS	65.781,18	0,00	65.781,18
Histórico: PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025. DARF PASEP 3703 08/2025											
25/09/2025	1854	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	48,86	0,00	48,86
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
25/09/2025	1855	33	02/01/2025	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	360,84	0,00	360,84
Histórico: VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.											
Soma:									66.190,88	0,00	66.190,88
26/09/2025	1856	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	99,72	0,00	99,72
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
26/09/2025	1857	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289617 CONSIGNAÇÃO CAIXA	69,00	0,00	69,00
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
26/09/2025	1858	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	9.072,00	453,60	8.618,40
Histórico: PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADAS, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES, FEIRAS LIVRESE/ OU EVENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS-BA, CONFORME CONTRATO Nº 031-2025 ORIUNDO DO PROCESSO DE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004-2024.											
26/09/2025	1859	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	14,13	0,00	14,13
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											
26/09/2025	1860	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	13,08	0,00	13,08
Histórico: VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.											



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									9.267,93	453,60	8.814,33
30/09/2025	1830	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	-27,68	0,00	-27,68
Histórico:	ANULAÇÃO PARA AJUSTE DO VALOR										
30/09/2025	1861	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1032577 FPM	10.346,11	0,00	10.346,11
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
30/09/2025	1862	34	02/01/2025	2069-46907100/15000000			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1032577 FPM	98.500,00	0,00	98.500,00
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/09/2025	1863	42	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	1.127,76	13,52	1.114,24
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/09/2025	1864	42	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	78,87	0,94	77,93
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/09/2025	1865	16	02/01/2025	2008-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	151.125,58	12.195,91	138.929,67
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1866	42	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	78,87	0,94	77,93
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/09/2025	1867	42	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	78,87	0,94	77,93
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/09/2025	1868	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	36.324,00	5.865,38	30.458,62
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1869	42	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1032577 FPM	143,42	1,71	141,71
Histórico:	PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/09/2025	1870	4	02/01/2025	2008-31901100/15000000			009.288.545-40 LUCIANA FAUSTINO DOS SANTOS BISPO	116 BRADESCO	10.127,70	2.462,04	7.665,66
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2025	1872	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	42.709,24	8.066,72	34.642,52
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1873	7	02/01/2025	2006-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	6.312,22	2.072,87	4.239,35
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1874	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
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1875	2	02/01/2025	2006-31901100/15000000			018.960.765-30 JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA	116 BRADESCO	14.000,00	3.631,19	10.368,81
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1876	1	02/01/2025	2006-31901100/15000000			352.512.588-79 LEANDRO DANTAS DE JESUS COSTA	116 BRADESCO	23.000,00	6.001,92	16.998,08
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1877	18	02/01/2025	2009-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	12.954,37	936,28	12.018,09
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – FAZENDA- RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1878	3	02/01/2025	2009-31901100/15000000			013.411.585-60 JOÃO LENNON DE OLIVEIRA DE ASSIS	116 BRADESCO	9.900,00	2.347,28	7.552,72
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA FAZENDA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1879	6	02/01/2025	2023-31901100/15000000			057.637.805-40 JOSÉ REIS NETO	116 BRADESCO	9.900,00	5.160,35	4.739,65
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1880	19	02/01/2025	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	175.549,66	36.871,16	138.678,50
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1881	20	02/01/2025	2023-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	167.353,76	14.718,51	152.635,25
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1882	19	02/01/2025	2023-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	22.600,00	5.898,31	16.701,69
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1883	22	02/01/2025	2073-31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	12.759,60	928,62	11.830,98



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1884	21	02/01/2025	2073- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	21.455,10	2.815,02	18.640,08
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1885	21	02/01/2025	2073- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	7.965,71	1.183,42	6.782,29
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1886	5	02/01/2025	2073- 31901100/15000000			979.782.305-97 JILVANE ALVES DE OLIVEIRA	116 BRADESCO	9.900,00	2.451,56	7.448,44
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO O EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1887	7	02/01/2025	2006- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	4.174,50	535,28	3.639,22
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1888	17	02/01/2025	2009- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	27.500,00	4.128,03	23.371,97
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1889	7	02/01/2025	2006- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	39.240,00	7.738,15	31.501,85
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1890	17	02/01/2025	2009- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	5.590,00	1.915,50	3.674,50
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS –FAZENDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1891	9	02/01/2025	2005- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	37.340,44	8.625,10	28.715,34
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – PROCURADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1892	11	02/01/2025	2004- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	32.600,00	7.832,00	24.768,00
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1893	12	02/01/2025	2004- 31900400/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	3.377,55	258,43	3.119,12
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS – CONTROLADORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1894	13	02/01/2025	2201- 31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	14.755,56	2.812,02	11.943,54
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. REF FOPAG 09/2025										



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2025	1895	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	1032577 FPM	13,08	0,00	13,08
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/09/2025	1896	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1037021 ITR	6,24	0,00	6,24
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
30/09/2025	1897	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	2831414 ICMS EXPORTAÇÃO	26,50	0,00	26,50
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
30/09/2025	1898	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	52,54	0,00	52,54
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/09/2025	1899	31	02/01/2025	2068-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	61530 IPI	7,93	0,00	7,93
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
30/09/2025	1900	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289560 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	15,36	0,00	15,36
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/09/2025	1901	36	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5752289617 CONSIGNAÇÃO CAIXA	36,50	0,00	36,50
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/09/2025	1903	15	02/01/2025	2008-31901100/15000000			13.646.922/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOPOLIS	116 BRADESCO	24.044,66	7.695,13	16.349,53
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS – ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. FOPAG 09/2025										
30/09/2025	1904	35	02/01/2025	2009-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	54585 TRIBUTOS MUNICIPAIS	27,67	0,00	27,67
Histórico:	VALOR PAGO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.										
30/09/2025	1921	45	02/01/2025	2070-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	111 ARRECADAÇÃO - CIP	690,39	0,00	690,39
Histórico:	VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.										
30/09/2025	1933	33	02/01/2025	2068-33904700/17200000			00.394.460/0058-87 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	1070606 FUNDO ESPECIAL	296,47	0,00	296,47
Histórico:	VALOR PAGO COM SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO 2025.										
Soma:									1.039.205,35	156.891,35	882.314,00



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

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Total Geral:	2.625.589,20	208.143,30	2.417.445,90
								Total Geral:	12.119.356,72	1.956.124,71	10.163.232,01
								Qtd de Pagamentos:	835		